

 <b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras</b>										
Código		Documento Relacionado						Fecha Versión	Versión	
DEC-FOR013								28/03/2019	0	
<b>I - Información Institucional</b>										
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>										
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180									
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01									
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001									
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.									
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz									
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>										
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								
<b>III. Información del Programa</b>										
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 ofertadas en los centros de primer nivel de atención a la población asignada, en un 5% para el año 2024, respecto a las 11,519,630 asistencias proyectadas en el año 2023.									
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
\$208,453,374								0.00%		
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>										
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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 El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	924,388	\$11,052,475	452,803	\$9,303,413	457,818	\$7,655,833	49.53%	69.27%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	604,924	\$17,468,989	291,668	\$13,104,034	324,805	\$12,204,332	53.69%	69.86%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	823,199	\$11,305,914	395,665	\$8,332,237	322,086	\$6,780,468	39.13%	59.97%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	1,443,608	\$27,277,584	585,620	\$21,829,075	541,766	\$18,687,558	37.53%	68.51%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	790,790	\$19,726,390	422,793	\$14,804,353	407,556	\$12,810,165	51.54%	64.94%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	536,688	\$15,157,272	344,160	\$10,616,956	362,124	\$9,089,706	67.47%	59.97%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	580,437	\$19,714,471	339,305	\$8,872,069	290,993	\$1,266,585	50.13%	6.42%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	866,185	\$15,591,842	375,762	\$12,477,207	393,325	\$12,462,966	45.41%	79.93%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	777,266	\$19,714,471	337,756	\$25,630,558	254,141	33,892,981	32.70%	171.92%	
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	3,309,934	\$51,443,966	1,646,086	\$40,176,628	1,553,552	\$41,136,611	46.94%	79.96%	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										
Producto:	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región El Valle									
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.									

<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 457,818 atenciones para el semestre, producto de la acciones de provisión de insumos medicos y no medicos, visitas domiciliarias, atencion al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atencion lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 49.53% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$11,052,475 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,655,833.00, equivalente a un 69.27%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento y ampliación de la cartera de los centros de primer nivel de atención de la Región El Valle. En cuanto a la ejecución de la meta financiera debido a que se logro ejecutar en tiempo oportuno de los fondos recibidos, conforme a que los compromisos contraídos en el segundo semestre del año.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la region Valdesia</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 324,805 atenciones para el semestre, producto de la acciones de provisión de insumos medicos y no medicos, visitas domiciliarias, atencion al adulto mayor, seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles realizadas en los centros de primer nivel de atencion lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 53.69% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$17,468,989 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$12,204,332.00, equivalente a un 69.86%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>EL cumplimiento de este producto se atribuye al inicio de operaciones de los Centros de Primer Nivel de Atención Rosa Nova en Peravia, Najayo al Medio en Palenque y La Pared en Haina y al fortalecimiento de los servicios ofertados en los centros de primer nivel pertenecientes a las provincias de San Cristoba, Ocoa y Bani. En cuanto a la ejecución de la meta financiera debido a que se logro ejecutar en tiempo oportuno de los fondos recibidos, conforme a que los compromisos contraídos en el segundo semestre del año.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 322,086 atenciones para el semestre, producto de la acciones provisión de insumos medicos y no medicos, visitas domiciliarias, atencion al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atencion lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 39.13% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$11,305,914 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$6,780,468.00, equivalente a un 59.97%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>EL cumplimiento de este producto se debio al fortalecimiento de los servicios ofertados, así como la entrada en funcionamiento los Centros de Primer Nivel de Atención de Fondo Negro, en Vicente Noble (Barahona), y Batey Santana, en Tamayo (Bahoruca) remozamiento. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de se logor realizar en tiempo oportuno la liquidación del anticipo financiero asignados para el semestre en curso.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Norte</i>

<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 541,766 atenciones para el semestre, producto de las acciones de 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. Esta ejecución representa el 37.53% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$27,277,584 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$18,687,558.00, equivalente a un 68.51%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento y ampliación de la cartera de los servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región Cibao Norte. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de la liquidación del anticipo financiero en tiempo oportuno de acuerdo a los compromisos contratados en el semestre y periodos anteriores.</i>

