

Fecha: **10/1/2025**

Área o Departamento:	DIRECCION				
Hora de Inicio:	10:00 a.m	Hora de Término:	1:00 p.m.	Lugar:	Hospital Hondo Valle

TEMAS DE AGENDA

HMHV 4.1.1.10.05 Formulación del presupuesto 2025

Revisión de Acta Anterior: SI No N/A

DETALLES DE LA REUNIÓN

La Dra. Benita Díaz en su condición de presidente del comité de calidad del hospital, inicio la reunión dando las gracias a los presentes por estar en la misma.

TEMA DE HOY: Formulación del presupuesto 2025.

Antes de entrar en detalle la Dra. anuncio que fueron invitados por parte del departamento de planificación del servicio regional de salud y como no había información sobre los montos del presupuesto para el próximo año, se pensó trabajar con los mismos montos asignados por el SNS y la proyección de los fondos por venta de servicio tomando en cuenta la producción en ese renglón del año 2023 y la percibida hasta el mes de noviembre del 2024.

Continuo diciendo que cada año corresponde presentar a la consideración el proyecto de Presupuesto del hospital para ser conocido y ratificado, el cual sustenta las previsiones económicas del centro. Es por eso que el proceso de elaboración del presupuesto realizado por el departamento de planificación, ya que está enmarcado en las medidas que se ha tenido que tomar frente a los incrementos de gastos cuando se está haciendo la evaluación a la ejecución presupuestaria del año que discurre.

Dijo además que el Presupuesto: Constituye un plan de acción estratégico que expresa cuantitativa y cualitativamente los objetivos de la Administración para controlar, coordinar y ejecutar los resultados.

Invito al que hace las veces de encargado de planificación a presentar los trabajos que hasta la fecha se han levantado.

De inmediato, Idelfonso Montero inicio la presentación y los resultados fueron los siguientes:

Para el año 2025 y según el censo de población y familia del año 2,926 hogares y una población de 9,695 personas tendrán acceso a los servicios que ofrecerá el hospital, esto no cuenta la presencia de nacionales haitianos que son información de los alcaldes pedáneos de la zona está rondando en un 14%, lo que aumenta la población acceso. Para el hospital municipal es un poco

más complejo, pues el año cerro con un 70.45% y sus condiciones epidemiológicas que ya todos conocemos

En sentido general tendríamos para el año 2025 una población acceso 11,052 habitantes.

CARTERA DE SERVICIOS

Como todos sabemos la cartera de servicios habilitada ronda el 42% de lo que constituye la establecida en nuestro manual de organización y funciones, lo que se prevé es que aumente considerablemente para el año 2025.

Actualmente se ofrecen los servicios de especialidades en ginecología y obstetricia, medicina general, emergencia, hospitalización, apoyo diagnóstico, odontología, planificación familiar, programas HIV, TB e inmunización y servicios de ambulancia.

SERVICIOS PROGRAMADOS

Para el año 2025, el Hospital Municipal Hondo Valle contempla realizar unas 44,791 intervenciones lo que superara el año anterior en un 26% según detallamos a continuación.

DETALLE	TOTAL
Servicio de Consulta Externa	8,684
Servicio de Emergencia	7,724
Servicio Hospitalización	470
Servicios de Apoyo Diagnóstico	16,025
Procesos quirúrgicos	1,069
Odontología (consultas y procedimientos)	3,680
Atención al parto	160
Planificación Familiar	1,522
Programa VIH (Consejerías)	489
Vacunación (Dosis)	2,360
Encuestas	2,350
Referencias	258

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El hospital municipal de Hondo Valle estima recibir para el año 2025 la suma de **RD\$40,725,394.78 de los cuales RD\$32,814,445.24** serían aportes del servicio nacional de salud para nomina representando un 80.57%, unos cuatro millones (RD\$4,000,000.00 por el anticipo financiero para el 9.82%, un millón trescientos mil pesos (RD1,320,000.00 Aportes SNS Medicamentos para un 3.24% y un total de dos millones quinientos noventa mil novecientos cuarenta y nueve con 0.54 pesos por venta de servicios para un 6.36%.

Descripción Ingresos por Cuenta	Valor RD\$	%
Aportes SNS Nomina	32,814,445.24	80.57%
Anticipos Financieros	4,000,000.00	9.82%
Aportes SNS Medicamentos	1,320,000.00	3.24%
Ingresos por Contraprestación	2,590,949.54	6.36%
Venta de Bienes y Servicios	2,590,949.54	6.36%
Venta de Servicios del Estado	2,590,949.54	6.36%
Otras ventas de servicios	2,590,949.54	6.36%
Venta de Servicios a SENASA por afiliados régimen subsidiado		3.32%
	1,350,583.49	
Venta de Servicios a SENASA por afiliados régimen contributivo		3.00%
	1,222,875.63	
Venta de Servicios a otras ARS por atención a Régimen contributivo		0.04%
	17,490.42	
Total Ingresos	40,725,394.78	100.00%

Dichos recursos serían ejecutados de la siguiente manera:

DETALLE	MONTO	%
SERVICIOS PERSONALES	33,034,675.96	81.12%
Remuneraciones	32,814,445.24	80.57%
Sobresueldos	220,230.72	0.54%
CONTRATACION DE SERVICIOS	3,153,743.52	7.74%
Servicios Básicos	602,329.10	1.48%
Publicidad Impresión y Encuadernación	172,590.00	0.42%
Viáticos	150,563.14	0.37%
Alquileres y Rentas	767,778.16	1.89%
Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	477,234.05	1.17%
Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	961,249.07	2.36%
Servicios de alimentación	22,000.00	0.05%

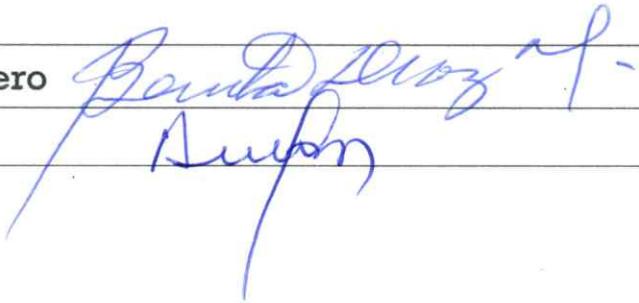
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,216,975.30	10.35%
Alimentos y Productos Agroforestales	525,182.72	1.29%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	45,000.00	0.11%	
Productos Farmacéuticos	872,816.94	2.14%	
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	110,000.00	0.27%	
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	25,000.00	0.06%	
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1,369,735.70	3.36%	
Productos y Útiles Varios	1,269,239.94	3.12%	
BIENES MUEBLES		320,000.00	0.79%
Mobiliario Y Equipo	320,000.00	0.79%	
TOTAL		40,725,394.78	100.00%

No habiendo más nada que tratar terminan los trabajos de la reunión

Acuerdo / Compromiso	Responsable	Plazo de Ejecución	Logrado	
			SI	NO
1. Ejecución de las partidas según establecen las normas de control interno	Dirección	Enero 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Convocados o Representantes	Asistió	No Asistió		Firma
		J	NJ	
1. Ver listado anexo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

J= Justificada, NJ= No justificada

Coordinador de la Reunión:	Dra. Benita Díaz Montero	
Relator:	Idelfonso Montero	