

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5180 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Subcapítulo	01 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
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 de primer nivel, Programa 11
Descripción:	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel de atención
Beneficiarios:	Población general
Resultado Asociado:	Aumentar las atenciones en el primer nivel para la población asignada en un 30% para el año 2022 al respecto de las 1,767,413 atenciones ofertadas en el año 2020 y las 1,001,624 del año 2021.
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
Resultado Asociado:	Aumentar las atenciones en los establecimientos no autogestionados para la población asignada en un 20% para el año 2022 al respecto de las 13,752,917 atenciones ofertadas en el año 2020 y las 9,809,302 en el 2021.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
436,238,500.00	436,238,500.00	40,572,773.27	9.30%
\$770,040,434	\$770,040,435	14,028,860.18	1.82%

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 región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	1,767,413	436,238,500	399,628.00	\$10,803,233	440,506	40,572,773.27	24.92%	9.30%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	9,749,954	\$770,040,434	2,047,490	\$161,708,491	3,270,878	\$14,028,860	33.55%	1.82%

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

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

<b>Producto:</b>	6267- Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 440,506 atenciones para el primer trimestres 2022, producto del levantamiento de las restricciones dispuestas por la pandemia COVID-19 lo que ha generado un incremento en la demanda de los servicios, ya que la población asiste de forma regular a los centros asistenciales en buscar del servicio. Esta ejecución representa el 24,92% de la meta programada para el año y un incremento de un 10% en relacion al primer trimestre 2021. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$ 436,238,500 destinados para este producto en el año, se ejecutaron RD\$ 40,572,773 equivalente a un 9.30%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	En el marco del acuerdo con SeNaSa, se realizaron pesquisa para captación de usuarios con patologías crónicas no transmisibles, visitas domiciliarias, fortalecimiento de los servicios ofertados en los centros de Primer Nivel de Atención de acuerdo con su cartera de servicios y la demanda por parte de los usuarios. Los recursos financieros se recibieron finalizado el trimestre y para lograr cumplir con esta meta se utilizaron fondos propios.
<b>Producto:</b>	6268- Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Metropolitana
<b>Descripción del producto:</b>	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
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 3,270,878 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 33.55% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$770,040,434 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$14,028,860, equivalente a un 1.82%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La proyección de meta física se realizó en base a la producción histórica de servicios y todas las acciones asumidas en el marco de la pandemia, para lograr superar la meta establecida se han fortalecidos los servicios ofertados a la población, dicho esto se ha realizado jornadas de captación de usuarios para detección de cáncer de mama, cérvix y próstata, lo que ha contribuido en un aumento de los servicios brindado. Es importarte señalar la habilitación de nuevos servicios de consultas, imágenes y laboratorio. La meta financiera presenta una baja ejecución debido a que los recursos financieros se recibieron finalizado el trimestre y para lograr cumplir con esta meta se utilizaron fondos propios

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

1. Analisis de producción mensual y gastos de presupuesto programado por parte de la Direccion Regional y Directores de Establecimientos de Salud.
2. Despligue de auditoria de la calidad de datos en los Establecimientos de Salud
3. Seguimiento a la ejecucion presupuestaria de los CEAS, reporte oportuno liquidacion de fondos

**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

*Solísida Ortega Juncos, Fre PYO SRSM*

