

**Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras PNA IT 2025 (18 de julio 2025)**

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 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.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$56,200,000	\$56,200,000.00	\$22,490,249.49	40.02%

**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 en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,755,387	\$ 56,200,000	813,457	\$ 14,050,000	902,003	\$22,490,249	24.00%	40.02%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

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

300

**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 902,003 atenciones para el trimestre producto de las acciones realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa un avance de un 24% de la meta proyectada al año y se produjo más programada al trimestre de 813,457.

En cuanto al cumplimiento financiero, del presupuesto vigente de RD\$56,200,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$22,490,249, ejecutando 40% de lo programado

**Causas y justificación del desvío:**

La meta física de este producto presenta una ejecución de más de un 100%, en relación a la meta; debido al seguimiento al proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda a niños y madres lactantes entre Servicio Nacional de Salud (SNS), Ministerio de Salud Pública (MSP) y UNICEF; Jornada Odontológica de evaluaciones odontológicas, profilaxis, restauraciones, cirugía y colocación de implantes dentales y charlas de salud bucal; Programa para la Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino, Mama y Próstata. La meta financiera de este producto se ha visto aumentada en más un 100%, ya que en el primer trimestre no se pudo ejecutar no habían entregado los fondos y en el segundo trimestre, depositaron 4 fondos de 6 presupuestados para el año; con un avance de un 40% en relación a lo programado para el año.


**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 PNA de Nivel espacializados cuando el SNS publique en el repositorio SIPNA y 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 supervisiones 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



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras TII2025 (18 de julio 2025)								
	Código		Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
	DEC-FOR013						28/03/2019	0	
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
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								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
\$94,367,657		\$94,367,656.78			\$331,765.73			0.35%	
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		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	9,432,470	\$94,367,657	2,301,582	\$277,319,817.00	3,967,972	\$331,766	42.07%	0.35%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									

305

### 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

**Logros alcanzados:** La producción fue de 3,967,972 atenciones , impulsadas por la demanda de servicios de la población y la puesta en funcionamiento del de hospitales que estabn en remodelación. Este logro representa un avance del 42.07% en relación con la meta anual programada. Respecto al cumplimiento financiero, de los RD\$94,367,656.78 asignados a este producto, la ejecución fue de RD\$331,765.73 solo se ha ejecutado el 0.35%.

**Causas y justificación del desvío:** En los tres primeros meses no se reciben fondos debido a que según la planificación presupuestaria estos son desembolsados en abril, es decir, la causa o justificación principal del destino financiero es la planificación presupuestaria establecida , la cual contempla el diseño de los fondos destinados a este programa específico a partir del mes de abril; un avance de 0.35% de ejecución de los fondos reponibes Esto 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 espacilizados 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 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

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

