

Informe de Autoevaluación Anual del Desempeño Presupuestario 2022

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad ejecutora: 0001 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de los servicios públicos 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 Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 11 - Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema sanitario fundamentado en la estrategia de atención primaria, que permita fortalecer las intervenciones que propicien la disminución del riesgo y daño a la salud, así como el control de las enfermedades de la población, mediante un enfoque de promoción y prevención, desarrollando una capacidad resolutoria que oriente las acciones al logro de los resultados y el alcance de las metas relacionadas con cobertura y equidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar las atenciones en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 30% para el año 2022, tomando como línea base un total de 8,816,254 atenciones brindadas en el periodo anterior.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
9,601,650,215.0	9,963,144,732.3	9,908,367,120.4	99%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento			
Producto	Unidad de	Metas	Monto Financiero	Programación	Programación	Ejecución Física	Ejecución	Física	Financiero

Producto	Medida	Metas	Monto Financiero	Física Anual (A)	Financiera Anual (B)	Anual (C)	Financiera Anual (D)	% E=C/A	% F=D/B
6265 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	683,562	11,052,475.0	747,561	11,052,475.0	954,217	8,698,587.7	128%	79%
6266 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Central	Número de atenciones por tipo de servicio	783,719	19,726,390.0	787,719	19,726,390.0	895,994	15,453,778.8	114%	78%
6267 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,472,507	51,443,966.0	3,272,507	51,443,966.0	3,052,298	32,145,968.2	93%	62%
6269 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	648,644	17,468,989.0	608,644	17,468,989.0	623,213	15,078,640.3	102%	86%
6270 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	762,052	19,714,471.0	717,053	19,714,471.0	750,411	15,706,184.9	105%	80%
6276 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	1,615,121	27,277,584.0	1,455,121	27,277,585.0	1,413,308	21,578,745.8	97%	79%
6277 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	554,312	15,157,272.0	514,312	15,157,271.0	477,550	12,023,311.6	93%	79%
6280 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Occidental	Número de atenciones por tipo de servicio	682,629	15,591,842.0	664,629	15,591,842.0	655,869	12,200,304.4	99%	78%
6281 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	657,011	11,305,914.0	762,011	11,305,914.0	889,912	8,477,007.1	117%	75%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6265 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 en la región El Valle, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 954,217 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 128% de cumplimiento en relación con la programación del año de 747,562 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 154,704 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 61% de consultas externas, 11% de emergencias, 24% de servicios de laboratorio, 2% imágenes, 1% pruebas de papanicolaou realizadas y un 1% en procedimientos de cirugías menores. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 82,110.

Del total de recursos económicos programados RD\$11,052,475.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 78%, por un monto financiero de RD\$8,698,587.68.

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzada en este producto es de un 128% debido a que se realizaron operativos médicos y odontológicos, pesquisa para captación de usuarios con patologías crónicas no transmisibles, visitas domiciliarias, fortalecimiento de los servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de acuerdo con su cartera de servicios y la demanda por parte de los usuarios. En lo que respecta al cumplimiento de la estimación financiera con avances de 79% se presentaron retrasos en la ejecución del anticipo financiero evitando su cancelación al 100% antes del cierre del año 2022.

Producto: 6266 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Central

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Cibao Central, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 895,994 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 114% de cumplimiento en relación con la programación del año de 787,719 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 181,796 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 74% de consultas externas, 2% de emergencias, 23% de servicios de laboratorio y un 1% en procedimientos de cirugías menores. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 5,119.

Del total de recursos económicos programados para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 78%, por un monto financiero de RD\$15,453,778.79.

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzada en este producto fue de un 117% debido a que se realizaron operativos médicos (como fueron: detección temprana de cáncer mama, próstata y cérvix, sintomáticos respiratorios, desnutrición, usuarios encamados) y odontológicos, pesquisa para captación de usuarios con patologías crónicas no transmisibles, visitas domiciliarias, fortalecimiento de los servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de acuerdo con su cartera de servicios y la demanda por parte de los usuarios. En lo que respecta al cumplimiento financiero de un 78% de la meta financiera establecida, la diferencia de 22% en relación a su programación, se debió a retraso en la ejecución del anticipo financiero afectando monto programado. Esto, porque no pudieron aplicarse antes del cierre del año 2022, los pagos pendientes a proveedores asociando debido a dilatación en la entrega de documentos para dar curso a procesos de compras abiertos.

Producto: 6267 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Metropolitana, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 3,052,298 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 93% de cumplimiento en relación con la programación del año de 3,272,507 servicios. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 89% de consultas externas y 10% de emergencias. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 23,881, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$51,443,966.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 62%, por un monto financiero de RD\$32,145,968.17.

Causas y justificación del desvío:

Este producto mostró un desvío de 7% de la meta física debido a las intervenciones de infraestructura y planta física, reparación y/o mantenimiento de equipos médicos (y no médicos) realizadas en diferentes centro de primer nivel de atención y centros diagnósticos localizados en diferentes sectores de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Pedro Brand, Boca Chica, Monte Plata, Bayaguana y Distrito Nacional, por lo que la oferta de servicios se vio afectada motivando la reducción de las atenciones en los centros antes mencionados. Con relación al cumplimiento financiero de un 62% de la meta financiera establecida, el desvío de un 38% se debió a retraso en la ejecución del anticipo financiero afectando monto programado. Esto, porque no pudieron aplicarse antes del cierre del año 2022, los pagos pendientes a proveedores asociando debido a dilatación en la entrega de documentos para dar curso a procesos de compras abiertos.

Producto: 6269 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Valdesia, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 623,213 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 102% de cumplimiento en relación con la programación del año de 608,644 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 110,260 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 77% de consultas externas, 22% de emergencias y 1% pruebas de papanicolaou realizadas. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 35,287, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$17,468,989.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 86%, por un monto financiero de RD\$15,078,640.34.

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzó un nivel de avance de 102% por lo que producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. En lo que respecta al cumplimiento financiero de un 82% de la meta financiera establecida, el desvío reportado de un 18% se debió a retraso en la ejecución del anticipo financiero afectando el total del monto programado, ya que no pudieron aplicarse antes del cierre del año los pagos pendientes a proveedores asociados a los procesos de compras, pues estos, presentaron la documentación requerida para pago de factura con demora.

Producto: 6270 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Este, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio

individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 717,053 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 105% de cumplimiento en relación con la programación del año de 750,411 servicios. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 78% de consultas externas, 9% de emergencias, 8% de servicios de laboratorio, 2% imágenes, 1% pruebas de Papanicolaou y un 3% en procedimientos de cirugías menores. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 19,588, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$19,714,471.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 80%, por un monto financiero de RD\$15,706,184.94.

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzó un nivel de avance de 105% por lo que producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. En lo que respecta al cumplimiento financiero de un 82% de la meta financiera establecida, en la operatividad del servicio se dieron demora en la ejecución del anticipo financiero afectando el total del monto programado, ya que no pudieron aplicarse antes del cierre del año los pagos pendientes a proveedores asociados a los procesos de compras, pues estos, presentaron la documentación requerida con retraso.