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Sur</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 407,556 atenciones para el semestre, producto de las acciones provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 51.54% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$19,726,390.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$12,810,165.00, equivalente a un 64.94%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región Cibao Sur. En cuanto a la meta financiera ha sido producto de ejecutar en tiempo oportuno de los fondos recibidos, resultado de los compromisos contraídos en el semestre y periodo anteriores en los procesos de adquisición de bienes y servicios.</i>

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Nordeste</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 362,124 atenciones para el semestre, producto de las acciones de provisión de insumos médicos y no médicos, seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, 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 67.47% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero de los RD\$15,157,272 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$9,089,706.00, equivalente a un 59.97%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región Cibao Nordeste. En cuanto a la meta financiera ha sido producto de ejecutar en tiempo oportuno de los fondos recibidos, resultado de los compromisos contraídos en el semestre y periodos anteriores en los procesos de adquisición de bienes y servicios.</i>

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Yuma
<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 290,993 atenciones para el semestre, producto de las acciones de seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, 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. Esta ejecución representa el 50.13% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero de los RD\$19,714,471.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$1,266,585.00, equivalente a un 6.42%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región Yuma. En cuanto a la ejecución de la meta financiera presenta 6.42% esto se debe a que se está en el proceso de conformación y estructuración del servicio regional responsable de la ejecución de este producto y los recursos son ejecutados en el producto Higüamo.
VI. Oportunidades de Mejora	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste
<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 393,325 atenciones para el semestre, producto de las acciones 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. Esta ejecución representa el 45.41% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$15,591,842 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$12,462,966.00, equivalente a un 79.93%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región Cibao Noroeste. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de la liquidación del anticipo financiero, en tiempo oportuno producto de procesos de compras llevados a cabo en el semestre y periodos anteriores.
VI. Oportunidades de Mejora	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo
<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 254,141 atenciones para el semestre, producto de las acciones de 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. Esta ejecución representa el 32.70% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$19,714,471 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$33,892,981.00, equivalente a un 171.92%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de que se está en el proceso de conformación y estructuración del servicio regional responsable de la ejecución de este producto y los recursos asignados al producto Yuma, así como la ejecución en tiempo oportuno de los compromisos contraídos durante el semestre y periodos anteriores.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	

<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 1,553,552 atenciones para el semestre, producto de la acciones de seguimiento a usuarios con desnutrición, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, 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 46.94% 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\$41,136,611.00, equivalente a un 79.96%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de la liquidación del anticipo financiero, en tiempo oportuno y el cumplimiento de los compromisos contraídos en el semestre y periodos anteriores..</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

**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

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras										
		Código	Documento Relacionado					Fecha Versión	Versión	
PRESUPUESTO		DEC-FOR013						28/03/2019	0	
<b>I - Información Institucional</b>										
<b>II.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>										
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180									
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01									
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001									
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.									
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz									
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>										
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								
<b>III. Información del Programa</b>										
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 de salud en los establecimientos no autogestionados a la población asignada, en un 3% para el año 2024, respecto a las 34,595,146 atenciones proyectadas en el año 2023.									
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
\$2,420,545,794								0.00%		
<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>										
		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 Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	3,059,888	\$70,864,097	1,510,333	\$84,832,296	1,415,699	\$91,029,901	46.27%	128.46%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	2,029,518	\$87,868,431	1,090,098	\$85,152,545	1,154,183	\$94,778,773	56.87%	107.86%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,984,241	\$61,168,010	1,054,243	\$77,451,360	1,108,907	\$91,877,373	55.89%	150.20%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	7,693,207	\$288,815,703	3,957,720	\$254,546,222	4,247,622	\$277,237,451	55.21%	95.99%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	3,853,655	\$70,326,192	1,903,551	\$80,860,676	1,779,239	\$101,941,384	46.17%	144.96%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	2,145,720	\$71,308,862	1,193,494	\$74,176,354	1,182,753	\$85,563,158	55.12%	119.99%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,615,249	\$95,669,062	894,465	\$78,260,871	990,503	\$77,079,629	61.32%	80.57%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	1,481,655	\$153,179,960	664,944	\$117,434,831	804,501	\$104,158,979	54.30%	68.00%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	2,132,545	\$131,300,000	1,078,849	\$101,962,365	1,102,415	\$87,410,399	51.69%	66.57%	
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	9,413,471	\$1,390,045,477	4,676,104	\$832,636,946	4,455,282	\$522,349,583	47.33%	37.58%	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										

<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Valdesia
<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 Valdesia.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 1,415,699 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio en los centros especializado de esta Región de Salud. Esta ejecución representa el 46.27% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero de los RD\$70,864,097 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$91,029,901, equivalente a un 128.46%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de salud de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de la liquidación del anticipo financiero en tiempo oportuno, producto de procesos de compras de adquisición de bienes y servicios y los recursos asignados para los preparativos del feriado de fin de año.

