

Programación indicativa anual de las metas físicas y financieras 2025.

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		06/01/2026	

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5180- DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Subcapítulo	01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora	0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD
Misión	Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Visión	Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la humanización y la investigación científica.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados
Descripción:	Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios:	Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
Resultado Asociado:	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
889,382,075.00	998,607,550.92	915,534,726.86	91.68%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (A)2	Financiera (B)2	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	570,897	889,382,075.00	570,879	998,607,550.92	540,962	915,534,726.86	94.76%	91.68%

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo Mendoza.
Logros alcanzados:	Aun no se realiza la evaluación trimestral para el monitoreo de los logros alcanzados en las metas institucionales.
Causas y justificación del desvío:	Al pasar balance a nuestra ejecución presupuestaria del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en el año 2025 se observa que en sentido general fue del 91.68%, con una ejecución del 95.87% en los gastos realizados con el fondo general, que se considera un buen nivel de desempeño. En cuanto a los gastos con recursos propios (fondos 30), estos alcanzaron el 85.40%, lo que denota una tendencia positiva hacia el ahorro, que resulta factible para un hospital de autogestión. No obstante, para mejorar ligeramente la programación y ejecución de los gastos con recursos propios, en el 2026 se coordinará para que todo el personal del área participe en Capacitación de especialización en gestión presupuestaria que ofrece el CAPGEFI. La ejecución de metas físicas del año 2025 fue de un 94.76% lo que consideramos una buena ejecución en base a lo planificado. No se ejecutó al 100% debido a varios factores, como por ejemplo, la no consecución de la producción esperada a la estación del dengue, el impacto medioambiental (lluvias, tormentas) y el reporte de avería del tomógrafo por varias semanas impactando el servicio de imágenes, y la apertura de mas centros de salud con especialidades pediátricas, como el Hospital Luis E. Aybar y la apertura del Hospital Santo Socorro. Para el año 2026 se espera a que se ejecute al 100% en base a lo planificado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado:	\$889,382,075.00
Presupuesto Modificado:	998,607,550.92
Total del devengado:	915,534,726.86

Lic. Jose Miguel Rodriguez

