

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 2023, respecto de las atenciones ofertadas en el primer trimestre del año 2022. Indicando que nuestros establecimientos están en restauración de Infraestructura de varios Hospitales.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$8,110,538,311	8,110,538,310.76		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	Financiera (%) H=F/D
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	9,605,328	\$924,399,390	2,281,999	\$92,439,939	2,414,772	\$0	25.14%	0.00%

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:	Se realizaron 2,414,772 atenciones para el trimestre del año 2023, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 25.14% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$92,439,939 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de meta física, se debió al incremento en la prestación de servicios de laboratorio producto de las intervenciones realizadas en esta área, la adquisición de nuevos equipos tales como neveras, máquina de hemograma, entre otros y la ejecución de los fondos provenientes de la venta de servicios, en cuanto a la meta financiera presenta 0% de ejecución debido a que la resolución No. 119-2023 que autoriza el fondo reponible fue recibida en fecha 22.03.2023, razón por la cual no se pudieron ejecutar los recursos económicos

VI. Oportunidades de Mejora


VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

- Mensualmente se realizarán análisis de producción metas físicas de los servicios de Nivel especializados cuando el SNS publique en el repositorio web 67A demás consolidados estandarizados.
- 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
- Implementar el Plan de Auditoría y procesos de calidad de datos a través de la supervisión 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

Ydolidia Ortega
Encargada División Planificación y Desarrollo.-



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

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 2023 al respecto de las atenciones ofertadas en el año 2022 que fueron de 801,168 en el periodo de enero a marzo .

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$1,850,356,500	1,850,356,500.00		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 en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,407,383	\$51,443,966	813,212	\$5,144,397	824,778	\$0	24.21%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6267- Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region 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:	Se realizaron 824,778 atenciones para el trimestre enero a marzo 2023 , producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos medicos y no medicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 24.21% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$5,144,397 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta financiera presenta 0% de ejecución por retraso en la recepción de la resolución de aprobación que autoriza la asignación del anticipo financiero, adjuntamos el documento de solicitud y el acuse de recibo, de fecha 22.02.2023

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 físicas de los servicios de PNA de Nivel espacializados cuando el SNS publique en el repositorio SIPNA y demas consolidadas
2. Elaboración trimestral de evaluación de Metas físicas y financiera de productos del primer nivel despues del cierre del mes del ultimo mes del trimestre, financiero y produccion de
3. Implementar el Plan de Auditoria y procesos de calidad de datos a traves de la supervisioces de Areas a los EE.SS

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de productos y servicios (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Ydolidia Ortega
Encargada División Planificación y Desarrollo.-