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Enriquillo
<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 Enriquillo.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 1,154,183 atenciones para el semestre, producto del fortalecimiento de los servicios de laboratorio, así como el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 56.87% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$87,868,431 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$94,778,773.00, equivalente a un 107.86%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La meta física de este producto del fortalecimiento de los servicios de salud ofertados en los centros especializados, la ampliación de la cartera de servicios, reflejándose un incremento en la prestación de servicios de laboratorio e imágenes médica. Respecto a la meta financiera ha sido el resultado atribuido a la ejecución oportuna de los procesos de compra y las acciones preventivas implementadas para el feriado de fin de año. Esta sobre ejecución financiera está directamente vinculada con la ejecución física, reflejando una adecuada planificación y ejecución de los recursos para asegurar la continuidad y calidad de los servicios prestados.

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región El Valle
<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 El Valle.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 1,108,907 atenciones para el semestre, producto del fortalecimiento de los servicios ofertados y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 55.89% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$61,168,010 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$91,877,373.00, equivalente a un 150.20%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios de laboratorio ofertados en los centros de salud de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera presenta una sobre ejecución en relación con la meta establecida. Este desempeño se debe a la ejecución oportuna de los compromisos adquiridos con los proveedores, quienes entregaron en tiempo la documentación requerida para procesar los pagos y los recursos asignados para cubrir las provisiones necesarias ante las eventualidades asociadas al feriado de fin de año.

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

<b>Producto:</b>	Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte
<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 Cibao Norte.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se realizaron 4,247,622 atenciones para el semestre, resultado del fortalecimiento de los servicios ofertados y del incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 55.21% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$288,815,703 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$101,941,384.00, equivalente a un 95.99%.

**Causas y justificación del desvío:** *La ejecución de la meta física se debe a la ampliación de la cartera de servicios en los centros de salud, así como la incorporación a la red pública de servicios el Hospital Municipal de Tamboril, remozado y equipado, la entrada en funcionamiento de un sonografo en el Hospital Municipal de Jamao al Norte. De manera similar, la ejecución financiera presenta una sobre ejecución atribuida a la ejecución oportuna de los procesos de compras y a las acciones preventivas implementadas para el feriado de fin de año. Esta sobre producción está estrechamente vinculada con la ejecución física, lo que refleja una utilización eficiente de los recursos ante necesidades operativas adicionales.*

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

**Producto:** *Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur*

**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 Cibao Sur.*

**Logros alcanzados:** *Se realizaron 1,779,239 atenciones para el semestre, producto del fortalecimiento de los servicios, el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 46.71% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$70,326,192 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$101,941,384.00, equivalente a un 144.96%.*

**Causas y justificación del desvío:** *La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios de laboratorio e imágenes médicas ofertados en los centros de salud de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera reflejando una sobre ejecución de los recursos asignados. Este resultado está vinculado al cumplimiento de compromisos adquiridos con proveedores durante el semestre y trimestres anteriores, así como a la asignación de recursos destinados al abastecimiento de insumos requeridos para los preparativos relacionados con el feriado de fin de año.*

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

**Producto:** *Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste*

**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 Cibao Nordeste.*

**Logros alcanzados:** *Se realizaron 1,182,753 atenciones para el semestre, producto de las intervenciones de mantenimiento y remozamiento de la infraestructura, el fortalecimiento de la cartera de servicios y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 55.12% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$71,308,862 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$85,563,158, equivalente a un 119.99%.*

**Causas y justificación del desvío:** *La ejecución de la meta física ha sido el resultado de las intervenciones a la planta física, además del fortalecimiento de la cartera de servicios de laboratorio e imágenes médicas ofertados en los centros de salud de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera se debe a que los compromisos adquiridos con diversos proveedores durante el semestre y trimestres anteriores pudieron ser cancelados en tiempo oportuno, además de la ejecución oportuna de los recursos destinados al abastecimiento de insumos previstos para los preparativos del feriado de fin de año.*

