



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

(1er. Semestre 2026)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		07/07/2025	

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:

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 Fisica-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
995,001,263.00	1,063,270,700.36	455,897,200.92	42.88%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución Semestral		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	995,001,263.00	276,855	499,087,467.02	284,465.00	455,897,200.92	102.75%	91.35%

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\$ 499,087,467.20 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$455,897,200.92 generando una ejecución del 91.35%, como consecuencia de un incremento en la atenciones de salud ofrecidas, con una ejecución de metas físicas del 102.75%.

Logros alcanzados: Se programó realizar 276,855 atenciones para el semestre del año 2026, se logró ejecutar 284,465 atenciones, lo que representó el 102.75% de la meta programada. La causa al aumento de la programación de la metas física se debe a la apertura de las consultas sin citas, es decir, el servicio de consultas se prestaba con previo agendamiento de citas para asistir, ahora, se ha eliminado ese paso y los ciudadanos asisten por orden de llegadas. Esto tiene como consecuencias que las consultas y sus diferentes subespecialidades estén a máxima capacidad debido a que cierra brechas a ausencias de las citas programadas las cuales no eran reemplazadas por otro ciudadano mas bien quedaba vacía. De igual forma se aumentó la cartera de servicios de los laboratorios aumentando así también la producción de servicios.

Causas y justificación del desvío: En cuanto a la ejecución de la metas financieras, la ejecución general del presupuesto en semestre fue del 91.35%, en lo que, dada la dualidad de fuentes de financiamiento propias de un hospital de autogestión (fondos 30 y fondos 100), debemos indicar que en cuanto al fondo general, al concluir el primer semestre de 2026 se ha ejecutado el 50.50% del presupuesto del año, y se ejecutó el 96.20% de los recursos programados, lo cual es bastante satisfactorio. Respecto a los recursos propios (fondos 30) en el semestre la ejecución (vista por el método del devengado) es del 39.92 %del presupuesto de año, no obstatnte, al analizar nuestra ejecución del presupuesto de recursos propios por el método del compromiso, se observa que el monto recursos comprometidos es de 215,927,822.88, que representan el 54.46% del presupuesto vigente (que se incrementó de 355,653,296 a 396,465,110.36 al adicionarse las apropiaciones de años anteriores). Por el método del compromiso se observa un nivel excelente de ejecución presupuestaria, que no se refleja en el método del devengado debido a que las ordenes de compras trimestrales se van despachando gradualmente, visto el limitado espacio de almacenamiento.

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 vigente:	1,063,270,700.36
Total del devengado:	455,897,200.92

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero

