GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel, Programa 11*
Descripción:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel de atención*
Beneficiarios:	*Población general*
Resultado Asociado:	*Aumentar las atenciones ofertadas en los centros de primer nivel de atención a la población asignada, en un 5% para el año 2024, respecto a las 11,519,630 asistencias proyectadas en el año 2023.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$208,453,374			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	924,388	$11,052,475	228,513	$4,420,990	228,441	$3,251,408	24.71%	29.42%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	604,924	$17,468,989	154,310	$6,987,596	157,409	$5,230,188	26.02%	29.94%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	823,199	$11,305,914	182,365	$4,522,366	153,884	$3,389,914	18.69%	29.98%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	1,443,608	$27,277,584	264,355	$10,911,034	273,123	$13,233,990	18.92%	48.52%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	790,790	$19,726,390	201,635	$7,890,556	196,976	$5,585,632	24.91%	28.32%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	536,688	$15,157,272	174,264	$6,062,909	177,486	$6,059,025	33.07%	39.97%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	580,437	$19,714,471	163,645	$7,885,788	133,515	$1,266,585	23.00%	6.42%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	866,185	$15,591,842	183,437	$6,236,737	194,985	$6,231,386	22.51%	39.97%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	777,266	$19,714,471	154,269	$7,885,788	117,390	$18,126,392	15.10%	91.94%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	3,309,934	$51,443,966	824,575	$20,577,586	749,061	$20,566,963	22.63%	39.98%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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

Logros alcanzados:	*Se realizaron 228,441 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 24.71% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$11,052,475 destinados a este producto, se ejecutaron RD$3,251,408.00, equivalente a un 29.42%.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta física lograda en el trimestre se debió al fortalecimiento de los servicios de ofertados en el Primer Nivel de Atención de este Servicio Regional, ya que se realizaron jornadas de salud bucal, tamizaje para detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata, así como la captación temprana de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles. La ejecución de la meta financiera se vio afectada por diversas situaciones, entre las cuales se destacan: 1-Retrasos en el registro de contratos: Se presentaron demoras en la formalización y registro oportuno de los contratos de alquiler correspondientes a los centros. 2-Documentación tardía de los proveedores: La entrega fuera de plazo de documentación esencial para la validación del gasto, como comprobantes fiscales y reportes a la TSS, generó obstáculos en la ejecución financiera. 3-Procesos de compras en curso, tales como procesos: SREV-DAF-CD-2024-0058: Adquisición de insumos relacionados con toxoplasmosis y líquidos de sistemas. SREV-DAF-CD-2024-0055: Compra de aceites y lubricantes automotrices, entre otros.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 157,409 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 26.02% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$17,468,989 destinados a este producto, se ejecutaron RD$5,230,188, equivalente a un 29.94%.*
Causas y justificación del desvío:	*El presente producto no presenta desviaciones significativas en la ejecución de la meta física. En cuanto a la meta financiera, estuvo condicionado por la etapa de desarrollo de diversos procesos de compras, entre los cuales se destacan: 1-Mantenimiento, reparación e instalación de equipos: Adquisición de printers y UPS para equipos de rayos X digitales y sonógrafo Mindray, destinados al Centro de Diagnóstico Villa Altagracia (proceso SRSV-DAF-CM-2025-0001). 2-Suministro de materiales odontológicos: Compra de materiales y útiles menores para el abastecimiento y fortalecimiento de los servicios odontológicos correspondientes al Servicio Regional de Salud Valdesia (proceso SRSV-DAF-CM-2024-0054).*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 153,884 atenciones para el trimestres, producto de la acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 18.69% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$11,305,914 destinados a este producto, se ejecutaron RD$3,389,914.00, equivalente a un 29.98%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física de este producto es atribuida a los trabajos de remozamiento realizados en los Centros de Primer Nivel de Fondo Negro, en Vicente Noble (Barahona), y Batey Santana, en Tamayo (Bahoruco), con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de salud dignos en estas comunidades, se observa que la población continúa prefiriendo trasladarse a centros de salud de mayor complejidad. Esta situación ha impactado negativamente en la ejecución de la meta física establecida, la cual registra un cumplimiento del 84.38%. En cuanto a la ejecución de la meta financiera, estuvo influenciada por la dinámica de los procesos de compras realizados durante el trimestre, cuyos pagos aún están en fase de tramitación. Entre estos procesos destacan: 1-Adquisición de insumos odontológicos: Proceso SRSEN-DAF-CM-2024-0016. 2-Adquisición de medicamentos: Proceso SRSEN-DAF-CM-2024-0017.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Norte*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 273,123 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 18.91% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$27,277,584 destinados a este producto, se ejecutaron RD$13,233,990.00, equivalente a un 48.52%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física es atribuida a la disminución de la demanda de servicios en el primer nivel de atención. La población se está trasladando hacia el nivel especializado en busca de atención. Esta situación se debe a intervenciones en la infraestructura de los Centros de Primer Nivel de este Servicio Regional, lo que repercute directamente en el cumplimiento de las metas programadas. En cuanto a la meta financiera, se debe la planificación y utilización oportuna de los recursos asignados. Adicionalmente, esta cifra fue influenciada por la asignación de recursos económicos extraordinarios destinados a: 1-Jornadas de captación temprana de enfermedades crónicas no transmisibles: Incluyendo jornadas de detección precoz de cáncer de mama, próstata y cérvix, realizadas en las Unidades de Atención Primaria.2- Jornadas odontologicas. 