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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

**Producto:** *Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Noroeste*

**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 Cibao Noroeste.*

**Logros alcanzados:** *Se realizaron 990,503 atenciones para el semestre, producto de las intervenciones de mantenimiento y remozamiento de la infraestructura, el fortalecimiento de la cartera de servicios y del incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 61.32% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$95,669,062 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$77,079,629.00, equivalente a un 80.57%.*

<p><i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado de las intervenciones a la planta física, además del fortalecimiento de la cartera de servicios de laboratorio ofertados en los centros de salud de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido el resultado de la liquidación del anticipo financiero en tiempo oportuno, producto de procesos de compras de adquisición de bienes y servicios realizados en el semestre y periodos anteriores.</i></p>	
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Yuma</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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 Yuma.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 804,501 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 54.30% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$153,179,960 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$104,158,979.00, equivalente a un 68.00%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La meta física alcanzada ha sido el resultado de la realización de actividades como la Jornada de Detección de Cáncer de Mama y Próstata, en la cual se ofrecieron servicios especializados, incluyendo sonomamografía, mamografía y exámenes de próstata. Respecto a la meta financiera lograda se debió al cumplimiento de los compromisos contraídos en el semestre y trimestres anteriores fueron ejecutados conforme a lo convenido con los proveedores.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Higüamo</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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 Higüamo.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 1,102,415 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 51.69% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$131,300,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$87,410,399.00, equivalente a un 66.57%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La meta física alcanzada se debió al fortalecimiento de los servicios especializados de cara a las acciones preventivas por el feriado de final de año. Respecto a la meta financiera lograda se debió a que los compromisos contraídos en el semestre y trimestres anteriores fueron ejecutados conforme a las obligaciones con los proveedores.</i>
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Ozama</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>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 Ozama.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se realizaron 4,455,282 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 47.33% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$1,390,045,477 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$522,349,583.00, equivalente a un 37.58%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La ejecución de la meta física ha sido el resultado del fortalecimiento de la cartera de servicios ofertados en los centros de especializados de la Región. En cuanto a la ejecución de la meta financiera ha sido producto de la liquidación del anticipo financiero en tiempo oportuno, producto de procesos de compras celebrados durante el semestre y trimestre anteriores.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

