

Informe de Evaluación Semestral (julio a diciembre) de las Metas Físicas-Financieras 2024 PNA

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	0

I -Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, S180
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 Integrado 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 (ejecutado/vigente)
\$45,362,550	\$56,278,435	\$38,383,951.04	68.20%

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

Presupuesto Anual	Programación Semestral	Ejecución Semestral	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 en establecimientos de primer nivel en la region Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,269,936	\$56,278,435	1,651,076	\$41,155,172	1,618,448	\$38,383,951	49.49%	68.20%

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:	<p>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 lo familiar, 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 colectivo del territorio en el que se desempeñen.</p>
Logros alcanzados:	<p>Se realizaron 1,765,839 atenciones para el primer semestre 2024, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios, con un incremento de 0.51% en relación al mismo periodo 2023. Esta ejecución representa el 54.00% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$56,278,435 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$17,515,96, equivalente a un 30.83% ejecutado a la fecha.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>La ejecución de la meta física ha sido el resultado de las intervenciones y fortalecimiento de los centros de primer nivel de atención de la Región Metropolitana. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto del cumplimiento de compromisos contraídos en los procesos de compras adjudicadas, ya que los proveedores realizaron la entrega de los bienes y servicios adquiridos en tiempo oportuno. En la meta financiera tiene una desviación de un 20% menos debido a que en primer trimestre fue \$0 ejecución porque no se habían entregado los fondos.</p>

VI. Oportunidades de Mejora

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

Una 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 probables:

1. Análisis de producción y ejecución de presupuestos trimestralmente
2. Ejecución de autoevaluación y auditorías de la calidad de los datos.
3. Adiestramiento trimestral en autoevaluación y auditorías de la calidad de los datos con responsables o equipo de interés.

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

Licda. Ydolidia Ortega

Enc.Division Planificación Y Desarrollo SRSM

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión
28/03/2019

Versión
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 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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$2,367,839,824	\$1,390,045,477	\$473,278,889.54	34.05%

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

		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	9,605,328	\$1,390,045,477	4,805,207	\$973,031,834	8,049,752	\$473,278,890	83.81%	34.05%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 region Metropolitana
Logros alcanzados:	Se realizaron 8,154,711 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 84.90% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de las RD\$924,399,390 destinadas a este producto, se ejecutaron RD\$819,643,648 equivalente a un 58.97%.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta financiera presente fue el resultado de una gestión de redición de cuenta oportuna, a pesar de que en el primer trimestre se ejecuto un 50% a causa de se recibieran los fondos al final de este periodo..

VI. Oportunidades de Mejora

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

Un de las principales oportunidades de mejora es el fortalecimiento del registro de los datos en las unidades primarias de recolección de información estadística (web 67 A producción de servicios). Acciones probable:

1. Analisis de produccion y ejecucion de presupuestas trimestralmente
2. Ejecucion de autoevaluacion y auditorias de la calidad de los datos.
3. Adiestramiento trimestral en autoevaluacion y auditorias de la calidad de los datos con responsables a equiapo de interes

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

Licda. Ydolidia Ortega

Enc.Division Planificacion Y Desarrollo SRSM



Seayra Pérez