

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras<br>Semestre 2021)                                                                                                                                                         |                       | (2do                   |                         |                     |                |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Código                                                                                                               | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Versión                                                                                                                                                                                                                              | Versión               |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| DEC-FOR013                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>I - Información Institucional</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| 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 |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>III. Información del Programa</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| 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                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial                                                                                                  | Presupuesto Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | Presupuesto Ejecutado |                        | Porcentaje de Ejecución |                     |                |                  |                      |
| 576,947,591.00                                                                                                       | 710,457,299.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 680,203,904.72        |                        | 95.74%                  |                     |                |                  |                      |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393,045                                                                                                                                                                                                                                    | 576,947,591.00        | 216,175.00             | 375,763,317.01          | 210,330.00          | 383,928,918.44 | 97.30%           | 102.17%              |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| 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\$ 375,763,317.01, destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$ 383,928,918.44, generando una ejecución del 102.17%.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:                                                                                                   | Se programó realizar 216,175 atenciones para el segundo semestre del año 2021, se logró ejecutar 210,330 atenciones, lo que representó más del 97.30% de la meta programada.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                   | Debido a modificaciones presupuestarias a partir del aumento y nivelación del sueldo del personal médico, así como la disponibilidad del organismo financiador 121, correspondiente a saldos pendientes de años anteriores.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |
| <b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                         |                     |                |                  |                      |

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

Revisado por: Lic. José Miguel Rodríguez  
Subdirector Adm. y Financiero

