

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	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 METROPOLITANA.
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 Nuestras usuarias 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
\$56,200,000	\$56,200,000.00	\$0.00	0.00%

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 Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,755,387	\$ 56,200,000	886,247	\$14,050,000.00	847,581	\$0	22.57%	0.00%

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
-----------	--

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras TI 2025

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	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 METROPOLITANA.
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
\$94,367,657	\$94,367,656.78	\$0.00	0.00%

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 (%) 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	9,432,470	\$94,367,657	3,777,838	\$23,591,914	3,834,945	\$0	40.66%	0.00%

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 region Metropolitana En el primer trimestre, se llevaron a cabo 3,834,945 atenciones , impulsadas por la demanda de servicios de la población y lo puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón. Este logro representa un avance del 40.66% en relación con lo meta anual programada.
Logros alcanzados:	Respecto al cumplimiento financiero, de los RD\$94,367,656.78 asignados a este producto, la ejecución fue de RD\$0 durante los tres primeros meses. Esto se debe a que, de acuerdo con la planificación presupuestaria, los fondos correspondientes a este programa se desemborsarán a partir del mes de abril .
Causas y justificación del desvío:	En los tres primeros meses no se reciben fondos debido a que según la planificación presupuestaria estos son desemborsados en abril, es decir, la causa o justificación principal del destino financiero es la planificación presupuestaria establecida , la cual contemplo el diseño de los fondos destinados a este programa especifica a partir del mes de abril. Esta significa que no se considera un "desvío" en el sentido negativo de la palabra (mal manejo o incumplimiento), sino más bien una ejecución financiera que está siguiendo el cronograma previsto en la planificación.

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 especializados 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 ultima mes del trimestre, financiero y produccion de servicios
3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a troves de la superviciones 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 Metropolitana



Ydolidia Ortega