


Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)										
		Código				Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión	
		DEC-FOR013								
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.1 - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
830,132,841.00		860,789,414.90		754,693,947.35		87.67%				
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
		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	544,253	830,132,841.00	130,275	198,759,295.00	110,529	205,545,853.78	84.84%	103.41%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones										
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:		En la meta financiera se programaron RD\$198,759,295.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$205,545,853.78, generando un cumplimiento del 103.41%. Se programó realizar 130,275 atenciones para el 4to trimestre del año 2022, se logró ejecutar 110,529 atenciones, lo que representó más del 84.84% de la meta programada.								
Causas y justificación del desvío:		En las metas físicas los niveles de atención se ven afectados debido a la baja en producción de atenciones en imágenes médicas, ya que tenemos algunos equipos fuera de servicio, principalmente el tomógrafo y esto ha reducido la cantidad de atenciones que se brindan en esta área.								
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:	\$830,132,841.00
Presupuesto Modificado:	860,789,414.90
Total del devengado:	754,693,947.35

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero

