

 Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (JULIO-SEPTIEMBRE 2022)									
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013									
I. Información Institucional									
II - 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 trata cálido y oportuna.								
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 o nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidos a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializadas 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						
830,132,841.00	860,789,414.90		553,940,230.49						
		Porcentaje de Ejecución							
		64.35%							
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	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	544,253	830,132,841.00	126,607	193,197,626.00	110,845	185,862,690.28	87.55%	96.20%
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.								
Logros alcanzados:	En la meta financiera se programaron RD\$ 193,197,626.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$ 185,862,690.28, generando un cumplimiento del 96.2%.								
	Se programó realizar 126,607 atenciones para el tercer trimestre del año 2022, se logró ejecutar 110,845 atenciones, lo que representó más del 87.55% de la meta programada.								
	Actualmente tenemos una ejecución de RD\$ 1,732.31 por atención, cuando teníamos proyectado RD\$ 1,523.59, por lo cual quedamos con un 13.70% de incremento a lo proyectado por el gasto a cada atención, de acuerdo con que se tomó el 2019 como año base, sin contar las dos últimos años por tema de la pandemia.								
	Podemos destacar que el gasto por concepto de nómina se ha mantenido e incluso en algunos meses ha reducido, lo cual nos lleva a analizar el incremento en los niveles de gastos por conceptos de insumos y servicios, que se denota sobre todo las partidas de medicamentos y útiles menores quirúrgicos, dada a los precios del mercado								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, los niveles de atención se ven afectados, dada nuestra limitación de captación de servicios. Como hospital de tercer nivel recibimos en su mayoría pacientes referidos por la complejidad de sus condiciones. Otro caso común, es que en el proceso de triaje a pacientes, se identifican casos que no son emergencias, en su lugar son consultas y se derivan a ese servicio. Por eso hemos reducido el número de atenciones en el servicio de emergencias.								
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:	\$830,132,841.00
Presupuesto Modificado:	860,789,414.90
Total del devengado:	553,940,230.49

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero

