

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 2026			(1er. trimestre)
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		07/04/2026	

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, CUIDAD 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	1,063,270,700.36	230,134,155.37	21.64%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	\$542,854.00	\$995,001,263.00	\$124,857.00	\$228,601,599.98	\$137,847.00	\$230,134,155.37	110%	100.67%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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. En la meta financiera se programaron RD\$ 228,601,599.98 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$230,134,155.37 generando una ejecución del 100.67%.
Logros alcanzados:	Se programó realizar 124,857.00 atenciones para el primer trimestre del año 2026, se logró ejecutar 137,847.00 atenciones, lo que representó más del 110 % de la meta programada. Cumplimiento de mas del 110% de la meta física programada ejecutada se debió a: Operativo medico en el área de cardiología donde se prepararon pacientes para cirugía, esto implicó mas analíticas de laboratorio e imágenes; de igual forma interconsultas con las demás especialidades, evaluaciones cardiológicas y sus consultas y por ultimo las cirugías. También aumentaron las emergencias debido a los días festivos que incluyeron varios fines de semana largos. Se inició el programa de pesquizaje de niños sanos, lo cual incluía evaluaciones 360 (laboratorio, imágenes,audiología y consultas externas).
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la ejecución de metas financieras se observa un cumplimiento del 100.67% en el presupuesto general (abarcando los recursos propios y el fondo general), lo que resulta bastante satisfactorio. Si se desagrega la información en ambas fuentes de financiamiento, la ejecución por recursos propios fue del orden del 111.03% debido que en el primer trimestre se pagó parte importante de las ordenes colocada en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en el fondo general la ejecución fue del 95.20%, que es bastante satisfactorio.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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:	\$995,001,263.00
Presupuesto Modificado:	1,063,270,700.36
Total del devengado:	230,134,155.37

Lic. José Miguel Rodríguez  
Subdirector Adm. y Financiero