3-Preparativos para las festividades de fin de año.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Sur*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 196,976 atenciones para el trimestres, producto dela acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 24.91% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$19,726,390 destinados a este producto, se ejecutaron RD5,585,632.00, equivalente a un 28.32%.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta física lograda en el trimestre se debió al fortalecimiento de los servicios de ofertados en el Primer Nivel de Atención de este Servicio Regional, ya que se realizaron jornadas de salud bucal, tamizaje para detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata, así como la captación temprana de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto a la ejecución de meta financiera se debió a la ejecución en tiempo oportuno de los compromisos contraídos con los proveedores de bienes y servicios en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Nordeste*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 177,486 atenciones para el trimestres, producto de la acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 33.07% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$15,157,272 destinados a este producto, se ejecutaron RD$6,059,025.00, equivalente a un 39.97%.*

Causas y justificación del desvío:	*El logro de la meta física se debe al fortalecimiento de la estrategia HEARTS en los centros de primer nivel de atención y a las intervenciones en la captación temprana de usuarios con hipertensión y diabetes, así como en jornadas de detección temprana de cáncer. En cuanto a la la ejecución de la meta financiera se debió a la ejecución en tiempo oportuno de los compromisos contraídos con los proveedores de bienes y servicios en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Yuma*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 133,515 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 23.00% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$19,714,471 destinados a este producto, se ejecutaron RD$1,266,585.00, equivalente a un 6.42%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física alcanzada, es atribuida a la disminución de la demanda de servicios en el primer nivel de atención. La población se está trasladando hacia el nivel especializado en busca de atención. La baja ejecución financiera de este producto se debe a que los fondos asignados han sido ejecutados en el producto Higuamo, el cual presenta una sobreejecución del 91.94%. Esto se debe al proceso de conformación y estructuración del servicio regional responsable de la ejecución de este producto. En cuanto a la meta física, se ha logrado un avance, a pesar de las intervenciones y trabajos de remozamiento realizados en los Centros de Primer Nivel, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de salud dignos en estas comunidades, se observa que la población continúa prefiriendo trasladarse a centros de salud de mayor complejidad.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 194,985 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 22.51% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$15,591,842 destinados a este producto, se ejecutaron RD$6,231,386.00, equivalente a un 39.97%.*
Causas y justificación del desvío:	*El logro de la meta física en el trimestre se debió a la realización de jornadas de salud bucal, tamizaje para detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata, así como la captación temprana de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto a la ejecución de meta financiera se debió a la ejecución en tiempo oportuno de los compromisos contraídos con los proveedores de bienes y servicios en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo*

Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 117,390 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 15.10% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$19,714,471 destinados a este producto, se ejecutaron RD$20,566,963.00, equivalente a un 39.98%.*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto presenta una sobre ejecución de meta financiera debido a que los fondos asignados al producto Yuma, estan siendo liquidados en este producto, dado a que se esta en proceso de conformación y estructuración del servicio regional responsable de la ejecución de este producto. En cuanto a la meta física, se ha alcanzado un cumplimiento del 15.10%. A pesar de las intervenciones y trabajos de remozamiento realizados en los Centros de Primer Nivel, tales como el Centro de Primer Nivel Los Javieles en Bayaguana y el Centro Lucía Contreras en el municipio de Chirino, provincia Monte Plata, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de salud dignos en estas comunidades, se observa que la población continúa prefiriendo trasladarse a centros de salud de mayor complejidad. Esta situación ha impactado negativamente en la ejecución de la meta física.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama*
Descripción del producto:	*Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 749,061 atenciones para el trimestres, producto de la provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 22.63% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$51,443,966 destinados a este producto, se ejecutaron RD$20,566,963, equivalente a un 39.98%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física alcanzada en el trimestre se debió a la realización de jornadas de salud bucal, tamizaje para detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata, así como la captación temprana de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto a la meta financiera se debió a la ejecución en tiempo oportuno de los compromisos contraídos con los proveedores de bienes y servicios en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Provisión de servicios de salud en establecimientos no autogestionados, Programa 12*