Producto: 6276 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Norcentral, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 1,455,121 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 97% de cumplimiento en relación con la programación del año de 1,413,308 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 212,174 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 81% de consultas externas, 4% de emergencias, 11% de servicios de laboratorio, 3% imágenes y 1% pruebas de papanicolaou realizadas. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 44,003, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$ 27,277,585.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 79%, por un monto financiero de RD\$21,578,745.80.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física, en cuanto a la meta financiera, la misma mostró una diferencia frente a lo programado de un 21% vinculado a retraso en la ejecución del anticipo financiero afectando el total del monto programado, ya que no pudieron aplicarse antes del cierre del año los pagos pendientes a proveedores asociados a los procesos de compras, pues estos, presentaron la documentación requerida con demora.

Producto: 6277 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en los establecimientos de la región Nordeste, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente,

centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 514,312 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 93% de cumplimiento en relación con la programación del año de 477,550 servicios. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 91% de consultas externas y 9% de emergencias. Las visitas domiciliarias al cierre del trimestre fueron 44,003 dentro. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 29,825, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$15,157,271.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 79%, por un monto financiero de RD\$12,023,311.65.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presentó un desvío de 7% de la meta física debido a las intervenciones de infraestructura y planta física, reparación y/o mantenimiento de equipos médicos (y no médicos) realizadas en diferentes centro de primer nivel de atención y centros diagnósticos localizados en la región Nordeste, además de los daños causados por el huracán Fiona que afectó el país en el último cuatrimestre del año, por lo que la demanda del servicios disminuyó. En lo que respecta al cumplimiento de la estimación financiera con avances de 79%, la diferencia en relación a su proyección de un 21% fue por demora en la ejecución del anticipo financiero (principalmente en los procesos de compras abiertos) evitando su cancelación al 100% antes del cierre del año 2022.

Producto: 6280 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Occidental

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Cibao Occidental, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 664,629 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 99% de cumplimiento en relación con la programación del año de 655,869 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 103,225 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 93% de consultas externas, 6% de emergencias y 1% pruebas de Papanicolau. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 73,214, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$15,591,842.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 78%, por un monto financiero de RD\$12,200,304.40.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física, en cuanto a la meta financiera, la misma mostró una diferencia frente a lo estimado de un 22% vinculado a retraso en la ejecución del anticipo financiero afectando el total del monto programado, ya que no pudieron aplicarse antes del cierre del año los pagos pendientes a proveedores asociados a los procesos de compras, pues estos, presentaron la documentación requerida con dilación.

Producto: 6281 Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel en la región Enriquillo, ofertando servicios de consulta, emergencias y diagnósticos, que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de

servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 762,011 atenciones por tipo de servicio, alcanzando un 117% de cumplimiento en relación con la programación del año de 889,912 servicios. En el periodo evaluado se atendieron 124,901 pacientes crónicos en los establecimientos de primer nivel de atención de la región. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 71% de consultas externas, 10% de emergencias, 15% de servicios de laboratorio, 1% imágenes, 1% pruebas de Papanicolaou realizadas y un 2% en procedimientos de cirugías menores. Las visitas domiciliarias al cierre de año fueron 109,893, especialmente seguimiento a usuarios con desnutrición aguda, patologías crónicas no transmisibles, adultos mayores, jornadas médicas, odontológicas, entre otras.

Del total de recursos económicos programados RD\$11,305,914.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 75%, por un monto financiero de RD\$8,477,007.14.

Causas y justificación del desvío:

La meta física mostró una sobre ejecución de 117% debido a que se realizaron operativos médicos (detección temprana de cáncer mama, próstata y cérvix, sintomáticos respiratorios, desnutrición, usuarios encamados) y odontológicos, pesquisa para captación de usuarios con patologías crónicas no transmisibles, visitas domiciliarias, fortalecimiento de los servicios ofertados en los centros de primer nivel de atención de acuerdo con su cartera de servicios y la demanda por parte de los usuarios. En lo que respecta al cumplimiento de la proyección financiera alcanzada de 75%, la diferencia mostrada se asoció a retraso en la ejecución del anticipo financiero ya que no pudieron aplicarse antes del cierre del año, los pagos pendientes a algunos proveedores con procesos de compras abiertos por expedientes incompletos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas en el registro de la producción de servicios en las Unidades de Atención Primaria / Centros de Primer Nivel de Atención.
2. Dotación de equipos diagnósticos (sonógrafo, rayos X), odontológicos (porta carpuler, fresas, micromotor), tecnológicos (computadoras, tabletas) y conectividad a los centros priorizados.
3. Remozamiento y readecuación de los centros de primer nivel de atención priorizados según plan de inversión (Puerto Isabela, La Juma, Agua Clara, La Guazara, San Víctor, entre otros).
4. Cierre de brecha personal administrativo y asistencial en los centros de primer nivel de atención y centros diagnósticos.
5. Adecuación y fortalecimiento del Sistema de Información del Primer Nivel de Atención (SIPNA).
6. Estandarización de los instrumentos de recolección de datos.
7. Facturación de servicios individuales a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a través de los Centros Diagnósticos.

III. (12) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 12 - Provisión de servicios de salud en establecimientos no auto gestionado

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud como complemento a las intervenciones realizadas en los establecimientos no autogestionados, a fin de garantizar un servicio integral y continuo, implementando planes de desarrollo para contribuir a la articulación y efectividad de los servicios de atención en salud con calidad en los diferentes niveles.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar las atenciones en los establecimientos no autogestionados para la población asignada en un 20% para el año 2022, tomando como línea base un total de 28,829,288 atenciones brindadas en el periodo anterior.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
34,269,213,610.0	35,260,737,718.3	34,942,093,669.4	99%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6292 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central	Número de atenciones por tipo de servicio	2,190,695	102,504,260.0	2,487,707	102,504,260.0	3,170,079	114,989,532.2	127%	112%
6268 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	9,749,954	770,040,434.0	11,528,980	770,040,434.0	10,319,593	639,712,451.7	90%	83%
6275 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	2,046,018	103,563,320.0	2,489,417	103,563,320.0	2,977,884	107,483,447.3	120%	104%
6286 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	4,516,957	320,421,250.0	5,418,440	320,421,251.0	6,503,182	361,279,048.4	120%	113%
6287 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,445,966	96,338,580.0	1,687,810	96,338,580.0	1,940,951	107,960,792.7	115%	112%
6288 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	966,654	72,467,250.0	1,206,033	72,467,251.0	1,565,823	91,180,105.8	130%	126%
6289 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	2,243,387	110,879,640.0	2,283,386	110,879,640.0	2,496,012	136,932,872.7	109%	123%
6290 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,221,426	92,498,610.0	1,451,426	92,498,610.0	1,683,340	94,408,520.9	116%	102%
6291 - Acceso a servicios de salud	Número de atenciones por	834,267	72,319,190.0	1,074,267	72,319,190.0	1,382,603	76,001,726.3	129%	105%

especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental	tipo de servicio	834,267	72,319,190.0	1,074,267	72,319,190.0	1,382,603	76,001,726.3	129%	105%
--	------------------	---------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	------

