

 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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.								
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.								
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 2025, respecto a las 12,086,974 asistencias proyectadas en el año 2024.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
\$206,881,172					0.00%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	793,208	\$12,935,717	243,652	\$3,880,715	250,207	\$3,280,801	31.54%	25.36%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	626,528	\$16,269,399	161,527	\$4,880,820	165,099	\$3,482,652	26.35%	21.41%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	600,853	\$11,940,707	159,573	\$3,582,212	176,271	\$3,385,771	29.34%	28.35%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	1,041,095	\$25,409,703	275,302	\$7,622,911	413,151	\$8,167,047	39.68%	32.14%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	715,090	\$19,331,113	201,426	\$5,799,334	241,895	\$5,914,436	33.83%	30.60%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	583,275	\$15,157,353	152,946	\$4,547,206	180,257	\$4,539,452	30.90%	29.95%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	566,932	\$20,364,471	155,480	\$6,109,341	128,362	\$0	22.64%	0.00%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	746,035	\$15,597,580	210,924	\$4,679,274	254,808	\$4,162,650	34.15%	26.69%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	450,186	\$20,714,471	119,464	\$6,214,341	126,551	\$5,908,016	28.11%	28.52%
Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	3,095,226	\$49,160,658	781,596	\$14,748,197	815,161	\$15,431,613	26.34%	31.39%
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 250,207 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 31.54% de la meta programada para el año.
	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$12,935,717 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$3,280,801.00, equivalente a un 25.36%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física no presenta desviaciones significativas. Respecto a la ejecución financiera, se debe a la liquidación de dos de los tres fondos correspondientes al anticipo financiero programado para el periodo. El fondo restante no ha sido ejecutado en su totalidad debido a que se encuentran en curso los procesos de contratación, tales como: SREV-DAF-CM-2025-0047 (adquisición de mobiliario de oficina) y SREV-DAF-CM-2025-0045 (compra de pintura para los Centros de Primer Nivel de Atención), 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 165,099 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 26.35% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$16,269,399 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$3,482,652.00, equivalente a un 21.41%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física no presenta desviaciones significativas. Respecto a la ejecución financiera, se debe a la liquidación de dos de los tres fondos correspondientes al anticipo financiero programado para el periodo. El fondo restante aún no ha sido ejecutado en su totalidad, ya que se encuentran en curso los procesos de contratación, tales como: SRSV-DAF-CM-2025-0065 (mantenimiento de la infraestructura de los Centros de Primer Nivel de Atención) y SRSV-DAF-CM-2025-0062 (adquisición de mobiliario de oficina para los mismos), 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 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 176,271 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 29.34% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$11,940,707 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$3,385,771.00, equivalente a un 28.35%.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de la meta física se encuentra vinculada a la entrada en funcionamiento del remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Guayabal, ubicado en el distrito municipal Guayabal, municipio Postrer Río, provincia Independencia. Este centro, que beneficiará a más de 5,700 habitantes, fue entregado completamente equipado y cuenta con áreas clave como consultorios polivalentes, urgencias, vacunación, farmacia, enfermería, sala de espera y una residencia médica, lo cual garantiza la permanencia del personal de salud y mejora la calidad de la atención. En cuanto a la ejecución financiera, esta refleja un avance parcial debido a que se encuentran en curso los procesos de compra: SRSEN-DAF-CM-2025-0026 (adquisición de reactivos para laboratorio) y SRSEN-DAF-CM-2025-0024 (adquisición de materiales de limpieza), 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 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 413,151 atenciones para el trimestre, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 39.68% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$25,409,703 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$8,167,047.00, equivalente a un 32.14%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física alcanzada se vincula a la incorporación del nuevo Centro de Primer Nivel (CPN) Arenoso a la red pública de la Región Cibao Norte, ubicada en la zona sur del municipio de Puñal, Santiago, beneficiando a más de 500 familias con acceso a servicios de salud oportunos y dignos. La meta financiera lograda está directamente relacionada con la inversión realizada para su puesta en funcionamiento.
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 241,895 atenciones para el trimestre, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 33.83% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$19,331,113 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$5,914,436.00, equivalente a un 30.60%.
Causas y justificación del desvío:	La meta financiera no presenta desviaciones significativas. La sobreejecución de la meta física se atribuye al incremento en la demanda y a la ampliación de la oferta de servicios en los Centros de Primer Nivel de Atención. Factores como la incorporación de personal especializado y la ejecución de jornadas de promoción y prevención en salud, tales como educación para la salud sobre hábitos saludables, autocuidado y prevención de enfermedades, promoción de la salud mental y bienestar emocional, las cuales permitieron una mayor cobertura poblacional, superar la meta programada.
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 180,257 atenciones para el trimestre, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 30.90% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$15,157,353 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$4,539,452.00, equivalente a un 29.95%.