Descripción:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no autogestionados*
Beneficiarios:	*Población general*
Resultado Asociado:	*Aumentar las atenciones de salud en los establecimientos no autogestionados a la población asignada, en un 3% para el año 2024, respecto a las 34,595,146 atenciones proyectadas en el año 2023.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$2,420,545,794			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	3,059,888	$70,864,097	755,947	$28,345,639	676,648	$33,854,131	22.11%	47.77%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	2,029,518	$87,868,431	546,522	$35,147,373	582,148	$41,713,678	28.68%	47.47%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,984,241	$61,168,010	529,715	$24,467,204	565,956	$39,465,253	28.52%	64.52%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	7,693,207	$288,815,703	2,010,245	$115,526,281	2,135,249	$142,154,232	27.75%	49.22%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	3,853,655	$70,326,192	892,828	$28,130,477	887,916	$44,203,800	23.04%	62.86%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	2,145,720	$71,308,862	597,811	$28,523,545	578,025	$38,788,610	26.94%	54.40%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,615,249	$95,669,062	456,245	$38,267,625	504,775	$37,707,412	31.25%	39.41%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	1,481,655	$153,179,960	314,575	$61,271,984	399,935	$47,537,899	26.99%	31.03%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	2,132,545	$131,300,000	542,367	$52,520,000	537,634	$38,897,161	25.21%	29.62%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	9,413,471	$1,390,045,477	2,340,542	$556,018,191	2,175,538	$249,040,076	23.11%	17.92%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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

Logros alcanzados:	*Se realizaron 676,648 atenciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de la cartera de servicios y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 22.11% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$70,864,097 destinados a este producto, se ejecutaron RD$33,854,131.00, equivalente a un 47.77%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física de este producto se lo que se atribuye principalmente a una baja en la demanda de los servicios de salud por parte de los ciudadanos. En cuanto a la ejecución financiera, esta ejecución responde a la utilización oportuna de los recursos asignados, así como a las acciones de adquisición de los insumos necesarios para los operativos previstos durante el feriado de fin de año.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región 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:	*Se realizaron 582,148 atenciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de la cartera de servicios y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.68% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$87,868,431 destinados a este producto, se ejecutaron RD$41,713,678, equivalente a un 47.47%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física alcanzada a sido el resultado de la ampliación de la cartera de servicios de los centros de salud, incluyendo la expansión de los servicios de detección oportuna y tratamiento del cáncer de próstata, en el marco del programa nacional de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata. En cuanto a la ejecución financiera, se registra una ejecución atribuida a la ejecución oportuna de los procesos de compra y las acciones preventivas implementadas para el feriado de fin de año.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región 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 región El Valle.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 565,956 atenciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de la cartera de servicios y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.52% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$61,168,010 destinados a este producto, se ejecutaron RD$39,465,253.00, equivalente a un 64.52%.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta física alcanzada se debió al fortalecimiento de los servicios de salud ofertados en los centros especializados, la ampliación de la cartera de servicios, reflejándose un incremento en la prestación se servicios de laboratorio e imágenes médicas. Respecto a la meta financiera alcanzó debido a que los compromisos contraídos en trimestres anteriores ejecutados en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte*
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 Norte*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 2,135,249 atenciones para el trimestres, producto del fortalecimiento de la cartera de servicios y el incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.75% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$288,815,703 destinados a este producto, se ejecutaron RD$142,154,232.00, equivalente a un 49.22%.*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto presenta una ejecución de la meta física alcanzada fue producto de la ampliación de la cartera de servicios en los centros de salud, así como la incorporación a la red pública de servicios el Hospital Municipal de Tamboril, remozado y equipado, la entrada en funcionamiento de un sonografo en el Hospital Municipal de Jamao al Norte. De manera similar, la ejecución financiera presentada es atribuida a la ejecución oportuna de los procesos de compras y a las acciones preventivas implementadas para el feriado de fin de año. Esta sobreproducción está estrechamente vinculada con la ejecución física, lo que refleja una utilización eficiente de los recursos ante necesidades operativas adicionales.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur*
Descripción del producto:	*Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Sur*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 887,916 atenciones para el trimestres, debido a que se encuentre intervenidos varios centros asistenciales. Esta ejecución representa el 23.04% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$70,326,192 destinados a este producto, se ejecutaron RD$44,203,800.00, equivalente a un 62.86%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física se debe al fortalecimiento de los servicios ofrecidos en los centros de primer nivel de atención, lo que ha mejorado la capacidad resolutiva del primer nivel de atención que es la puerta de entrada al sistema de salud, lo que se ha traducido en una disminución de las emergencias atendidas en el nivel especializado. En cuanto a la meta financiera refleja el cumplimiento de los compromisos adquiridos en trimestres anteriores.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste*
Descripción del producto:	*Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Nordeste*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 578,025 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 26.94% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$71,308,862 destinados a este producto, se ejecutaron RD$38,788,610.00, equivalente a un 54.40%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física alcanzada ha sido producto del fortalecimiento de los servicios de cara a las festividades de final de año.En cuanto a la meta financiera, registra una ejecución satisfactoria debido a que los compromisos adquiridos con diversos proveedores en los trimestres anteriores pudieron ser cancelados en este trimestre, además de la ejecución oportuna de los recursos destinados al abastecimiento de insumos previstos para los preparativos del feriado de fin de año.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Noroeste*
Descripción del producto:	*Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Noroeste*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 504,775 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio. Esta ejecución representa el 31.25% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$95,669,062 destinados a este producto, se ejecutaron RD$37,707,412.00, equivalente a un 39.41%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física se debe al fortalecimiento de los servicios de laboratorio, con la ampliación de su cartera de servicios, incorporando pruebas como: PSA total para detectar cáncer de próstata, CA-Total para detectar cualquier tipo de cáncer en el cuerpo, pruebas tiroideas, T3,T4, THS libre, hemoglobina glicosilada y tiempos de coagulación. Respecto a la meta financiera fue debido a que los compromisos contraídos en trimestres anteriores se ejecutaron en tiempo oportuno en este periodo.*

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Yuma*
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 Yuma*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 399,935 atenciones para el trimestres, producto de la intervención de algunos centros asistenciales. Esta ejecución representa el 26.99% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$153,179,960 destinados a este producto, se ejecutaron RD$47,537,899.00, equivalente a un 31.03%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física de este producto se debe al fortalecimiento de los servicios de laboratorio, con la ampliación de su cartera de servicios, incorporando pruebas como: pruebas tiroideas, T3,T4, THS libre, hemoglobina glicosilada y tiempos de coagulación, PSA total para detectar cáncer de próstata, CA-Total para detectar cualquier tipo de cáncer en el cuerpo, así como también jornadas de detección temprana de cáncer de mama, cérvix y próstata. Respecto a la meta financiera lograda en este trimestre, debido a que los compromisos contraídos en trimestres anteriores fueron ejecutados en este periodo.*
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Higüamo*
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 Higüamo*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 537,634 atenciones para el trimestres, producto de las intervenciones que se llevan acabo en algunos centros de salud. Esta ejecución representa el 25.21% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$131,300,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD$38,897,161.00, equivalente a un 29.62%.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución de la meta física se debe al fortalecimiento de los servicios ofertados en los centos de salud, de cara a las festividades de final de año. Respecto a la meta financiera fue debido a que los compromisos contraídos en trimestres anteriores se ejecutaron en tiempo oportuno en este periodo.*
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	*Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Ozama*
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 Ozama*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 2,175,538 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población y el fortalecimiento del servicio de laboratorio. Esta ejecución representa el 23.11% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$1,390,045,477 destinados a este producto, se ejecutaron RD$249,040,076.00, equivalente a un 17.92%.*
Causas y justificación del desvío:	*En cuanto a la ejecución financiera, esta alcanza ha sido el resultado de retrasos por parte de los proveedores en la entrega de la documentación necesaria para procesar los pagos correspondientes a los compromisos adquiridos. Entre los documentos pendientes se incluyen la certificación de impuestos al día, el pago de la TSS y facturas con comprobantes fiscales gubernamentales. La meta física refleja una ejecución baja respecto a la meta establecida, atribuible principalmente a una disminución en la demanda de los servicios de salud por parte de la población.*
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

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

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

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Provisión de servicios de salud en establecimientos no autogestionados, Programa 13*
Descripción:	*Personas acceden a servicios de rehabilitación mental Centro RESIDE*
Beneficiarios:	*Población general*