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

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, emergencia, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Metropolitana.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 11,528,980 atenciones de salud, alcanzando un 90% de cumplimiento en relación con la programación del año de 10,319,593 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 60% de pruebas de laboratorio, 12% de emergencias, 16% de consultas externas, 9% de imágenes y 2% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 849,482 fueron de seguimiento y 498,319 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 2,554,155 fueron ambulatorias, 1,442,301 pacientes hospitalizados y 845,297 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 868,154 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 25,172 referidos de otros establecimientos, 45,197 ingresaron a través del Sistema 911 y 6,340 por otros medios. Por su lado, 31,420 cirugías reportadas fueron mayores y 37,353 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$770,040,434.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 83%, por un monto financiero de RD\$639,712,451.73.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de las metas en términos generales se vio afectado por el proceso de intervención de las plantas físicas de algunos de los hospitales pertenecientes a esta región lo que afectó la cuantía de los servicios que se pudieron entregar, dentro de los más importantes se citan el Salvador de Gautier y el Evangelina Rodríguez. Otra dificultad experimentada en el año fueron los inconvenientes con el registro de datos en las herramientas definidas, las cuales fueron de carácter de personal (movilidad de personal) y disponibilidad de equipo, estas fueron subsanadas, pero en determinado trimestre afectaron el registro de producción de servicios. En lo que respecta a la meta financiera, algunos de los establecimientos no pudieron completar la liquidación de sus fondos antes de concluir el año.

Producto: 6275 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia

Descripción del producto:

Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencia, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Valdesia.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 2,489,417 atenciones de salud, alcanzando un 120% de cumplimiento en relación con la programación del año de 2,977,884 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 54% de pruebas de laboratorio, 19% de emergencias, 18% de consultas externas, 7% de imágenes y 3% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 405,959 fueron de seguimiento y 132,658 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 1,060,207 fueron ambulatorias, 247,475 pacientes hospitalizados y 296,693 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 537,229 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 10,763 referidos de otros establecimientos, 15,156 ingresaron a través del Sistema 911 y 2,931 por otros medios. Por su lado, 9,498 cirugías reportadas fueron mayores y 8,952 menores. Del total de recursos económicos programados RD\$103,563,320.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 104%, por un monto financiero de RD\$107,483,447.26.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de las metas por encima de lo esperado es una combinación de la totalidad de los esfuerzos realizados para

el fortalecimiento de la atención en la región durante todo el año, las cuales se tradujeron en actividades de readecuación y remozamiento de las plantas físicas de los establecimientos como el hospital Nuestra Señora de Regla, adquisición de nuevos equipos de laboratorio e imágenes (como son: sonógrafos, máquinas de química sanguínea, entre otros) y la reparación (y/o mantenimiento) de equipos que estaban fuera de servicio (tales como: rayos X, electrocardiógrafo, entre otros). El cumplimiento financiero no presenta desvío significativo.

Producto: 6286 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral

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 Norcentral.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 6,503,182 atenciones de salud, alcanzando un 120% de cumplimiento en relación con la programación del año de 5,418,440 servicios médicos. Del total de consultas entregadas, 944,905 fueron de seguimiento y 313,883 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 2,282,200 fueron ambulatorias, 1,295,381 pacientes hospitalizados y 446,823 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 496,266 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 27,557 referidos de otros establecimientos, 33,231 ingresaron a través del Sistema 911 y 13,745 por otros medios. Por su lado, 19,472 cirugías reportadas fueron mayores y 39,764 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$ 320,421,251.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 113%, por un monto financiero de RD\$361,279,048.36.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física en un 120% por encima de lo esperado es explicado con el fortalecimiento de la atención especializada durante todo el año, acciones que se tradujeron en actividades de readecuación y remozamiento de las plantas físicas de los establecimientos, adquisición de nuevos equipos de laboratorio e imágenes y la reparación (mantenimiento) de equipos que estaban fuera de servicio. El cumplimiento financiero mayor al 100% se debe, entre otros aspectos, a la ejecución de recursos no programados, como los relacionados a la Resolución Núm. 236-2022 que modificó las Resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud a tramitar fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

Producto: 6287 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste

Descripción del producto:

Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencia, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Nordeste.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 1,940,951 atenciones de salud, alcanzando un 115% de cumplimiento en relación con la programación del año de 1,687,810 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 51% de pruebas de laboratorio, 21% de emergencias, 17% de consultas externas, 9% de imágenes y 3% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 214,252 fueron de seguimiento y 110,835 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 664,981 fueron ambulatorias, 194,924 pacientes hospitalizados y 132,332 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 375,317 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 18,020 referidos de otros establecimientos, 12,688 ingresaron a través del Sistema 911 y 5,945 por otros medios. Por su lado, 6,123 cirugías reportadas fueron mayores y 11,266 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$ 96,338,580.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 112%, por un monto financiero de RD\$107,960,792.66.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física en un 115% por encima del esperado se debió las intervenciones realizadas a raíz del paso del huracán Fiona en la región Nordeste del país, lo cual implicó la ejecución de actividades de readecuación y remozamientos de los establecimientos afectados (hospital Pascasio Toribio, Hospital Antonio Yapor Heded y hospital de Samaná); así como

la realización de operativos de asistencia a personas que quedaron en condición de vulnerabilidad (detección de sintomáticos respiratorios, casos febriles, detección de dengue, entre otras patologías que pueden afectar al ciudadano). Las acciones implementadas más el incremento de los servicios de emergencias y consultas produjeron un efecto de incremento tanto en el uso de recursos financieros como de pacientes atendidos. El cumplimiento financiero de un 112%, se debió a la ejecución de recursos no programados, según lo establece la resolución Núm. 236-2022 que modificó las resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud a tramitar fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

Producto: 6288 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo

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 Enriquillo.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 1,565,823 atenciones de salud, alcanzando un 130% de cumplimiento en relación con la programación del año de 1,206,033 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 59% de pruebas de laboratorio, 21% de emergencias, 12% de consultas externas, 5% de imágenes y 3% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 113,500 fueron de seguimiento y 71,109 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 608,868 fueron ambulatorias, 144,204 pacientes hospitalizados y 132,917 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 273,491 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 14,185 referidos de otros establecimientos, 8,435 ingresaron a través del Sistema 911 y 14,312 por otros medios. Por su lado, 6,166 cirugías reportadas fueron mayores y 9,915 menores. Del total de recursos económicos programados RD\$ 72,467,251.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 126%, por un monto financiero de RD\$91,180,105.76.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física en un 130% se debió a las intervenciones priorizadas del gobierno para el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la región Sur. En el sector salud, se tradujeron en el fortalecimiento de la atención del nivel especializado, a través de equipamiento e intervenciones a las plantas físicas de los establecimientos de la zona, como es el caso del hospital Dr. Elio Fiallo de Pedernales y el San Bartolomé de Neiba. El cumplimiento de la meta financiera en un 126%, fue por la ejecución de recursos no programados, según lo establece la Resolución Núm. 236-2022 que modificó las Resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud al trámite de fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

Producto: 6289 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este

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 Este.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 2,496,012 atenciones de salud, alcanzando un 109% de cumplimiento en relación con la programación del año de 2,283,386 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 47% de pruebas de laboratorio, 20% de emergencias, 22% de consultas externas, 8% de imágenes y 3% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 393,260 fueron de seguimiento y 130,988 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 588,470 fueron ambulatorias, 302,899 pacientes hospitalizados y 237,150 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 437,880 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 12,015 referidos de otros establecimientos, 13,206 ingresaron a través del Sistema 911 y 4,024 por otros medios. Por su lado, 10,278 cirugías reportadas fueron mayores y 6,385 menores. Del total de recursos económicos programados RD\$110,879,640.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 123%, por un monto financiero de RD\$136,932,872.74.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física en un 109% por encima del esperado es explicado con las intervenciones realizadas a raíz del paso del huracán Fiona por la parte Este del país, lo cual implicó la realización de operativos médicos (detección de sintomáticos respiratorios, casos febriles, detección de dengue, cólera, entre otras patologías que pueden afectar al ciudadano) y readecuación de los establecimientos afectados. Las acciones implementadas más el incremento de los servicios de emergencias produjeron un aumento tanto en el uso de recursos financieros como de servicios ofertados. Es por ello que la meta financiera alcanzó un 123% de ejecución, en el marco de la Resolución Núm. 236-2022 que modificó las Resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud al trámite de fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

Producto: 6290 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle

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 El Valle.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 1,683,340 atenciones de salud, alcanzando un 116% de cumplimiento en relación con la programación del año de 1,451,426 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 55% de pruebas de laboratorio, 19% de emergencias, 17% de consultas externas, 5% de imágenes y 4% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 191,551 fueron de seguimiento y 88,747 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 564,967 fueron ambulatorias, 160,237 pacientes hospitalizados y 204,103 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 303,055 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 5,829 referidos de otros establecimientos, 6,581 ingresaron a través del Sistema 911 y 10,019 por otros medios. Por su lado, 5,881 cirugías reportadas fueron mayores y 22,853 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$ 92,498,610.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 102%, por un monto financiero de RD\$94,408,520.87.

Causas y justificación del desvío:

El logro de la meta física en un 116% por encima del esperado se debió a las acciones priorizadas del gobierno para el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la región Sur, las cuales en el sector salud fueron traducidas en fortalecimiento de la atención del nivel especializado, a través de la mejora de las plantas físicas de los establecimientos de la demarcación; así como el equipamiento de estos. Dentro de los hospitales impactados se citan el Hospital de Guayabal, Nuestra Señora del Carmen y Peralta. Estas acciones generaron un incremento en la oferta de los servicios que impactó positivamente las metas. El cumplimiento de las metas financieras no presenta un desvío significativo.

Producto: 6291 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental

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 Occidental.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 1,382,603 atenciones de salud, alcanzando un 129% de cumplimiento en relación con la programación del año de 1,074,267 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 59% de pruebas de laboratorio, 19% de emergencias, 14% de consultas externas, 5% de imágenes y 3% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 136,717 fueron de seguimiento y 61,985 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 558,020 fueron ambulatorias, 140,333 pacientes hospitalizados y 114,471 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 249,071 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 1,806 referidos de otros establecimientos, 2,169 ingresaron a través del Sistema 911 y 4,761 por otros medios. Por su lado, 5,270 cirugías reportadas fueron mayores y 8,292 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$72,319,190.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 105%, por un monto financiero de RD\$76,001,726.27.

Causas y justificación del desvío:

La meta física de un 129% alcanzada en este producto se debe al incremento de la oferta de servicios en varios establecimientos dentro de los cuales están los hospitales Luis Bogart, Ramon Matías Mella, José Fco. Peña Gómez y General Santiago Rodríguez, estos recibieron nuevos equipos médicos empleados para diagnósticos y otros servicios (sonógrafo, esfigmomanómetro, negatoscopio). Adicional a lo anteriormente expuesto, también se produjeron operativos de mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio e imágenes que también aportaron para el cumplimiento de la meta. La ejecución de la meta financiera no presenta desvíos significativos.

Producto: 6292 Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central

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 Central.

Logros Alcanzados:

En el periodo evaluado se brindaron unas 3,170,079 atenciones de salud, alcanzando un 127% de cumplimiento en relación con la programación del año de 2,487,707 servicios médicos. La participación por tipo de atenciones se desagrega en un 66% de pruebas de laboratorio, 9% de emergencias, 16% de consultas externas, 7% de imágenes y 2% de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, partos y nacidos vivos. Del total de consultas entregadas, 302,081 fueron de seguimiento y 181,563 de primera vez. Con respecto a las pruebas de laboratorio, 1,283,954 fueron ambulatorias, 404,047 pacientes hospitalizados y 344,839 de emergencias. De las emergencias ingresadas, 229,755 fueron de pacientes que llegaron por sus propios medios, 38,025 referidos de otros establecimientos, 8,727 ingresaron a través del Sistema 911 y 4,044 por otros medios. Por su lado, 7,460 cirugías reportadas fueron mayores y 10,285 menores.

Del total de recursos económicos programados RD\$ 102,504,260.00 para las atenciones ofrecidas en los centros hospitalarios, fue ejecutado el 112%, por un monto financiero de RD\$114,989,532.19.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento físico en un 127% por encima de lo esperado es una combinación de la totalidad de los esfuerzos realizados para el fortalecimiento de la atención del nivel especializado en esta región en todo el año, las cuales se tradujeron en actividades de readecuación y remozamiento de las plantas físicas de los establecimientos (Hospital Dra. Armida García, Hospital Jima Abajo y Hospital Piedra Blanca), adquisición de nuevos equipos de laboratorio e imágenes (electrocardiógrafo, sonógrafo, máquina de química sanguínea, entre otros) y la reparación (mantenimiento) de equipos que estaban fuera de servicio (rayos X, mamógrafos, entre otros). La meta financiera alcanzó un 112% de ejecución, en el marco de la Resolución Núm. 236-2022 que modificó las Resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud al trámite de fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecer las competencias del personal administrativo en el registro de la producción de servicios de los establecimientos de salud. Esto incluye el diplomado en Estadística para el personal que gestiona los datos en los centros de salud.
2. Dotación de equipos tecnológicos (computadoras) y médicos (mamógrafo, resonador, electrocauterio, bandeja de cirugía mayor) a centros priorizados, según plan de inversión.
3. Capacitación del personal en calidad de la atención, humanización de los servicios de salud, seguridad del paciente, gestión hospitalaria, entre otros.
4. Intervención de la infraestructura tecnológica de los centros de salud priorizados.
5. Conclusión de los trabajos de remozamiento de los hospitales intervenidos (Hospital Dr. Virgilio García, Hospital Municipal de Guayubín, Hospital Municipal de Castañuela). Construcción de dos nuevos hospitales para aumentar el acceso a servicios especializados, incluyendo el hospital traumatológico del Sur (Azua).
6. Cierre de brecha de recursos humanos asistencial y administrativo conforme complejidad y cartera de servicios.

III. (13) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa:

13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Personas acceden a servicios de rehabilitación mental en los centro de atención Sicosocial y desarrollo humano (RESIDE).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar las atenciones en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 15% para el año 2022, tomando como línea base un total de 4,157,039 atenciones brindadas en el periodo anterior.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
70,231,949.0	11,543,547.0	4,252,274.7	37%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
Producto	Unidad de Medida	Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6714 - Personas acceden a servicios de Rehabilitación Mental Centro RESIDE	Número de atenciones por tipo de servicio	2,874	70,231,949.0	3,227	70,231,949.0	2,490	4,252,274.7	77%	6%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6714 Personas acceden a servicios de Rehabilitación Mental Centro RESIDE**Descripción del producto:**

Prestación de servicios en Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE) a personas con algún tipo de condición mental y/o dificultad sicosocial, mayor de 18 años, sin historia de uso y abuso de sustancias, y que sean llevadas por algún miembro de la familia. Desde el centro se promueve la inclusión de personas con discapacidad sicosocial persistente, bajo el método de atención digna e integrada a la sociedad.

Logros Alcanzados:

El Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE) para el año 2022 se propuso brindar 3,227 atenciones de rehabilitación mental, de las cuales pudo cumplir con 2,490 para un cumplimiento físico de 77%. De estos, el 26.25% corresponden a personas que asistieron al centro por primera vez y 73.75% a pacientes subsecuentes. La meta financiera se cumplió en un 6% con la erogación de recursos por un monto de RD\$4,252,274.69 diferendo del total programado de RD\$70,231,949.00.

Causas y justificación del desvío:

La meta física y financiera se vio afectada por la reestructuración del recurso humano administrativo, operativo y asistencial que RESIDE inició a finales del tercer trimestre del año evaluado, quedando vacantes en proceso de ser cubiertas por nuevo personal, lo cual limitó la capacidad de atenciones establecidas en la programación. Parte del desvío financiero se debe a que la meta financiera no fue reprogramada tras el presupuesto inicial haber sido modificado, así como parte de los recursos manejados por anticipo financiero que no fueron liquidados desde el Servicio Regional Metropolitano.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Dotación del recurso humano administrativo y asistencial.
2. Fortalecimiento de los programas existentes con la integración de nuevas actividades.
3. Habilitación de las áreas de larga estadía.
4. Dotación de equipos e insumos.

III. (14) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 14 - Atención de emergencias médicas

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la prestación de servicios de atención prehospitalaria y traslado sanitario de manera oportuna a la población que lo requiera.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cobertura de servicios de atención prehospitalaria y traslado sanitario para la población demandante en un 20% para el año 2022 con respecto a las 266,142 brindadas en el periodo 2021.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,190,547,219.0	5,390,287,273.0	3,910,509,564.5	73%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
Producto	Unidad de Medida	Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6655 - Población que accede a servicios de atención pre hospitalaria y traslado sanitario	No. personas atendidas en servicios pre hospitalario y traslado sanitario	451,402	5,190,547,219.0	574,402	5,190,547,219.0	491,569	3,910,509,564.5	86%	75%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6655 Población que accede a servicios de atención pre hospitalaria y traslado sanitario

Descripción del producto:

Asegurar la atención prehospitalaria y traslado sanitario de los usuarios que requieran de este servicio en casos de emergencias, cumpliendo con los lineamientos y criterios establecidos para estos fines.

Logros Alcanzados:

Se atendió un total de 491,569 personas que requirieron servicios prehospitalarios y/o traslado para algunos de los centros de salud, para un alcance del 86% programado. El 96% de las asistencias brindadas corresponde a asistencia prehospitalaria (asistencia brindada al ciudadano accidentado o con un evento asociado a una emergencia de salud - 911) y el 4% restante a traslados sanitarios de un establecimiento a otro. Los fondos económicos agotados fueron de RD\$3,910,509,564.49 para un cumplimiento de 75% del total programado.

Causas y justificación del desvío:

La meta física alcanzó un 86% de la meta establecida, en virtud de la salida de servicio de algunas unidades móviles de traslado sanitario, por mantenimiento y reparación, lo que afectó la prestación del servicio. La ejecución financiera presenta un desvío de 25% provocado por retrasos por parte de los proveedores en la entrega de los bienes adquiridos (insumos médicos y medicamentos), por lo que los pagos a los compromisos contraídos no se pudieron aplicar antes del cierre del año.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Capacitación del personal técnico de transporte sanitario en primeros auxilios y manejo de pacientes lesionados.
2. Reclutamiento de técnicos de transporte sanitarios para el fortalecimiento de este servicio.
3. Adquisición de insumos médicos para la habilitación de los nuevos equipos de transporte.
4. Expansión del sistema 911, a las provincias Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras.
5. Adquisición de nuevas unidades de ambulancias.

III. (41) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 41 - Prevención y atención de la tuberculosis

¿En qué consiste el programa?

Contempla la prevención y atención de la tuberculosis a través de intervenciones e iniciativas asociadas a fortalecer el sistema de vigilancia, la disminución de los factores de riesgo, la distribución de nutrientes y el cuidado especial en la salud mental de la población priorizada. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), Supérate y el Servicio Nacional de Salud (SNS), cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Disminuir la tasa de incidencia de la tuberculosis en la población nacional de 42 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 40 por cada 100 mil habitantes en 2022.

IV. (41) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
150,255,643.0	163,455,999.5	103,689,728.2	63%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7402 - Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas	Número de pacientes TB que reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas	2,500	23,705,687.0	3,450	23,705,686.0	4,090	18,594,654.8	119%	78%
7401 - 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	900	81,500,687.0	900	81,500,686.0	925	44,573,361.0	103%	55%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 7401 Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas

Descripción del producto:

Pacientes TB con historial y/o factores de baja adherencia que dificulten su visita diaria al centro de atención recibirán DOT (terapia por observación directa, por sus siglas en inglés) a domicilio por parte de un promotor de salud.

Logros Alcanzados:

Para el año evaluado se programaron visitas domiciliarias a 900 pacientes con TB sensibles y TB MDR superando en un 3% lo planificado con la entrega de 925 DOT a personas necesitadas. Las atenciones corresponden a las diferentes regiones priorizadas en donde el 48% eran pacientes que residen en la demarcación de la región Metropolitana, el 19% en la Norcentral, el 16% en el Este, el 9% en Valdesia y el 8% restante a Enriquillo. Para esto, se dispuso de RD\$81,500,686.00 de los cuales se ejecutaron 44,573,361.03 un cumplimiento porcentual de 55%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física. Mientras que, la baja ejecución financiera del programa se debió, en términos generales, a que no fue posible pagar todas las primas de transporte de promotores que fueron planificadas para el año completo. Esta situación se generó por dos razones:

1. Porque el personal de las regionales que se incluían en el 2022 fueron contratados alrededor de mediados de año.
2. Algunos de los medicamentos entregados en las visitas (como el caso de la vitamina B6) quedaron en procesos de adquisición.

Producto: 7402 Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas

Descripción del producto:

Pacientes con tuberculosis en regiones priorizadas reciben un mínimo 3 consultas psicológicas en el transcurso del tratamiento.

Logros Alcanzados:

Los datos indicaron que las consultas psicológicas brindadas a los usuarios en el 2022 fue de 4,090 para un cumplimiento de 119% en base a la programación de 3,450. De la ejecución física presentada 51% corresponde a pacientes localizados en la región Metropolitana, el 15% al SRS Norcentral, el 11% a la Este y el 9% restante a Enriquillo. Los recursos financieros dispuestos para el producto ascendieron a RD\$23,705,686.00 siendo agotado en un 78%.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento por encima del esperado en la meta física en un 19% se debió a un incremento de la demanda de servicios en la región Valdesia que se generó a causa del esfuerzo adicional (operativos) que realizó el personal de TB en esa demarcación para reponer la no captación de pacientes en los primeros meses del año cuando el programa aun no funcionaba en pleno en esa parte del país.