Causas y justificación del desvío:	La meta financiera no presenta desviaciones significativas. La ejecución de la meta física se debe al fortalecimiento de los servicios en el Primer Nivel de Atención, a través de jornadas de captación temprana de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como actividades de detección oportuna de cáncer de mama, cuello uterino y próstata.
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 128,362 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 22.64% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$20,364,471 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se vio a fectada por la salida de funcionamiento de los Centros de Primer Nivel El Cerrito (provincia El Seibo) y La Malena (provincia La Altagracia), debido a las intervenciones llevadas acabo en dichos centros. En cuanto a la meta financiera, no se registró ejecución debido a que aún se encuentra en proceso la conformación del equipo administrativo y de gestión del Servicio Regional.
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 254,808 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 34.15% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$15,597,580 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$4,162,650.00, equivalente a un 26.69%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física fue impactada positivamente con la entrada en funcionamiento del Centro de Primer Nivel (CPN) Santo Niño de Praga, en Mao, tras su remozamiento y equipamiento. En cuanto a la meta financiera, se alcanzó parcialmente debido a la ejecución de dos de los tres fondos programados para el trimestre, ya que se encuentran en curso procesos de adquisición como: SRSCNO-CCC-PEEX-2025-0011 (reactivos para laboratorio) y SRSCNO-DAF-CD-2025-0063 (pintura), 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 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.

 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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.								
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.								
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 5% para el año 2025, respecto a las 35,462,028 atenciones proyectadas en el año 2024.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
\$2,386,907,633					0.00%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Valdesía	Número de atenciones por tipo de servicio	2,921,604	\$165,261,560	748,484	\$49,578,468	917,487	\$40,962,498	31.40%	24.79%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	1,931,043	\$161,086,979	558,549	\$48,326,094	623,471	\$53,420,451	32.29%	33.16%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región El Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,916,085	\$150,040,655	547,896	\$45,012,197	596,418	\$47,841,127	31.13%	31.89%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte	Número de atenciones por tipo de servicio	7,521,428	\$409,008,181	2,212,728	\$122,702,454	2,433,401	\$126,076,895	32.35%	30.83%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur	Número de atenciones por tipo de servicio	3,596,030	\$150,963,030	997,453	\$45,288,909	934,188	\$54,676,591	25.98%	36.22%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,959,499	\$148,652,617	614,358	\$80,236,709	684,294	\$80,779,034	34.92%	54.34%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Noroeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,549,859	\$118,803,078	510,546	\$0	579,933	\$0	37.42%	0.00%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Yuma	Número de atenciones por tipo de servicio	1,146,890	\$152,404,143	322,539	\$45,721,243	329,886	\$46,135,889	28.76%	30.27%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Higüamo	Número de atenciones por tipo de servicio	2,086,717	\$141,128,020	548,657	\$42,338,406	595,301	\$37,198,593	28.53%	26.36%
Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Ozama	Número de atenciones por tipo de servicio	8,616,932	\$789,559,370	2,168,794	\$236,867,811	2,339,307	\$258,775,343	27.15%	32.77%
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 917,487 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 31.40% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$165,261,560 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$40,962,498.00, equivalente a un 24.79%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física alcanzada se debe al incremento en los servicios de salud directamente relacionado con el fortalecimiento de las áreas de laboratorio clínico y diagnóstico por imágenes, lo que ha permitido ampliar la capacidad diagnostica del nivel especializado, lo cual ha facilitado un mayor número de diagnósticos oportunos, mejorando la calidad de la atención y seguimiento de los usuarios que demanda en los servicios, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y condiciones que requieren cuidados especiales. En cuanto a la meta financiera, la cual alcanza una ejecución se debe a que de los tres fondos programados, solo fue posible ejecutar dos durante el 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 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 623,471 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 32.29% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$161,086,979 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$53,420,451.00, equivalente a un 33.16%.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de la meta física se explica por el fortalecimiento de las unidades de diagnóstico por imágenes, destacando la incorporación de un tomógrafo en el trimestre anterior. Esta mejora tecnológica ha optimizado la detección oportuna de patologías, facilitando el acceso a procedimientos y tratamientos, y aumentando la capacidad operativa y de respuesta del servicio. La ejecución financiera está directamente relacionada con este avance, dado que el cumplimiento de la meta física requirió una inversión superior a la inicialmente programada.
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 596,418 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 31.13% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$150,040,655 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$47,841,127.00, equivalente a un 31.89%.
Causas y justificación del desvío:	La sobreejecución de la meta física se debe al aumento en la demanda y a la ampliación de la oferta de servicios en los centros especializados de la región, donde se llevaron a cabo jornadas de atención integral dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores con enfermedades crónicas y jornada educativa para prevenir la diabetes. En cuanto a la ejecución de la meta financiera se debió la inversión realizada en las diferentes jornadas que se llevaron a cabo durante el trimestre, tales como: adquisición de reactivos de laboratorio, material gastable y de limpieza, 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 especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte

Descripción del producto:	<i>Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Norte.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 2,433,401 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 32.35% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$409,008,181 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$126,076,895.00, equivalente a un 30.83%.</i> <i>La meta financiera no presenta desviaciones significativas. La sobreejecución de la meta física responde al aumento de la demanda y a la expansión de la oferta en centros especializados de la región. En este contexto, se desarrolló la segunda Jornada de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, beneficiando a niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas. Asimismo, en el mismo centro se realizó la primera Jornada Quirúrgica de Oftalmología Pediátrica, orientada a ofrecer diagnóstico especializado e intervenciones visuales oportunas en población infantil y adolescente.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Sur</i>
Descripción del producto:	<i>Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Sur.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 934,188 atenciones para el trimestres, producto de la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 25.98% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$150,963,030 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$54,676,591.00, equivalente a un 36.22%.</i> <i>La sobreejecución de la meta financiera se debe a la utilización de cuatro fondos de anticipo financiero, uno más de los tres inicialmente programados para el trimestre. En cuanto a la meta física, su cumplimiento se vio afectado por intervenciones de mantenimiento y reparación en equipos de imágenes, como el ecógrafo y el equipo de rayos X; así como en equipos de laboratorio, incluyendo el analizador de química, centrífuga y analizador de hematología.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Nordeste</i>
Descripción del producto:	<i>Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de salud en la región Cibao Nordeste.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 684,294 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 34.92% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$148,652,617 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$80,779,034.00, equivalente a un 54.34%.</i> <i>La meta financiera no presenta desviaciones significativas. Respecto a la ejecución de la meta física, la cual se vio impacta por la entrada en funciones del remozado Hospital de Villa Riva, en la provincia Duarte, beneficiando a mas de 33 mil habitantes, el renovado centro de salud cuenta ahora con un módulo odontológico, cinco consultorios generales y uno de ginecología, Farmacia, Laboratorio, Vacunación, Sonografía, área de Cura, consultorio de TB, triaje, medicación, Rayos X, salas de espera, oficialía civil, dos estaciones de Enfermería, área de Neonatología, doce camas de internamiento, cuatro camas de observación, quirófano, sala de partos, camas de recuperación, de preparación, área de esterilización, cocina, lavandería, morgue, baciloscofia, salón de reuniones y áreas de descanso para el personal médico.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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 579,933 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 37.42% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$118,803,078 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.
Causas y justificación del desvío:	La sobreejecución de la meta física se debió a la ejecución de jornadas de salud integral a personas mayores con condiciones crónicas, Jornadas de tamizaje de enfermedades crónicas o complejas como: Cáncer (mama, cérvix, próstata, colon), Complicaciones de diabetes y HTA y Enfermedad renal crónica. A este producto no se le programó meta financiera, ya que los fondos correspondiente a este, por error en la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda, se colocó en el producto Cibao Nordeste