Resultado Asociado:	*Aumentar las atenciones de salud en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 15% para el año 2024, respecto a las 4,949,868 atenciones proyectadas en el año 2023.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$70,085,862			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Personas acceden a servicios de rehabilitación Salud Mental Centro RESIDE	Número de atenciones por tipo de servicio	11,491	$70,085,862	2,132	$28,034,345	1,995	$12,704,564	17.36%	18.13%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*6714 Personas acceden a servicios de rehabilitación mental Centro RESIDE*
Descripción del producto:	*Prestación de servicios de rehabilitación de salud mental, que le permita a los usuarios su estabilidad y recuperación.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 1,995 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 17.36% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$70,085,862 destinados a este producto, se ejecutaron RD$12,704,564.00, equivalente a un 18.13%.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta física lograda se debió a que aun persisten dificultades relacionadas con el subregistro de los servicios, lo que ha impactado en el cumplimiento de la meta física. En cuanto a la meta financiera, actualmente los recursos son gestionados desde la Dirección Central del SNS, mientras que el centro opera con un fondo de anticipo financiero. Esta situación se mantendrá hasta que el nuevo personal administrativo complete su inducción en la gestión de recursos económicos mediante el uso del SIGEF, con el cual se espera optimizar estos procesos en el corto plazo.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Provisión de servicios de salud bucodental en la red pública de servicios de salud, Programa 16*
Descripción:	*Personas acceden a servicios de salud bucodental en la red pública de servicios de salud*
Beneficiarios:	*Población general*
Resultado Asociado:	*Contribuir a la mejora de la salud bucal de la población pasando de un Índice CPO-D (dientes careados, obturados, perdidos) de 90.2 a 86.1 para el 2027.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$70,000,000			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Personas acceden a servicios odontológicos integrales	Número de personas reciben capacitaciones sobre salud bucodental	43,200	$40,000,000	10,800	$16,666,667	30,689	$14,705,961	71.04%	36.76%
Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental	Número de personas acceden a servicios odontológicos integrales	136	$30,000,000	34	$12,500,000	72	$771,315	52.94%	2.57%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Personas acceden a servicios odontológicos integrales*
Descripción del producto:	*Prestación de servicios odontológicos integrales, que le permita a los usuarios la preservación de su salud .*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 30,689 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 71.04% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$40,000,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD$14,705,961.00, equivalente a un 36.76%.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta física y la meta financiera alcanzarón una ejecución por encima de lo programadado, esto debido a que se ejecutó la primera partida de los insumos y equipos requeridos para el desarrollo de esta actividad SNS-CCC-LPN-2024-0006 de adquisición de equipos odontológicos y el proceso SNS-CCC-LPN-2024-0007 de adquisición de insumos odontológicos.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental*
Descripción del producto:	*Prestación de capacitaciones de salud bucodental, que le permita a los usuarios adquirir conocimientos para la preservación de su salud bucodental.*
Logros alcanzados:	*Se realizaron 72 capacitaciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 52.94% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$30,000,000 destinados a este producto, se ejecutaron RD$771,315.00, equivalente a un 2.57%.*
Causas y justificación del desvío:	*El alcance logrado en la meta física es resultado de las intervenciones realizadas en las comunidades y el trabajo en equipo de los profesionales de la odontología de la Dirección Central y los equipos regionales, quienes están identificados con la mejora del servicio de salud bucal. En cuanto a la meta financiera muestra una baja ejecución, ya que se está en proceso de la adquisición de materiales educativos y los kits de higiene bucal que serán entregados durante las jornadas capacitantes.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

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

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas	Número de pacientes TB sensible y pacientes TB MDR reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas	1,200	$116,894,935	350	$34,660,573	390	$42,141,608	32.50%	36.05%
Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas	Número de pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas	7,200	$44,684,907	2,100	$13,540,519	2,678	$5,255,488	37.19%	11.76%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7401- Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas domiciliario en regiones priorizadas*
Descripción del producto:	*Pacientes TB sensible y pacientes TB MDR reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 390 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 32.50% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$116,894,935 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD$42,141,608.00, equivalente a un 36.05%.*
Causas y justificación del desvío:	*En este producto sobrepasó la meta planificada como resultado de las diferentes interveciones implementadas desde nivel central en coordinacion con los diferentes servicios regionales. En cuento a la meta financiera el producto ha sobrepasado la meta programada, lo que representa un desvío positivo respecto a lo planificado para la etapa en curso. Este excedente se debe principalmente a la regularización de pagos atrasados correspondientes a periodos anteriores.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7402- Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas*