**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

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013		28/03/2019	0				
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180								
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01								
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001								
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.								
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	Provisión de servicios de salud en establecimientos no autogestionados, Programa 13								
Descripción:	Personas acceden a servicios de rehabilitación mental Centro RESIDE								
Beneficiarios:	Población general								
Resultado Asociado:	Aumentar las atenciones de salud en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 15% para el año 2024, respecto a las 4,949,868 atenciones proyectadas en el año 2023.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	\$70,085,862			0.00%					
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas acceden a servicios de rehabilitación Salud Mental Centro RESIDE	Número de atenciones por tipo de servicio	11,491	\$70,085,862	4,510	\$52,712,833	4,032	\$24,168,782	35.09%	34.48%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	Personas acceden a servicios de rehabilitación mental Centro RESIDE								
Descripción del producto:	Prestación de servicios de rehabilitación de salud mental, que le permita a los usuarios su estabilidad y recuperación.								
Logros alcanzados:	Se realizaron 4,032 atenciones para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios de salud mental por parte de la población. Esta ejecución representa el 35.09% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$70,231,949 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$24,168,782.00 equivalente a un 34.48%.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física alcanzada se debió a los esfuerzos realizado por lograr el registro oportuno los datos estadísticos y/o producción de servicios del centro, además del incremento que se refleja en las consulta subsecuentes y la terapia ocupacional con relación al trimestre anterior. Respecto a la meta financiera lograda fue producto que dentro de las erogaciones realizadas por el centro, esta el pago de la nomina de los colaboradores y los compromisos contraídos con los proveedores.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
[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 programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras										
		Código	Documento Relacionado					Fecha Versión	Versión	
PRESUPUESTO		DEC-FOR013								
<b>I - Información Institucional</b>										
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>										
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180									
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01									
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001									
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.									
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz									
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>										
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								
<b>III. Información del Programa</b>										
Nombre:	Provisión de servicios de salud bucodental en la red pública de servicios de salud, Programa 16									
Descripción:	Personas acceden a servicios de salud bucodental en la red pública de servicios de salud									
Beneficiarios:	Población general									
Resultado Asociado:	Contribuir a la mejora de la salud bucal de la población pasando de un índice CPO-D (dientes careados, obturados, perdidos) de 90.2 a 86.1 para el 2027.									
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
\$70,000,000								0.00%		
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>										
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance		
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D	
Personas acceden a servicios odontológicos integrales	Número de personas reciben capacitaciones sobre salud bucodental	43,200	\$40,000,000	21,600	\$53,996,778	34,310	\$14,780,961	79.42%	36.95%	
Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental	Número de personas acceden a servicios odontológicos integrales	136	\$30,000,000	68	\$17,908,894	126	\$771,315	92.65%	2.57%	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										
Producto:	Personas acceden a servicios odontológicos integrales									
Descripción del producto:	Prestación de servicios odontológicos integrales, que le permita a los usuarios la preservación de su salud .									
Logros alcanzados:	Se realizaron 34,310 atenciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de los servicios de odontología ofertados a la población. Esta ejecución representa el 79.42% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$40,000,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$14,780,961.00, equivalente a un 36.95%.									
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de la meta física fue producto de que se logra ejecutar la primera partida de los insumos y equipos requeridos para el desarrollo de esta actividad SNS-CCC-LPN-2024-0006 de adquisición de equipos odontológicos y el proceso SNS-CCC-LPN-2024-0007 de adquisición de insumos odontológicos.									
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>										
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>										
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]										
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										
Producto:	Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental									
Descripción del producto:	Prestación de capacitaciones de salud bucodental, que le permita a los usuarios adquirir conocimientos para la preservación de su salud bucodental.									
Logros alcanzados:	Se realizaron 126 capacitaciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de los servicios de odontología ofertados a la población y la sensibilización sobre la importancia de una buena salud bucal. Esta ejecución representa el 92.65% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$30,000,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$771,315.00, equivalente a un 2.57%.									
Causas y justificación del desvío:	El alcance logrado en la meta física fue producto de la colaborativa entre los equipos de odontología regionales y la Dirección Central, quienes se encuentra comprometidos con la mejora del servicio de salud bucal, mientras que la meta financiera se debe a que se esta en proceso la adquisición de materiales educativos y kit de higiene bucal a ser distribuidos en las capacitaciones.									
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>										

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

*[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 programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	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	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz

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:	Prevención y atención de la tuberculosis
Descripción:	Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago; Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago
Beneficiarios:	Pacientes TB con factores de baja adherencia
Resultado Asociado:	Disminuir la incidencia de la tuberculosis de 37.4 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2019 a 35.0 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$161,579,842			0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas	Número de pacientes TB sensible y pacientes TB MDR reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas	1,200	\$116,894,935	623	\$62,568,084	768	\$76,510,858	64.00%	65.45%
Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas	Número de pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas	7,200	\$44,684,907	4,250	\$24,010,205	5,295	\$10,059,480	73.54%	22.51%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas domiciliario en regiones priorizadas
Descripción del producto:	Pacientes TB sensible y pacientes TB MDR reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas
Logros alcanzados:	Se prestaron 768 asistencias para el semestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomaticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 64.00% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$116,894,935 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$76,510,858.00, equivalente a un 65.45%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física lograda fue el resultado de las estrategias implementadas de captación a pacientes e intensificación de visitas a domicilio de los pacientes, capacitaciones en actualización de los protocolos y de las diferentes intervenciones implementadas desde nivel central en coordinación con los diferentes servicios regionales. En cuanto a la meta financiera representa un desvío positivo respecto a lo planificado para la etapa en curso. Este excedente se debe principalmente a la regularización de pagos atrasados correspondientes a periodos anteriores.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas
Descripción del producto:	Pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas
Logros alcanzados:	Se prestaron 5,295 asistencias para el semestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomaticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 73.54% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$44,684,907 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$10,059,480.00, equivalente a un 22.51%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física lograda se debió a las estrategias implementadas y a que el personal de psicología ha mejorado positivamente el abordaje de los pacientes, ganando así la aceptación e incrementando su demanda. Respecto a la meta financiera el producto presenta un retraso significativo en la ejecución de pagos. Esta situación se atribuye al retraso en la realización de pagos en sobresueldos, viáticos y al atraso en la compra de equipos tecnológicos.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

