

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras (Anual- 2022)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	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

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 12,462,316 atenciones ofertadas en el año 2021 y las 9,749,954 proyectadas a ejecutar en el año 2022; teniendo en cuenta que todavía los servicios tenían poca demanda por COVID y remodelación o restructuración de infraestructura física de los Hospitales de nuestra demarcación.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
770,040,434.00	770,040,434.00	639,712,456.64	83.08%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	770,040,434.00	9,749,953.81	770,040,434.00	10,319,593	639,712,456.64	105.84%	83.08%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6268- 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
Logros alcanzados:	Del total de servicios entregados la participación por tipo de indica que el 60% fueron pruebas de laboratorio realizadas, el 16% consultas externas, 12% emergencias, 9% imágenes y el 3% restante hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas 203,846 fueron de seguimiento y 122,858 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 633,017 fueron ambulatorias, 230,574 de emergencias y 353,579 fueron realizadas a pacientes hospitalizados. De las emergencias ingresadas el 92.31% llegaron por sus propios medios, el 5.11% a través del 911, 2.23 fueron referimientos y el 0.36% de otros medios. De las cirugías reportadas 8,663 fueron mayores y 10,661 menores.
Causas y justificación del desvío:	El cumplimiento de las metas de este producto se vio afectadas por el proceso de intervención de las plantas físicas de los hospitales Salvador B. Gautier, Robert Read Cabral y Evangelina Rodríguez. Cabe destacar que en este trimestre se experimentaron ciertas dificultades por parte de algunos de los establecimientos de salud de esta región, para el registro en plataforma de su producción de servicios, los cuales fueron identificados, evaluados y están siendo corregidos. La naturaleza de estos factores es de carácter de personal y de equipo. El comportamiento de la ejecución financiera por encima del esperado se debe a la ejecución de fondos no programados inicialmente y que fueron recibidos en el marco de la Resolución de Núm. 236-2022 que modifica las resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autoriza al Servicio Nacional de Salud, al trámite de fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

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 físicas de los servicios de PNA de Nivel especializados 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 superviciasnes de Areas a los EE.SS
4. Registro oportuno de los datos por parte de las en las unidades de estadística de los establecimientos que reportan. Acciones probables:
 1. Dotación de PC e internet a centros priorizados que lo requieren (último trimestre del 2022)
 2. Identificación o designación de personal responsable de registro de datos en el sistema. (Finales 2022)

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

Dpto. de Control y Monitoreo y



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras (Anual-2022)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	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

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 1,437,473 del año 2021, proyectada 3,472,507 a ejecutar para el 2022; indicando que para el 2022 y 2021 todavía los servicios tenían poca demanda por COVID.

IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
51,443,966.00	51,443,966.00	46,235,543.20	89.88%

IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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 en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio en Establecimientos de primer Nivel	3,472,507	51,443,966.00	2,744,010.23	51,443,966.00	3,052,298	46,235,543.20	87.90%	89.88%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6267- Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región 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:	En el cuarto trimestre del año se atendieron 80,796 pacientes crónicos en los establecimientos de Primer Nivel de Atención de la Región Metropolitana. Los principales productos entregados fueron consultas externas, emergencias, servicios diagnósticos como imágenes y pruebas de laboratorio. La participación por tipo de servicio para el trimestre indica que el 89% fueron demanda de consultas externas y el 11% emergencias. En lo que respecta a las visitas domiciliarias al cierre del periodo evaluado se realizaron 5,658, dentro de las actividades desarrolladas se destacan el seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.
Causas y justificación del desvío:	La baja ejecución de los servicios de primer nivel entregados en la Región Metropolitana para este trimestre, se deben al proceso de intervención (readecuación planta física, infraestructura, otros) de CPN que se encuentran localizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Pedro Brand, Boca Chica, Monte Plata, Bayaguana y Distrito Nacional. Dentro de estos se encuentran centros de primer nivel y centros diagnósticos. En lo que respecta al cumplimiento de las metas financieras, el 86% de la ejecución corresponde a pagos de procesos de compra realizados en el trimestre anterior como por ejemplo, la licitación SRSM-CCC-CP-2022-0014 para la adquisición de computadoras de escritorio para uso de las oficinas administrativas, CPNA y centros de diagnóstico pertenecientes a esta región; así como pago de compromisos recurrentes relacionados a servicios de alquiler, servicios básicos, entre otros. En conclusión, la no ejecución del total del monto programado es debido al pago de compromisos pendientes, que no pudieron aplicarse antes del cierre del sistema, por estar en estatus de espera que el proveedor entregará.

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 análisis de producción metas físicas de los servicios de PNA de Nivel espaciados 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 supervisión de Areas a los EE.SS

4. Un de las principales oportunidades de mejora es el fortalecimiento del registro de los datos en las unidades primarias de recolección de información estadística (UNAP/CPN). Acciones probable:

1. Evaluación de los centros que requieren de computadoras (último trimestre del 2022)
2. Dotación de PC e internet a centros priorizados que lo requieren (último trimestre del 2022)
3. Identificación o designación de personal responsable de registro de datos en el sistema. (Finales 2022)

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

D/o Lic. Coray P...
Analista Monitoreo y Evaluación

