

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras PNA IIIT 2025

| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|------------|-----------------------|---------------|---------|
| DEC-FOR013 | | 30/09/2025 | 0 |

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|-------------------------|--|
| Capítulo | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180 |
| Subcapítulo | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01 |
| Unidad Ejecutora | 0001 SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y SUBUNIDAD EJECUTORA 0002 SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA |
| Misión | Garantizar la salud a la población del SRSM, a través de una red de provisión articulada por niveles de complejidad. |
| Visión | Alcanzar la satisfacción plena de Nuestros usuarios con el servicio de Salud brindado, con una red de provisión integrada y competitiva, un modelo de gestión institucional de calidad y Recursos humanos capacitados y Comprometidos. |

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: | Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel, Programa 11 |
| Descripción: | Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel de atención |
| Beneficiarios: | Población general |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| \$49,160,658 | \$49,160,658.00 | \$30,863,161.00 | 62.78% |

IV.2 - 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 (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region Ozama | Número de atenciones por tipo de servicio | 3,095,226 | \$ 49,160,658 | 781,596 | \$14,748,197.00 | 815,161 | \$15,431,613 | 26.34% | 31.39% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------|--|
| Producto: | 7880- Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana |
|------------------|--|

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros alcanzados:

Se realizaron 815,161 atenciones para el trimestres, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 26.34% de la meta programada para el año.

En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$49,160,658 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$15,431,613.00, equivalente a un 31.39%

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzada fue el resultado del fortalecimiento de los servicios en centros de primer nivel mediante la dotación de insumos de laboratorio, adquisición de sets diagnósticos, realización de visitas domiciliarias a pacientes encamados, actividades de promoción y prevención (lactancia materna, prevención del embarazo en adolescentes) y jornadas odontológicas del programa Restableciendo Sonrisas.

La ejecución de la meta financiera se debe a la ejecución de los 3 que fueron programados para el periodo.

VI. Oportunidades de Mejora


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

- 1. Mensualmente se realizaran analisis de produccion metas fisicas de los servcios de PNA de Nivel espacilizados cuando el SNS publique en el repositorio SIPNA y web 67A demas consolidados estandarizados.
- 2. Elaboracion trimestral de evaluacion de Metas fisicas y financiera de productos del primer nivel despues del cierre del mes del ultimo mes del trimestre, financiero y produccion de servcios
- 3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a traves de la superviciosnes de Areas a los EE.SS

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

Do Jovany Pérez



| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras IIIT 2025 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|--|
|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | | Código | | Documento Relacionado | | | | Fecha Versión | Versión | |
| | | DEC-FOR013 | | | | | | 28/03/2019 | 0 | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | | |
| Capítulo | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180 | | | | | | | | | |
| Subcapítulo | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01 | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001 SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y SUBUNIDAD EJECUTORA 0002 SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA | | | | | | | | | |
| Misión | Garantizar la salud a la población del SRSM, a través de una red de provisión articulada por niveles de complejidad. | | | | | | | | | |
| Visión | Alcanzar la satisfacción plena de Nuestros usuarios con el servicio de Salud brindado, con una red de provisión Integrada y competitiva, un modelo de gestión institucional de calidad y Recursos humanos capacitados y Comprometidos. | | | | | | | | | |
| 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: | Provisión de servicios de salud en establecimientos no autogestionados, Programa 12 | | | | | | | | | |
| Descripción: | Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no autogestionados | | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Población general | | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | | Presupuesto Ejecutado | | | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) | | |
| \$789,559,370.00 | | \$789,559,370.00 | | | \$538,268,011.00 | | | 68.17% | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Avance | | |
| Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | |
| Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Metropolitana | Número de atenciones por tipo de servicio | 8,616,932 | \$789,559,370.00 | 2,168,794 | \$236,867,811 | 2,339,307 | \$258,775,343.17 | 27.15% | 32.77% | |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | | |

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 7888- Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Metropolitana

Descripción del producto: Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Metropolitana

Se realizaron 2,339,307 atenciones para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.15% de la meta programada para el año.

Logros alcanzados:

En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$789,559,370 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$258,775,343.00, equivalente a un 32.77%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta financiera estuvo directamente vinculada con la ejecución de la meta física, debido a la inversión en insumos médicos y no médicos, material gastable, de limpieza y reactivos de laboratorio. La ejecución de la meta física responde al fortalecimiento de los servicios de salud en la región, con la incorporación a la red pública del área de estudios diagnósticos oftalmológicos en el Hospital Moscoso Puello. Esta unidad, equipada con tecnología de última generación, permite ofrecer servicios especializados como campo visual computarizado, tomografía de coherencia óptica (OCT), biometría ocular, cálculo de lentes intraoculares, ultrasonografía ocular y tratamientos con láser YAG, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención oportuna de patologías visuales.

VI. Oportunidades de Mejora

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

1. Mensualmente se realizaran analisis de produccion metas fisicas de los servicios de Nivel especializado cuando el SNS publique en el repositorio web 67A demas consolidados estandarizados.

2. Elaboracion trimestral de evaluacion de Metas fisicas y financiera de productos del primer nivel despues del cierre del mes del ultimo mes del trimestre, financiero y produccion de servicios

3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a traves de la supervisiocesnes de Areas a los EE.SS

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

Responsable: Ydolidia Ortega, Enc. Planificación y Desarrollo Servicio Regional de Salud Ozama

Yo Ydolidia Ortega