En cuanto a la baja en la ejecución financiera se debió a que el personal de las regionales fueron contratados alrededor de mediados de año. Además, no fue completada la adquisición de los equipos tecnológicos programados como las laptops, lo cual demoró el trabajo operativo durante los primeros meses del año.

VI. (41) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecer la gestión de reclutamiento y selección del personal.
2. Capacitar al personal en la captación oportuna de los usuarios TB.
3. Mejorar la programación y adquisición de bienes y servicios.
4. Sincerizar las metas conforme al comportamiento de los logros alcanzados.

III. (42) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa:

42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA

¿En qué consiste el programa?

Consiste en contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad en las poblaciones vulnerables y de mayor riesgo al VIH y aumentar la expectativa de vida de las personas que viven con el VIH en la RD, de manera sostenible. A través del programa se realizan intervenciones de prevención y educación, diagnóstico e inserción al servicio de atención integral a poblaciones clave de mayor riesgo al VIH/SIDA. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducir la incidencia de VIH en la población de 2,821 en el 2019 a 2,230 en el 2022.

IV. (42) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
62,201,033.0	66,255,508.4	27,365,320.1	41%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7412 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao Occidental	Número de pacientes en abandono recuperados en la región Cibao Occidental	150	6,401,223.0	150	6,401,223.0	119	1,378,289.5	79%	22%
7411 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Valdesía	Número de pacientes en abandono recuperados en la región el Valdesía	125	6,401,225.0	125	6,401,225.0	109	1,674,196.5	87%	26%
7410 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Metropolitana	Número de pacientes en abandono recuperados en la región Metropolitana	200	4,347,788.0	200	4,347,788.0	382	1,672,860.6	191%	38%
6737 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este	Número de pacientes en abandono recuperados en la región Este	200	7,128,578.0	330	7,128,578.0	590	1,543,433.4	179%	22%

6736 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste	Número de pacientes en abandono recuperados en la región Nordeste	200	4,623,015.0	370	4,623,015.0	720	3,273,200.5	195%	71%
6637 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle	Número de pacientes en abandono recuperados en la región el Valle	200	5,287,952.0	330	5,287,952.0	537	7,817,470.0	163%	148%
6636 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región cibao central	Número de paciente en abandono recuperados en la región cibao central	200	4,259,358.0	330	4,259,358.0	526	2,535,074.3	159%	60%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6636 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región cibao central

Descripción del producto:

Pacientes en la región Cibao Central 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 526 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 159% de la meta programada de 330 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$4,259,358.00, de los cuales sólo se ejecutó el 60%.

Causas y justificación del desvío:

Para el logro de la meta física se incorporó la atención a los pacientes privados de libertad, a los cuales se estuvo dando seguimiento a través de los equipos del Programa 42 en los recintos penitenciarios en los que se ha identificado pacientes VIH. Lo que contribuyó positivamente sobrepasar la meta en un 59%.

El desempeño financiero se vio afectado por la ejecución de los procesos de compras aún no finalizados y los procesos de contratación del personal que no fueron completados durante los distintos trimestres del año, lo cual fue impactando el logro financiero con el desvío de un -40%.

Producto: 6637 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle

Descripción del producto:

Pacientes en la región Valle 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 537 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 163% de la meta programada de 330 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$5,287,952.00, de los cuales se ejecutó el 148%.

Causas y justificación del desvío:

Aunque se reprogramó la meta física en el trimestre octubre-diciembre, este producto presentó al cierre un logro por encima

del 100%, el desvío de 63% estuvo atado a la corrección en el cálculo en la dispensación de medicamentos lo cual permitió que el equipo comunitario pudiera trabajar en la recuperación de más pacientes en estado de abandono. La meta financiera alcanzó un 148% de ejecución, en el marco de la Resolución Núm. 236-2022 que modificó las Resoluciones No. 120-2022, 121-2022, 122-2022, 123-2022, 124-2022, 125-2022, 126-2022, 127-2022, 128-2022, 166-2022, 199-2022, 213-2022 y 222-2022 que autorizó al Servicio Nacional de Salud al trámite de fondos reponibles de asistencia social para todas las regiones de salud.

Producto: 6736 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste

Descripción del producto:

Pacientes en la región Nordeste 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 720 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 195% de la meta programada de 370 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$4,623,015.00, de los cuales se ejecutó el 71%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presentó al cierre un logro por encima del 100%, el desvío de 95% estuvo atado a la corrección en el cálculo en la dispensación de medicamentos lo cual permitió que el equipo comunitario pudiera trabajar en la recuperación de más pacientes en estado de abandono, también se incorporó a los pacientes privados de libertad, a los cuales se estuvo dando seguimiento a través de los equipos del Programa 42 en los recintos penitenciarios en los que se ha identificado pacientes VIH, contribuyendo positivamente al logro de la meta. En cuanto al desempeño financiero de un 71%, la dispersión registrada de un 29% se debió a retrasos por parte de los proveedores en la entrega de los bienes adquiridos (insumos médicos y medicamentos), por lo que los pagos a los compromisos contraídos no se pudieron aplicar antes del cierre del año.

Producto: 6737 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este

Descripción del producto:

Pacientes en la región Este 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 590 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 179% de la meta programada de 330 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$7,128,578.00, de los cuales se ejecutó el 22%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presentó al cierre un logro físico por encima del 100%, el desvío de 79% estuvo atado a la corrección en el cálculo en la dispensación de medicamentos lo cual permitió que el equipo comunitario pudiera trabajar en la recuperación de más pacientes en estado de abandono. En cuanto a la meta financiera de un 22%, la variación entorno a lo programado de un 68% fue provocada por retrasos por parte de los proveedores en la entrega de los bienes adquiridos (insumos médicos y medicamentos), por lo que los pagos a los compromisos contraídos no se pudieron aplicar antes del cierre del año y por procesos de contratación del personal que no fueron completados durante periodo evaluado.

Producto: 7410 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Metropolitana

Descripción del producto:

Pacientes en la región Metropolitana 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.

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 382 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 191% de la meta programada de 200 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$74,347,788.00, de los cuales se ejecutó el 38%.

Causas y justificación del desvío:

Luego de la reintegración del personal de salud a los Servicios de Atención Integral (SAI) priorizados, incluyendo, entre otros profesionales, a psicólogos, se realizaron cambios en la estrategia de captación de pacientes, en donde se colocaron metas individuales y por equipo con la finalidad abarcar más demarcaciones impactadas por personas que cohabitan con la enfermedad. Este ajuste al plan permitió en gran medida mostrar un logro de 191%. La desviación financiera para este producto fue debido a los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año, demorando con esto la contratación y pago de recursos humanos. Además, tampoco fue posible completar la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

Producto: 7411 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Valdesía

Descripción del producto:

Pacientes en la región Valdesía 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 109 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 87% de la meta programada de 125 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$6,401,225.00, de los cuales se ejecutó el 26%.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física se vio impactado por la necesidad de contratación de personal en la diferentes áreas, los cuales fueron incorporados a mediados del año, lo que se reflejó en el desvío presentado de un 13%. A pesar de que en el cuarto trimestre se superó la meta, no fue suficiente para cubrir el déficit presentado en los primeros trimestres. La desviación financiera de un 74% para este producto fue motivada por las dilaciones en los de procesos del personal de campo y los procesos de compra no finalizados dentro del periodo establecido.

Producto: 7412 Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao Occidental

Descripción del producto:

Pacientes en la región Cibao Occidental 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 (SAI).

Logros Alcanzados:

Se recuperaron 119 pacientes a través de intervenciones como llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias y consultas de adherencia al tratamiento, logrando un alcance de 79% de la meta programada de 150 pacientes. Para esto se destinaron recursos económicos por un monto de RD\$6,401,223.00, de los cuales se ejecutó el 22%.

Causas y justificación del desvío:

En relación con los abandonos, debido a ser una región fronteriza la situación actual de los pacientes migrantes ha dificultado la recuperación de estos, no obstante, ha tenido buena aceptación el programa en la región por parte de los pacientes, lo que se evidencia en lo alcanzado en el tercer y cuarto trimestre. Se realizaron esfuerzos extraordinarios para lograr cumplir la meta propuesta en los últimos trimestres y se asignaron metas individuales por equipo. Sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir los resultados esperados que debieron lograrse en los primeros meses del año. En lo adelante, se espera un comportamiento positivo en los resultados que se mantenga durante todo el 2023.

La ejecución de la meta financiera se vio afectada por la ejecución de los procesos de compras aún no finalizados y los procesos de contratación del personal que fueron completados durante los distintos trimestres del año, lo cual fue impactando el logro financiero.

VI. (42) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecer de la gestión de reclutamiento y selección del personal.
2. Capacitar al personal en el seguimiento y adherencia de las personas VIH positivo.
3. Mejorar la programación y compras de bienes y servicios.
4. Sincerizar las metas conforme las metas alcanzadas.

III. (43) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 43 - Detección oportuna y atención al cáncer

¿En qué consiste el programa?

Prevé la detección oportuna y atención al cáncer a población de riesgo, a través de intervenciones e iniciativas vinculadas a la reducción de tasa de prevalencia de cáncer de mama y de cérvix en las mujeres y disminución de la tasa de prevalencia de cáncer de próstata en el caso de los hombres. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública (MISPAS) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en general, con focalización en hombres y mujeres en edad de riesgo.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de la tasa de prevalencias por tipo de cáncer:

1. Reducir la prevalencia de cáncer de mama en mujeres igual o mayor a 40 años de 32 casos por cada 100 mil mujeres en 2020 a 31 por cada 100 mil mujeres en 2022.
2. Reducir la prevalencia de cáncer de cérvix en mujeres entre los 25 y 65 años de 20 casos por cada 100 mil mujeres en 2020 a 19 por cada 100 mil mujeres en 2022.
3. Reducir la prevalencia de cáncer de próstata en hombres igual o mayor a 40 años de 30 casos por cada 100 mil hombres en el 2020 a 29 por cada 100 mil hombres en 2022.

IV. (43) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
278,268,325.0	226,319,856.0	4,438,063.0	2%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
Producto	Unidad de Medida	Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7449 - Mujeres igual o mayor a 40 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de mama	Número de mujeres con 40 años o más tamizadas para cáncer de mama	9,588	107,559,482.0	9,480	107,559,482.0	9,807	49,951.8	103%	0%
7450 - Hombres igual o mayores de 40 años tamizados y diagnosticados con alguna anomalía	Número de hombres con 40 años o más tamizados para cáncer de próstata	3,644	44,172,076.0	5,327	44,172,076.0	8,029	1,873,470.0	151%	4%

sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de próstata	Número de hombres con 40 años o más tamizados para cáncer de próstata	3,644	44,172,076.0	5,327	44,172,076.0	8,029	1,873,470.0	151%	4%
7451 - Mujeres entre los 25 y 65 años con lesiones pre cancerígenas o Cáncer de Cérvix reciben tratamiento de acuerdo al esquema	Número de mujeres entre los 25 y 65 años reciben tratamiento de acuerdo al esquema	302	2,115,556.0	266	2,115,556.0	139	533,979.3	52%	25%
7452 - Hombres igual o mayores de 40 años con hallazgos precancerígenos o cáncer de próstata reciben tratamiento de acuerdo al esquema	Número de hombres con 40 años o más que reciben tratamiento de acuerdo al esquema	114	16,317,795.0	101	16,317,796.0	68	660,300.0	67%	4%
7448 - Mujeres entre los 25 y 65 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de cérvix	Número de Mujeres entre los 25 y 65 años tamizadas para cáncer cervicouterino	15,495	101,570,766.0	10,834	101,570,766.0	7,690	198,709.8	71%	0%
7453 - Mujeres igual o mayor a 40 años con hallazgos precancerígenos o cáncer de mama, reciben tratamiento de acuerdo al esquema	Número de mujeres con 40 años o más que reciben tratamiento de acuerdo al esquema	9,588	6,532,650.0	301	6,532,651.0	169	1,121,652.0	56%	17%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 7448 Mujeres entre los 25 y 65 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de cérvix

Descripción del producto:

Mujeres entre los 25 y 65 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de cérvix.

Logros Alcanzados:

Se tamizaron 7,690 mujeres entre los 25 y 65 años con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de cérvix, para un logro de 71% de la meta programada de 10,834 mujeres. La participación en el programa cervicouterino en operativos y hospitales corresponde en un 33.88% a mujeres en edades de 56 a 65 años, 28.17% entre 46 a 55 años y 31.19% de 26 a 35 años. El 97.37% de las personas atendidas fueron dominicanas y 1.87% haitianas en diferentes regiones, donde el 79.77% estaba asegurado con la ARS SeNaSa y un 10.25% no estaba asegurado. Se realizaron 2,831 papanicolaou, biopsia, conización y colposcopia. Estos estudios arrojaron los siguientes resultados relevantes: 4 diagnósticos de cáncer, 378 ASCUS, 5 pruebas de virus del papiloma humano (HPV), y 80 biopsias positivas; el resto de los resultados fueron sin hallazgos. Para este producto se programó un total de RD\$ 101,570,766.00, que no fueron ejecutados.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento de la meta física de este producto se vio afectada por diversos factores dentro de los cuales se destacó por la contratación tardía del personal médico (ginecólogos) y asistencial; así como la no adquisición de los equipos médicos para la totalidad de los hospitales donde se identificó la necesidad, todos estos elementos limitaron la oferta de servicios. Del mismo modo, los cambios de algunos de los gestores del programa de los hospitales afectaron el registro de los datos en el

sistema. Otro factor de desviación fue la intervención de emergencia de la planta física de la unidad de diagnóstico de cérvix del hospital de La Mujer Dominicana, el cual es uno de los centros de referencia para el diagnóstico de cáncer cervicouterino del programa y uno de los que más aporta al producto de cérvix junto al hospital Dr. Reynaldo Almánzar, por ende, la no operación plena de esta unidad desde mediados del año influyó en el resultado general del producto para el 2022.

