

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 1er Semestre

Código

Documento Relacionado

Fecha
5/7/24

Versión
1

Informe Meta Fisica Financiera 1er Semestre

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad	0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
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 monetaria 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	\$ 986,848,528.08	\$ 538,361,464.92	54.55%

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	41,500.00	436,000,000.00	42,660	444,851,655.34	102.80%	102.03%

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:

Para este semestre alcanzamos una meta física de 102.80%, por encima de lo programado, esto se debe a la mejora en el servicio brindado de manera eficiente, eficaz y de manera oportuna a todos los usuarios de este centro de salud, en otro orden informamos la adquisición de equipos médicos (una Torre Endoscópica Completa, Sonógrafo, Electrocardiógrafo/Electroscopios y un Electrocauterio), para ser incorporando dentro de nuestra gama de servicio.

Causas y justificación del desvío:

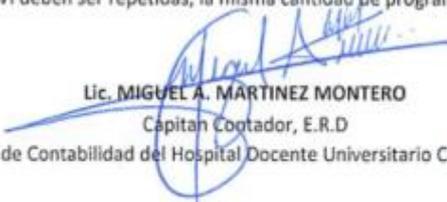
El cumplimiento físico de este producto muestra un porcentaje de 102.03 con relación a la programación inicial, este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física y financiera.

VI. Oportunidades de Mejora

Producto: **6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud**

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 A. MARTÍNEZ MONTERO
Capitan Contador, E.R.D
Sub-Director de Contabilidad del Hospital Docente Universitario Central de las FFAA