*[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 programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013		28/03/2019	0				
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180								
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01								
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001								
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.								
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA, Programa 42								
Descripción:	Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la regiones priorizadas								
Beneficiarios:	Pacientes que viven con VIH/SIDA								
Resultado Asociado:	Disminuir los nuevos casos de VIH de 4,200 en 2021 a 3,040 en 2024.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	\$64,674,632			0.00%					
<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Pacientes viviendo con VIH/SIDA en abandono reincorporados al Tratamiento Antirretroviral (TARV) en regiones priorizadas	Número de pacientes en abandono en las regiones priorizadas reincorporados al tratamiento según estrategia de recuperación	4,925	\$54,158,324	2,750	\$28,560,416	3,131	\$23,388,395	63.57%	43.19%
Pacientes viviendo con VIH/SIDA activos en TARV en seguimiento psicológico en regiones priorizadas	Número de pacientes en TARV en las regiones priorizadas que reciben intervenciones psicológicas de acuerdo con las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento	9,700	\$25,716,737	6,000	\$13,743,377	4,347	\$11,712,828	44.81%	45.55%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	Pacientes viviendo con VIH/SIDA en abandono reincorporados al Tratamiento Antirretroviral (TARV) en regiones priorizadas								
Descripción del producto:	Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento Antirretroviral según Guías y Normas Nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta), los cuales son objetos de intervenciones para reinsertarlos al Servicio de Atención Integral como: llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias, consultas de adherencia al tratamiento								
Logros alcanzados:	Se prestaron 3,131 asistencias para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 63.57% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$54,158,324 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$23,388,395.00, equivalente a un 43.19%.								
Causas y justificación del desvío:	El logro de la meta física se debe a que se mantiene el seguimiento exhaustivo de los pacientes privados de libertad. A través de los equipos del Programa 42, estamos proporcionando atención especializada en los centros penitenciarios donde se han detectado casos de VIH. Esta labor es fundamental, ya que garantiza que las personas en estas circunstancias reciban la atención médica necesaria, además de apoyo psicológico y social. Paralelamente, estamos implementando estrategias de sensibilización y capacitación dirigida al personal de salud, con el propósito de mejorar la calidad de atención y asegurar el respeto de los derechos de los pacientes. Con estas acciones, buscamos no solo mejorar la adherencia al tratamiento, sino también reducir el estigma asociado al VIH en el contexto penitenciario. Estas iniciativas están orientadas a fortalecer la red de atención integral, garantizando que cada paciente reciba el apoyo adecuado según sus necesidades específicas. De este modo, contribuimos a mejorar los resultados de salud en nuestra población objetivo. En este último semestre hemos logrado superar las metas propuestas para el producto de recuperación de pacientes en abandono. Explicativa sobre el avance de la meta financiera: El cumplimiento de los objetivos financieros no se alcanzó, debido a que se no completaron algunas compras y/o actividades que fueron programadas a realizarse en este año, específicamente en el cuarto trimestre de este. Dentro de las acciones no realizadas y que explican el comportamiento financiero en este periodo, están: la no adquisición de artículos, tales como impresoras, motores, laptop, tables, televisores, base para televisión etc.								

<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Pacientes viviendo con VIH/SIDA activos en TARV en seguimiento psicológico en regiones priorizadas</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento Antirretroviral según Guías y Normas Nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta), los cuales son objetos de intervenciones para reinsertarlos al Servicio de Atención Integral como: llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias, consultas de adherencia al tratamiento</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se prestaron 4,347 asistencias para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 44.81% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$25,716,737 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$11,712,828.00, equivalente a un 45.55%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>El 2024 marca el segundo año de implementación de este producto, el cual ha logrado generar una sinergia efectiva entre los equipos al derivar a los pacientes hacia un seguimiento psicológico personalizado según sus necesidades. Las intervenciones brindadas están alineadas con los lineamientos técnicos establecidos en la Guía de Educación para la Adherencia al Tratamiento ARV, lo que nos permite abordar de manera integral las creencias, percepciones, opiniones y comportamientos de los pacientes. Además, facilitamos la detección y atención de alteraciones en el estado de ánimo, así como de déficits cognitivos y neurológicos que puedan afectar la adherencia al tratamiento. El objetivo principal es promover una participación activa y comprometida de los pacientes en la toma de decisiones, en la administración de la terapia antirretroviral y en la aplicación de las recomendaciones, adaptándonos siempre a las necesidades particulares de cada individuo. Este enfoque integral no solo favorece la adherencia al tratamiento, sino que también contribuye al manejo adecuado de la salud mental de los pacientes, mejorando su bienestar general. Este semestre, estamos reportando conforme a los ajustes realizados para los trimestres 2, 3 y 4, anticipando la incorporación de nuevas regiones y la incorporación de personal de psicología en los SAIs. Al término del año con este producto hemos logrado 9,014 consultas psicológicas de las 9,700 planificadas para un 93% de cumplimiento de la meta propuesta para el producto. Las intervenciones psicológicas se están registrando adecuadamente en el Formulario de Psicología para el seguimiento de la adherencia al tratamiento antirretroviral, y se están digitando en el módulo correspondiente del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI). Respecto a la meta financiera se debió a proceso de compras pendientes de ejecución, debido a la entrega tardía de la documentación requerida a fin de efectuarse el pago del compromiso contraído.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