La no ejecución financiera de este producto se explica como sigue: no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la nómina del programa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año (quedaron en proceso).

Producto: 7449 Mujeres igual o mayor a 40 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de mama

Descripción del producto:

Mujeres igual o mayor a 40 años tamizadas y diagnosticadas con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de mama.

Logros Alcanzados:

Se tamizaron 9,807 mujeres con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de mama, para un logro de 103% de la meta programada de 9,480 mujeres. La participación en operativos y hospitales corresponde en un 62.36% a mujeres en edades de 56 a 65 años, 20% entre 46 a 55 años y 15.11% de mujeres mayores de 65 años. El 99.27% de las personas atendidas fueron dominicanas y 0.54% haitianas, donde el 83.34% estaba asegurado con la ARS SeNaSa y un 6.36% no estaba asegurado. Se realizaron 2,434 mamografías, siendo 58 positivas y 2,376 resultaron negativas. Para este producto se programó un total de RD\$107,559,482.00, de los cuales se ejecutaron solamente RD\$ 49,951.81.

Causas y justificación del desvío:

La desviación de meta física de este producto de un 3% se debió al tamizaje de mujeres a través de la búsqueda activa comunitaria realizadas en el marco de la estrategia "Uniendo voluntades, Chequéate", implementadas con apoyo de la oficina de la Primera Dama. Esta actividad fue propuesta luego de haberse completado la formulación del programa en el 2021, por lo cual es una actividad no programada que permitió mejorar la captación de pacientes.

En relación con el desempeño financiero, no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco, fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

Producto: 7450 Hombres igual o mayores de 40 años tamizados y diagnosticados con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de próstata

Descripción del producto:

Hombres igual o mayores de 40 años tamizados y diagnosticados con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de próstata.

Logros Alcanzados:

Se tamizaron 8,029 hombres con alguna anomalía sugestiva de riesgo de desarrollo de cáncer de próstata, para un logro de 151% de la meta programada de 5,327 hombres. La participación en operativos y hospitales corresponde en un 54.51% a hombres en edades de 56 a 65 años, el 37.14% de hombres mayores de 65 años, y el 8.27% entre 46 a 55 años. El 99.46% de las personas atendidas fueron dominicanas y 0.43% haitianas, donde el 74.74% estaba asegurado con la ARS SeNaSa, el 6.53% a ARS Humano y un 9.46% no estaba asegurado. Se realizaron 2,962 tactos rectales, siendo los principales hallazgos: 387 resultados alterados (nódulos y/o pétérea) y los 2,574 restantes con resultados negativos. Para este producto se programó un total de RD\$44,172,076.00, de los cuales se ejecutaron solamente RD\$1,873,470.00.

Causas y justificación del desvío:

La desviación de meta física de 51% a favor de este producto se debió al tamizaje de hombres a través de la búsqueda activa comunitaria realizada en el marco de la estrategia "Uniendo voluntades, Chequéate", implementadas con apoyo de la oficina de la Primera Dama. Esta actividad fue propuesta luego de haberse completado la formulación del programa en el 2021, por lo

cual es una actividad no programada que permitió mejorar la captación de pacientes.

En relación con el desempeño financiero, no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco, fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

Producto: 7451 Mujeres entre los 25 y 65 años con lesiones pre cancerígenas o Cáncer de Cérvix reciben tratamiento de acuerdo al esquema

Descripción del producto:

Mujeres entre los 25 y 65 años con lesiones pre cancerígenas o cáncer de cérvix reciben tratamiento de acuerdo al esquema.

Logros Alcanzados:

Se brindó tratamiento a 139 mujeres de las 266 programadas, para un alcance de la meta de 52%. De estas, se proporcionó tratamientos de cirugía, quimioterapia y radioterapia en el INCART a 73 mujeres. Los recursos económicos programados ascendieron a RD\$2,115,556.00, siendo ejecutados un total de RD\$ 533,979.30 para un 25% de cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la meta física de un 48% de este producto se debió a que en el año no fue reportada una cantidad significativa de pacientes con cáncer o lesiones de alto grado, asociadas a la necesidad de tratamiento, por tal razón, el cumplimiento de las metas de pacientes en tratamiento se vio afectada.

En relación con el desempeño financiero el cual presentó un desvío de 75%, no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco, fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

Producto: 7452 Hombres igual o mayores de 40 años con hallazgos precancerígenos o cáncer de próstata reciben tratamiento de acuerdo al esquema

Descripción del producto:

Hombres igual o mayores de 40 años con hallazgos precancerígenos o cáncer de próstata reciben tratamiento de acuerdo al esquema.

Logros Alcanzados:

Se brindó tratamiento a 68 hombres de los 101 programados, para un alcance de la meta de 67%. De estos, 63 recibieron cirugía y/o tratamientos de bloqueo hormonal. Los recursos económicos programados ascendieron a RD\$16,317,796.00, siendo ejecutados un total de RD\$ 660,300.00 para un 4% de cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la meta física de este producto se debió a que en el año no fue reportada una cantidad significativa de pacientes con cáncer o lesiones de alto grado, asociadas a la necesidad de tratamiento, por tal razón, el cumplimiento de las metas de pacientes en tratamiento se vio afectada. Con relación a la estimación de recursos financieros, no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco, fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

Producto: 7453 Mujeres igual o mayor a 40 años con hallazgos pre cancerígenos o cáncer de mama, reciben tratamiento de acuerdo al esquema

Descripción del producto:

Mujeres igual o mayor a 40 años con hallazgos pre cancerígenos o cáncer de mama, reciben tratamiento de acuerdo al esquema.

Logros Alcanzados:

Se brindó tratamiento a 169 mujeres de las 301 programadas, para un alcance de la meta de 56%. De estas, se proporcionó

tratamientos de cirugía, quimioterapia y radioterapia en el INCART a 103 mujeres. Los recursos económicos programados ascendieron a RD\$6,532,651.00, siendo ejecutados un total de RD\$1,121,652.00 para un 17% de cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la meta física de este producto se debió a que en el año no fue reportada una cantidad significativa de pacientes con cáncer o lesiones de alto grado, asociadas a la necesidad de tratamiento, por tal razón, el cumplimiento de las metas de pacientes en tratamiento se vio afectada.

En relación con el desempeño financiero no fue posible afectar la cuenta de remuneraciones por los retrasos en la creación de la unidad organizativa en el SAI, la cual pudo ser completada en el último trimestre del año. Del mismo modo, como no fue posible completar la contratación del personal relacionado con los servicios diagnósticos, no pudieron realizarse las capacitaciones planificadas (servicios profesionales). Así como tampoco, fue posible completar en el año la adquisición de los equipos e insumos médicos antes del cierre del año.

VI. (43) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Fortalecer la gestión de reclutamiento y selección del personal.
2. Operativos de detección oportuna de cáncer en zonas prioritarias.
3. Mejorar la programación y adquisición de bienes y servicios.
4. Sincerizar los datos en la plataforma de registro de cáncer y readecuar los instrumentos de recolección de datos.
5. Puesta en funcionamiento de nuevas unidades de detección.
6. Dotación de equipos médicos y tecnológicos que favorezcan el tamizaje oportuno.
7. Articulación de los servicios con unidades especializadas de cáncer para garantizar el continuo de la atención.