	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2021		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión 28/03/2019

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, CIUDAD 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
576,947,591.00	710,457,299.23	680,209,804.72	95.74%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	365,535.00	710,457,299.23	387,108	680,209,804.72	105.90%	95.74%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

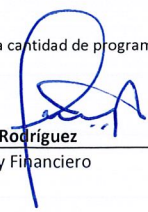
Producto:	6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo Mendoza. En la meta financiera se programaron RD\$ 710,457,299.23, destinados al gasto en cargas fijas en gastos de sueldos y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$ 680,209,804.72, generando un cumplimiento del 95.74%.
Logros alcanzados:	Se programó realizar 365,353 atenciones para el año 2021, se logró ejecutar 387,108 atenciones, lo que representó el 105.90% de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	Debido a que obtuvimos un balance de apropiación pendiente correspondiente a saldos de años anteriores, los cuales fueron ejecutados por el organismo financiador 121, a fin de cumplir con las obligaciones con los proveedores. También es importante que la diferencia de lo programado con el presupuesto inicial corresponde en su mayor parte a aumento y nivelación de sueldos del personal medico dispuesto así por el Estado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Mantener comunicación constante entre los departamentos de planificación y los responsables de la ejecución de la programación y el gasto.

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