Descripción del producto:	*Pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 2,678 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 37.19% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$44,684,907 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD$5,255,488.00, equivalente a un 11.76%.*
Causas y justificación del desvío:	*Debido a las estrategias implementadas y a que el personal de psicología ha mejorado positivamente el abordaje de los pacientes, ganando asi la aceptación e incrementando su demanda, fue posible superar la meta de acuerdo a lo planificado. Respecto a la meta financiera el producto presenta un retraso significativo en la ejecución de pagos. Esta situación se atribuye a retrasos en la realización de pagos en sobresueldos, viáticos y al atraso en la compra de equipos tecnológicos.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA, Programa 42*
Descripción:	*Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la regiones priorizadas*
Beneficiarios:	*Pacientes que viven con VIH/SIDA*
Resultado Asociado:	*Disminuir los nuevos casos de VIH de 4,200 en 2021 a 3,040 en 2024.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$79,875,061			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Pacientes viviendo con VIH/SIDA en abandono reincorporados al Tratamiento Antirretroviral (TARV) en regiones priorizadas	Número de pacientes en abandono en las regiones priorizadas reincorporados al tratamiento según estrategia de recuperación	4,925	$54,158,324	1,300	$15,056,889	1,577	$7,476,808	32.02%	13.81%
Pacientes viviendo con VIH/SIDA activos en TARV en seguimiento psicológico en regiones priorizadas	Número de pacientes en TARV en las regiones priorizadas que reciben intervenciones psicológicas de acuerdo con las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento	9,700	$25,716,737	3,000	$7,486,045	1,886	$6,696,079	19.44%	26.04%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7805 Pacientes viviendo con VIH/SIDA en abandono reincorporados al Tratamiento Antirretroviral (TARV) en regiones priorizadas*
Descripción del producto:	*Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento Antirretroviral según Guías y Normas Nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta), los cuales son objetos de intervenciones para reinsertarlos al Servicio de Atención Integral como: llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias, consultas de adherencia al tratamiento*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 1,577 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 32.02% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$54,158,324 destinados a este producto, se ejecutaron RD$7,476,808.00, equivalente a un 13.81%.*
Causas y justificación del desvío:	*El logro de la meta física se debe a que se mantiene el seguimiento exhaustivo de los pacientes privados de libertad. A través de los equipos del Programa 42, estamos proporcionando atención especializada en los centros penitenciarios donde se han detectado casos de VIH. Esta labor es fundamental, ya que garantiza que las personas en estas circunstancias reciban la atención médica necesaria, además de apoyo psicológico y social. Paralelamente, estamos implementando estrategias de sensibilización y capacitación dirigida al personal de salud, con el propósito de mejorar la calidad de atención y asegurar el respeto de los derechos de los pacientes. Con estas acciones, buscamos no solo mejorar la adherencia al tratamiento, sino también reducir el estigma asociado al VIH en el contexto penitenciario. Estas iniciativas están orientadas a fortalecer la red de atención integral, garantizando que cada paciente reciba el apoyo adecuado según sus necesidades específicas. De este modo, contribuimos a mejorar los resultados de salud en nuestra población objetivo.En este último trimestre hemos logrado superar las metas propuestas para el producto de recuperación de pacientes en abandono. Explicativa sobre el avance de la meta financiera: El cumplimiento de los objetivos financieros no se alcanzó, debido a que se no completaron algunas compras y/ o actividades que fueron programadas a realizarse en este año, específicamente en el cuarto trimestre de este. Dentro de las acciones no realizadas y que explican el comportamiento financiero en este periodo, están: la no adquisición de artículos, tales como impresoras, motores,laptop, tables, televisores, base para televisión etc.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7806 Pacientes viviendo con VIH/SIDA activos en TARV en seguimiento psicológico en regiones priorizadas*
Descripción del producto:	*Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento Antirretroviral según Guías y Normas Nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta), los cuales son objetos de intervenciones para reinsertarlos al Servicio de Atención Integral como: llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias, consultas de adherencia al tratamiento*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 1,886 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 19.44% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$25,716,737 destinados a este producto, se ejecutaron RD$6,969,079.00, equivalente a un 26.04%.*
Causas y justificación del desvío:	*El 2024 marca el segundo año de implementación de este producto, el cual ha logrado generar una sinergia efectiva entre los equipos al derivar a los pacientes hacia un seguimiento psicológico personalizado según sus necesidades. Las intervenciones brindadas están alineadas con los lineamientos técnicos establecidos en la Guía de Educación para la Adherencia al Tratamiento ARV, lo que nos permite abordar de manera integral las creencias, percepciones, opiniones y comportamientos de los pacientes. Además, facilitamos la detección y atención de alteraciones en el estado de ánimo, así como de déficits cognitivos y neurológicos que puedan afectar la adherencia al tratamiento. El objetivo principal es promover una participación activa y comprometida de los pacientes en la toma de decisiones, en la administración de la terapia antirretroviral y en la aplicación de las recomendaciones, adaptándonos siempre a las necesidades particulares de cada individuo. Este enfoque integral no solo favorece la adherencia al tratamiento, sino