

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - 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 898,682 atenciones ofertadas en el año 2020 y las 1,437,473 del primer semestre 2021.

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>		<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
<b>Presupuesto Inicial</b>	\$51.443.966		8.093.674,82	0,00%

<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>		<b>Presupuesto Anual</b>		<b>Programación Trimestral</b>		<b>Ejecución Trimestral</b>		<b>Avance</b>	
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Física (A)</b>	<b>Financiera (B)</b>	<b>Física (C)</b>	<b>Financiera (D)</b>	<b>Física (E)</b>	<b>Financiera (F)</b>	<b>Física (%) G=E/C</b>	<b>Financiero (%) H=F/D</b>
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3.472.507	\$51.443.966	833.402	\$12.346.552	823.266	8.093.674,82	23,71%	15,73%

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

**V.1 - 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 823,266 atenciones para el trimestre, producto de las intervenciones realizadas a los centros de Primer Nivel de Atención, incorporación de nuevos equipos, el seguimiento a los usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, visitas domiciliarias, jornadas médicas y odontológicas, ha generado un incremento en la demanda de los servicios asistenciales por parte de los usuarios. Esta ejecución representa el 23,71% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$51,443,966 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$8,093,674,82, equivalente a un 15,73%.

<p><b>Causas y justificación del desvío:</b></p>	<p>Se realizaron operativos médicos y odontológicos, 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 fueron ejecutados de forma oportuna.</p>
<p><b>VI. Oportunidades de Mejora</b></p>	
<p><b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b></p>	
<p>1. Mensualmente se realizaran análisis de producción metas físicas de los servicios de PNA de Nivel espaciados cuando el SNS publique en el repositorio SIPNA y web 67A demas consolidados estandarizados.</p>	
<p>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</p>	
<p>3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a traves de la superviciones de Areas a los EE:SS</p>	

**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

*Yolanda Ortega Tanco*  
*Enc. AS SESP*



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - 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 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 8,888,616 atenciones ofertadas en el año 2020 y las 12,085,530 año 2021.		

**IV - Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.1 - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución <i>(Calculando Anual)</i>
\$770.040.434		200.264.843,91	0,00%

**IV.1.1 - 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	Financiera (%) H=F/D
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	2.339.989	\$184.809.704	2.280.757	\$200.264.844	23,39%	26,01%

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

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<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 región Metropolitana	
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 2,280,757 atenciones para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 23.39% 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\$200,264,844, equivalente a un 26,01%.	
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	Debido a la reorganización y ampliación de los servicios asistenciales y de laboratorio, la incorporación de nuevos equipos, reparación de los que estaban fuera de servicios, las intervenciones de remozamiento y habilitación de los centros especializados de la región, la realización de jornadas de detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata, los operativos de semana santa, jornadas médicas y el fortalecimiento del sistema de gestión de citas.	

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - 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 PNA de Nivel espaciizados 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 servicios
3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a traves de la supervisiones 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



*Yolanda Ortega Luna*  
*Enc. PYD SERF*