

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 4to. Trimestre									
	Código		Documento Relacionado				Fecha	Versió	
			Informe Meta Fisica Financiera 4to. Trimestre				7/1/25	1	
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA								
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE DEFENSA								
Unidad	0005 HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS								
Misión	Ser una institución con disciplina militar y devoción laboral ejemplares, que influye positivamente el sistema de salud nacional y que aporte a nuestro país, los profesionales y servicios que contribuyan al bienestar general.								
Visión	Ser un ejemplo a seguir, en la calidad de la presentación de servicios apropiado de salud, eficiencia en costos, de cobertura completa y equitativa de procedimientos, capaces de generar un bienestar social y económico evidente.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2.2	DESARROLLO SOCIAL							
Objetivo general:	2.2-2.2	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:	civiles y militares reciben servicios de salud								
Descripción:	Este programa consiste en brindar un adecuado servicio de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de los principios de salud preventiva, garantizando los servicios generales, especializados para la recuperación de la salud y brindar asistencia social a los miembros y familiares directos de las Fuerzas Armadas a través de otorgar becas monetarias para fines de estudios en diferentes carreras universitarias promoviendo así un camino social hacia un estado de superación.								
Beneficiarios:	Civiles y Militares.								
Resultado Asociado:	Aumentar los servicios médicos a militares y a la población afiliada al Seguro Nacional de Salud de 90,000 en el año 2023 a 92,500 para el año 2024 y mejorar la calidad de vida de los soldados y sus familiares directos.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de	
	\$ 930,879,902.00	\$ 1,140,265,196.15			\$ 1,113,081,866.13			119.58%	
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 (%)	Financiero
6099 - Civiles y militares reciben capacitación técnica vocacional	Números de estudiantes activos que reciben formación	92,500	930,879,902	27,700.00	256,000,000.00	27,500	422,033,532.43	99.00%	164.86%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6060 - Civiles y militares reciben servicios de Salud								
Descripción del producto:	Ofrecer servicios médicos a militares, a la población afiliada al Seguro Nacional de Salud y realizar operativos médicos en todo el territorio nacional.								

Logros alcanzados:	<p>Para este 4to. trimestre en este Centro de Salud se remozaron diferentes áreas entre ellas, el área Gastroenterología, Comedor, áreas de emergencias y pediatría, en otro orden también adquirimos equipos en diferentes áreas para dar un mejor servicios a los usuarios, tales como: Monitor de signos vitales, Electrocardiógrafo, Colposcopio Óptico, Hheine en 200 diagnostic, Tomógrafo de Coherencia Óptica, Tomógrafo de Gastroenterología, Secadora Industrial, Lavadora Industrial, Carros para Medicamentos, Desfibrilador Externo, para ser incorporando dentro de nuestra gama de servicio.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>Con relación a la ejecución física esta se ejecutó al 99% de lo programado, esto se produjo por el buen funcionamiento de este centro de Salud y la captación de nuevo usuarios en el mismo, en otro orden la ejecución financiera se ejecutó en 164.86%, con un 64.86%, por encima de lo programado, esto se debió a los fondos extras presupuestario que recibimos atreves de captación directa por servicios brindados.</p>

VI. Oportunidades de Mejora

Producto:	<p>6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Operativos médicos en los diferentes pueblos del territorio nacional. 2.- Ampliar los servicios en las diferentes especialidades brindadas a los militares y familiares directos atendidos en el hospital. 3.- Lograr recursos para implementación de mantenimientos preventivos, remodelaciones en la infraestructura de las diferentes áreas.
------------------	---

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


 Lic. MIGUEL ANT. MARTINEZ MONTERO
 Capitan Contador, E.R.D.
 Sub-director de Contabilidad HUDCFFAA