que también contribuye al manejo adecuado de la salud mental de los pacientes, mejorando su bienestar general. Este trimestre, estamos reportando conforme a los ajustes realizados para los trimestres 2, 3 y 4, anticipando la incorporación de nuevas regiones y la incorporación de personal de psicología en los SAIs. En este sentido, hemos logrado un 62.8% de cumplimiento para el trimestre actual. Al termino del año con este producto hemos logrado 9,014 consultas psicologicas de las 9,700 planificadas para un 93% de cumplimiento de la meta propuesta para el producto. Las intervenciones psicológicas se están registrando adecuadamente en el Formulario de Psicología para el seguimiento de la adherencia al tratamiento antirretroviral, y se están digitando en el módulo correspondiente del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI). Para el año 2024, está prevista la expansión de la implementación de este sistema a nivel nacional, lo que facilitará la recopilación de datos actualizados sobre los pacientes que acceden al seguimiento. Esta expansión permitirá identificar y analizar los factores que influyen en la adherencia, optimizando así las estrategias de intervención y mejorando la atención integral que brindamos a los usuarios.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	*Detección oportuna y atención al Cáncer, Programa 43*
Descripción:	*Detección oportuna y atención al Cáncer a población de riesgo*
Beneficiarios:	*Hombres, mujeres y niños*
Resultado Asociado:	** Reducir la incidencia del cáncer en mama de 110 casos por cada 100,000 mujeres de 40 años o más en 2022 a 109 casos por cada 100,000 mujeres de 40 años o más en 2024.* ** Reducir la incidencia del cáncer cervicouterino de 19 casos por cada 100,000 mujeres de 25 a 65 años en 2022 a 18 casos por cada 100,000 mujeres de 25 a 65 años en 2024.* ** Reducir la incidencia del cáncer de próstata 113 casos por cada 100,000 hombres de 40 años o más en 2022 a 112 casos por cada 100,000 hombres de 40 años o más en 2024.* ** Mejorar la esperanza de vida de los niños diagnosticados y tratados con cáncer infantil a 13% de niños diagnosticados con leucemia, tumor de Wilms o cáncer cerebral que han sobrevivido 4 años o más en 2024.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
$400,303,339			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior	80	$79,162,992	46	$12,443,633	118	$20,326,922	147.38%	25.68%
Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados	Porcentaje de la población objetivo tamizada	80	$321,140,347	3	$86,641,624	113	$58,672,733	141.75%	18.27%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7807 Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado*
Descripción del producto:	*Pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 118 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 147.38% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$79,162,992 destinados a este producto, se ejecutaron RD$20,326,922.00, equivalente a un 25.68%.*
Causas y justificación del desvío:	*Meta Fisica: El producto de Pacientes en seguimiento que reciben diagnósticos de lesiones de alto grado, se tenía programado una meta física de 46 pacientes, pero ha demostrando resultados mas altos con la identificación de 108 pacientes que reciben diagnósticos de alto grado. Resultados del Estudio: • Cáncer de Próstata: 4 pacientes, • Cáncer de Mama: 1 paciente, • Cáncer de cervicouterino: 108 pacientes, Número total de pacientes con diagnostico de alto grado: 108.* *Meta Financiera: La meta financiera de $12,443,632.80 se ejecutó por encima de su totalidad, alcanzando $20,326,921.81 con solo una ejecución de un 164% de lo programado. La ejecución financiera superó lo programado en un 63.3%. Esto se debe a costos adicionales asociados con el incremento de jornadas y la mayor cantidad de pacientes diagnosticados en el último trimestre. Además de procesos de compras que estaban corriendo desde trimestres anteriores y completados en el trimestre actual.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7808 Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados*
Descripción del producto:	*Población objetivo tamizada*

Logros alcanzados:	*Se prestaron 113 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 141.75% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$321,140,508 destinados a este producto, se ejecutaron RD$58,672,733.00 equivalente a un 18.27%.*
Causas y justificación del desvío:	*Meta Fisica: El cumplimiento actual del Producto enfocado en el tamizaje de cáncer priorizado, durante el 4to. trimestre, se sobrepasó la meta establecida de 732 pacientes, logrando un total de 27,677 pacientes tamizados en el periodo de octubre - diciembre del año 2024. El notable incremento en las cifras del cuarto trimestre está relacionado con dos factores principales: 1. Aumento en el número de jornadas realizadas: El número de jornadas pasó de un promedio de 14-20 trimestrales a 48 jornadas en T4, esto fue impulsado por los meses conmemorativos de cáncer de mama (octubre) y cáncer de próstata (noviembre), con alta demanda de instituciones y empresas para llevar jornadas de detección a sus planteles. 2. Actualización del sistema de reporte: existían Datos pendientes, no incorporados al sistema estadístico en trimestres previos, que fueron registrados durante el cuarto trimestre, reflejando el impacto acumulado del programa. Desglose por Tipo de Cáncer: La distribución de casos registrados se presenta de la siguiente manera: Cervicouterino: 1,014 pacientes., Mama: 20,545 pacientes., Próstata: 6,068 pacientes.* *Meta Financiera: La brecha significativa entre el presupuesto programado de RD$86,641,624.32 y lo ejecutado de RD$58,672,732.87 equivalente a un logro de 68%, se atribuye en varios factores que han sido obstáculo en el avance y desempeño financiero. Entre los mismos se destacan: 1. Retrasos en el Proceso de Compras de Equipos: A pesar de haber realizado las solicitudes de compras y el proceso estar corriendo desde el trimestre anterior, los mismos no no pudieron ejecutarse a tiempo debido a demoras administrativas y logísticas en el ciclo de compras. 2. La expansión del programa hacia nuevos hospitales no se completó según lo planeado debido a remodelaciones en varios centros hospitalarios, lo que retrasó la habilitación de servicios y por ende la contratación del personal asignado a ofrecer los servicios del programa.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180*
