

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras PNA IVT 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)
\$56,280,000	\$56,280,000.00	\$56,705,420.39	100.76%

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 (%)	Financiero (%)
								G=E/C	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	943,987	\$20,577,586.00	705,878	\$11,723,160	74.78%	56.97%

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 705,878 atenciones para el trimestre. Esta ejecución representa el tanto 22.81% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$49,160,658 destinados a este producto, se ejecutaron en el trimestre RD\$11,723,160, equivalente a un tanto 56.97% respecto a la programación trimestral.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física.


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 físicas de los servicios 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 físicas 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 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



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras IVT 2025										
 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)		
\$960,237,177.80		\$960,237,177.80			\$843,584,077.50			87.85%		
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 Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	8,616,932	\$960,237,177.80	2,197,131	\$240,059,294	3,928,894	\$209,821,286.11	45.60%	21.85%
---	---	-----------	------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	--------	--------

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 3,928,894 atenciones para el trimestre, producto del incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 45.60% de la meta programada para el año.

Logros alcanzados:

En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$240,059,294 programados para este trimestre, se ejecutaron RD\$209,821,286.11, equivalente a un 21.85% de ejecución trimestral.

Causas y justificación del desvío:

La meta física del producto alcanzó un 45.60% respecto a lo programado para el trimestre, resultado del incremento en las enfermedades respiratorias asociadas a los cambios de temperatura y a la circulación de diversos virus, como influenza, resfriado común y COVID-19. En cuanto a la meta financiera, se logró un 29.80% de cumplimiento. Esta desviación se explica por la programación inicial de cuatro fondos del anticipo financiero para el trimestre, de los cuales únicamente se pudieron ejecutar tres.

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 análisis de producción metas físicas de los servicios de Nivel especializado cuando el SNS publique en el repositorio web, 67A, demás consolidados estandarizados.

2. Elaboración trimestral de evaluación de Metas físicas y financiera de productos del primer nivel después del cierre del mes del último mes del trimestre, financiero y producción de servicios

3. Implementar el Plan de Auditoría y procesos de calidad de datos a través de la supervisión de Áreas 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