**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

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013		28/03/2019	0				
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180								
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01								
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001								
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.								
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	Deteccion oportuna y atencion al Cancer, Programa 43								
Descripción:	Deteccion oportuna y atencion al Cancer a poblacion de riesgo								
Beneficiarios:	Hombres, mujeres y niños								
Resultado Asociado:	<p>* Reducir la incidencia del cáncer en mama de 110 casos por cada 100,000 mujeres de 40 años o más en 2022 a 109 casos por cada 100,000 mujeres de 40 años o más en 2024.</p> <p>* Reducir la incidencia del cáncer cervicouterino de 19 casos por cada 100,000 mujeres de 25 a 65 años en 2022 a 18 casos por cada 100,000 mujeres de 25 a 65 años en 2024.</p> <p>* Reducir la incidencia del cáncer de próstata 113 casos por cada 100,000 hombres de 40 años o más en 2022 a 112 casos por cada 100,000 hombres de 40 años o más en 2024.</p> <p>* Mejorar la esperanza de vida de los niños diagnosticados y tratados con cáncer infantil a 13% de niños diagnosticados con leucemia, tumor de Wilms o cáncer cerebral que han sobrevivido 4 años o más en 2024.</p>								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
\$400,303,339						0.00%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior	80%	\$79,162,992	80%	\$39,581,496	156%	\$41,792,594	195.00%	52.79%
Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados	Porcentaje de la población objetivo tamizada	80%	\$321,140,347	31%	\$167,843,404	140%	\$80,290,647	175.00%	25.00%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado								
Descripción del producto:	Pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior								
Logros alcanzados:	Se prestaron 156% asistencias para el semestre, producto de la detección de usuarios con algún tipo de lesión de alto grado. Esta ejecución representa el 195.00% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$79,162,992 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$41,792,594.00, equivalente a un 52.79%.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física lograda a sido producto de la realización de jornadas en diferentes puntos del país, facilitando alcanzar a mas personas, al llevarle la atención cercana a su centro de trabajo o a su hogar, así como el diagnóstico y seguimiento a los usuarios que han presentado algún tipo de hallazgos de lesiones de alto grado. Respecto a la meta financiera se atribuye a retrasos en los procesos de compra de los equipos necesarios para llevar a cabo las pruebas y proporcionar los diagnósticos correspondientes.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados								
Descripción del producto:	Población objetivo tamizada								

<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Se prestaron 140% asistencias de tamizaje para el semestre, producto de que la población esta creando conciencia sobre la detección temprana de algunas de las afecciones que pueden provocar algún tipo de cáncer. Esta ejecución representa el 175.00% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$321,140,347 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$80,290,647.00, equivalente a un 25.00%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>Respecto a la meta física, los usuarios tamizados para el segundo semestre del 2024 represento un 175% de la meta propuesta para el año en este programa priorizado. En cuanto a la meta financiera esta fue producto de retrasos en el proceso de compras de equipos y la contratación del personal requerido para el programa.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

**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

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	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	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001
Misión	Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.
Visión	Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz

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:	Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años, Programa 44
Descripción:	Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños de 0 a 5 años
Beneficiarios:	Niños de 0 a 5 años en los centros de provincias priorizadas
Resultado Asociado:	Mejorar la calidad de vida percibida por el niño y sus familiares en las dimensiones de salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$100,000,000			0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Niños reciben tamizaje auditivo	Número de niños con tamizaje auditivo realizado	34,750	\$66,637,379	18,754	\$35,021,386	15,060	\$35,289,778	43.34%	52.96%
Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico	Número de niños que poseen diagnóstico de algún grado de hipoacusia	520	\$30,543,821	1,192	\$15,271,911	2,171	\$950,750	417.50%	3.11%
Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno	Número de niños con déficit auditivo que reciben tratamiento (medicamentos y/o dispositivos auriculares)	207	\$2,818,800	144	\$1,409,400	132	\$2,582,528	63.75%	91.62%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Niños reciben tamizaje auditivo
Descripción del producto:	Niños menos de 5 años reciben tamizaje auditivo
Logros alcanzados:	Se prestaron 15,060 asistencias a de tamizaje para el semestre, producto de la estrategia de tamizar a todos los nacidos en los centros de salud donde se desarrolla el programa. Esta ejecución representa el 43.34% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$66,637,379 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$35,289,778.00, equivalente a un 52.96%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física refleja un avance significativo en el fortalecimiento de la implementación del tamizaje, la madurez del programa y las estrategias implementadas a fin de que todo recién nacido en los hospitales que contempla el programa no se quede sin tamizar. La meta física ha sobre pasado la establecida para el año ya que se considera la ampliación del programa a otras maternidades, que a la fecha no se han podido implementar, ya que se esta en proceso de contratación del personal requerido y las adecuaciones, para tales fines, pero en los hospitales donde esta operando el programa se tiene un alto cumplimiento de tamizaje en los nacidos vivos. En cuanto a la meta financiera alcanzada es producto de que las erogaciones corresponden al pago de nomina del personal contratado para el programa.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico
Descripción del producto:	Niños menores de 5 años con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico
Logros alcanzados:	Se prestaron 2,171 asistencias para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 417.50% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$30,543,821 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$950,750.00, equivalente a un 3.11%.

Causas y justificación del desvío:	<p><i>El avance de la meta física: Después de los cambios en el sistema y el desarrollo del dashboard, se pudo registrar el diagnóstico inicial de los recién nacidos que no aprobaron la primera prueba. La meta establecida se basó en los datos disponibles en ese momento, por lo que se ha ajustado de acuerdo con los resultados actuales para el cuarto trimestre. Los procedimientos han sido modificados para mejorar el seguimiento de estos niños. Se espera cumplir con el plazo establecido para llevar a cabo la segunda prueba diagnóstica confirmatoria, que implica realizar más pruebas para ofrecer un tratamiento oportuno al niño.</i></p> <p><i>El avance de la meta financiera: Durante el tercer trimestre, el equipo realizó un seguimiento exhaustivo a la ejecución del programa y llevó a cabo varias reuniones con el equipo de compras y finanzas para agilizar los procesos de adquisición y mejorar la ejecución general, la ejecución financiera alcanzó un 3.11% de lo programado. Para el trimestre, se iniciaron los siguientes procesos de compra, los cuales tendrán un impacto positivo en la ejecución del programa, aunque los resultados se verán reflejados en el próximo trimestre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•SNS-DAF-CM-2024-0032- Adquisición de sonda del Equipo de Potenciales Diagnósticos y Calibración de los Audiómetros y Timpanómetros, Revisión de Sondas y Amplitrode, para el Programa.</li> <li>•SNS-CCC-CP-2024-0022 - Adquisición de Licencias para Equipos de Potenciales Evocados Auditivos para el Programa.</li> </ul>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<i>Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Niños menos de 5 años con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><i>Se prestaron 132 asistencias para el semestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 63.75% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$2,818,800 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$2,582,528.00, equivalente a un 91.62%.</i></p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><i>El avance de la meta física, se ha lograndogracias al diagnóstico oportuno, ya que se pudo identificar y tratar a estos pacientes de manera eficaz. Este es un avance muy significativo. Se espera el momento adecuado para realizar la prueba diagnóstica y así validar la efectividad del tratamiento.</i></p> <p><i>El avance de la meta financiera: Se adquirieron dispositivos médicos e insumos para el programa. La meta se ha visto impactada debido a la compra de insumos adicionales necesarios para el buen desempeño del programa.</i></p>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

**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