Subcapítulo	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01*
Unidad Ejecutora	*DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001*
Misión	*Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de servicios de salud organizados en redes integradas.*
Visión	*Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

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

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
Niños reciben tamizaje auditivo	Número de niños con tamizaje auditivo realizado	34,750	$66,637,379	7,920	$17,469,359	8,068	$20,029,346	23.22%	30.06%
Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico	Número de niños que poseen diagnóstico de algún grado de hipoacusia	520	$30,543,821	1,035	$4,700,559	1,038	$25,960	199.62%	0.08%
Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno	Número de niños con déficit auditivo que reciben tratamiento (medicamentos y/o dispositivos auriculares)	207	$2,818,800	72	$422,820	71	$872,528	34.29%	30.95%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7809 Niños reciben tamizaje auditivo*
Descripción del producto:	*Niños menos de 5 años reciben tamizaje auditivo*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 8,068 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 23.22% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$66,637,379 destinados a este producto, se ejecutaron RD$22,029,346.00, equivalente a un 30.06%.*
Causas y justificación del desvío:	*Explicativa sobre el avance de la meta física: Se han realizado 8,068 pruebas de tamizaje auditivo, lo que representa un 101.9% de logro de la meta para el 4to trimestre. La meta física ha sido ajustada, ya que inicialmente teníamos previsto incluir dos centros de salud adicionales, pero los retrasos en la adecuación de los espacios lo han retrasado. Actualmente, se está en proceso de contratación del personal necesario y de realizar las adecuaciones pertinentes.* *Explicativa sobre el avance de la meta financiera: En el cuarto trimestre, el programa de detección temprana de déficit auditivo muestra un avance del 114.7% en función de lo ejecutado hasta ese momento. El total del monto ejecutado se destina a: El salario del personal contratado para el programa, La compra de cabinas de audiometría para el programa, Servicios de impresión Tarjeta del Neonato para el programa, Mobiliario, equipos de oficina y estanterías, Materiales y suministro para el programa, Materiales y suministro para el programa , Adquisición De Cabinas Audiometrías Para Uso Del Programa De Detección Temprana Del Déficit Auditivo Del Servicio Nacional De Salud.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7810 Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico*
Descripción del producto:	*Niños menores de 5 años con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 1,038 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 199.62% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$30,543,821 destinados a este producto, se ejecutaron RD$25,960.00, equivalente a un 0.08%.*

	Explicativa sobre el avance de la meta física: Después de los cambios en el sistema y el desarrollo del dashboard, se pudo registrar el diagnóstico inicial de los recién nacidos que no aprobaron la primera prueba. La meta establecida se basó en los datos disponibles en ese momento, por lo que se ha ajustado de acuerdo con los resultados actuales para el cuarto trimestre. Los procedimientos han sido modificados para mejorar el seguimiento de estos niños. Hasta el cuarto trimestre, se han realizado 1,038 diagnósticos iniciales, lo que representa un 12.60% de los niños que fueron tamizados y no pasaron la prueba. Se espera cumplir con el plazo establecido para llevar a cabo la segunda prueba diagnóstica confirmatoria, que implica realizar más pruebas para ofrecer un tratamiento oportuno al niño.
Causas y justificación del desvío:	*Explicativa del avance de la meta financiera: Durante el cuarto trimestre, el equipo realizó un seguimiento exhaustivo a la ejecución del programa y llevó a cabo varias reuniones con el equipo de compras y finanzas para agilizar los procesos de adquisición y mejorar la ejecución general. En este trimestre, se iniciaron los siguientes procesos de compra, los cuales tendrán un impacto positivo en la ejecución del programa, aunque los resultados se verán reflejados en el próximo trimestre: SNS-DAF-CM-2024-0032- Adquisición de sonda del Equipo de Potenciales Diagnósticos y Calibración de los Audiómetros y Timpanómetros, Revisión de Sondas y Amplitrode, para el Programa, SNS-CCC-CP-2024-0022 - Adquisición de Licencias para Equipos de Potenciales Evocados Auditivos para el Programa.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*7811 Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno*
Descripción del producto:	*Niños menos de 5 años con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno*
Logros alcanzados:	*Se prestaron 71 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 34.29% de la meta programada para el año.* *En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD$2,818,800 destinados a este producto, se ejecutaron RD$872,528, equivalente a un 30.95%.*
Causas y justificación del desvío:	*Explicativa sobre el avance de la meta física: En el cuarto trimestre, se ha realizado 71 tratamientos a pacientes con algún tipo de infección, logrando un resultado del 98.6%. Gracias al diagnóstico oportuno, se pudo identificar y tratar a estos pacientes de manera eficaz. Este es un avance muy significativo. Se espera el momento adecuado para realizar la prueba diagnóstica y así validar la efectividad del tratamiento.* *Explicativa del avance de la meta financiera: Se adquirieron dispositivos médicos e insumos para el programa. La meta se ha visto impactada debido a la compra de insumos adicionales necesarios para su ejecución.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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