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 329,886 atenciones para el trimestres, producto de la disminución en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.76% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$152,404,143 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$46,135,889.00, equivalente a un 30.27%.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de la meta física se atribuye a la realización de jornadas de tamizaje para enfermedades crónicas, incluyendo cáncer de mama, cérvix, próstata y colon, así como jornadas de consulta especializada en cardiología, endocrinología y ginecología. En cuanto a la meta financiera, se ejecutaron los fondos del anticipos programados para el 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 595,301 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.53% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$141,128,020 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$37,198,593.00, equivalente a un 26.36%.
Causas y justificación del desvío:	La sobreejecución de la meta física se atribuye a la realización de jornadas de tamizaje para enfermedades crónicas, incluyendo cáncer de mama, cérvix, próstata y colon, así como jornadas de consulta especializada en cardiología, endocrinología y ginecología. En cuanto a la meta financiera, de los tres anticipos programados para el periodo, se ejecutaron dos.

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:	<i>Se realizaron 2,339,307 atenciones para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.15% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$789,559,370 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$258,775,343.00, equivalente a un 32.77%.</i> <i>La ejecución de la meta financiera estuvo directamente vinculada con la ejecución de la meta física, debido a la inversión en insumos médico y no médicos, material gastable, de limpieza y reactivos de laboratorio. La ejecución de la meta física responde al fortalecimiento de los servicios de salud en la región, con la incorporación a la red pública del área de estudios diagnósticos oftalmológicos en el Hospital Moscoso Puello. Esta unidad, equipada con tecnología de última generación, permite ofrecer servicios especializados como campo visual computarizado, tomografía de coherencia óptica (OCT), biometría ocular, cálculo de lentes intraoculares, ultrasonografía ocular y tratamientos con láser YAG, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención oportuna de patologías visuales.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.

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 5% para el año 2025, respecto a las 4,797,681 atenciones proyectadas en el año 2024.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas acceden a servicios de rehabilitación Salud Mental Centro RESIDE	Número de atenciones por tipo de servicio	8,370	\$70,085,862	2,150	\$21,025,759	2,330	\$16,547,897	27.84%	23.61%

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 2,330 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.84% de la meta programada para el año.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$70,085,862 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$16,547,897.00, equivalente a un 23.61%. La ejecución de la meta programada se atribuye al aumento en la demanda de servicios de salud mental, lo que permitió ampliar la cobertura prevista. Este incremento se relaciona con una mayor captación de usuarios y la implementación de estrategias como jornadas de prevención del suicidio, violencia y consumo de sustancias psicoactivas, así como actividades educativas sobre autocuidado y manejo emocional. En cuanto a la meta financiera, la ejecución financiera estuvo impulsada principalmente por la ejecución de los recursos destinados a nómina y la ejecución de uno de los tres anticipos financieros programados..

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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.								
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.								
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			
\$44,951,176						0.00%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas acceden a servicios odontológicos integrales	Número de personas reciben capacitaciones sobre salud bucodental	43,800	\$28,644,683	10,950	\$8,593,405	10,941	\$298,304	24.98%	1.04%
Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental	Número de personas acceden a servicios odontológicos integrales	140	\$16,306,493	35	\$4,891,948	36	\$225,935	25.71%	1.39%
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 10,941 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 24.98% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$28,644,683 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$298,304.00, equivalente a un 1.04%.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física de este producto no presenta desviaciones significativas, en cuanto a la meta financiera, la baja ejecución de esta se debe a los proceso de compras en curso, tales como: SNS-CCC-LPN-2025-0021 (ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS ITEMS DESIERTOS PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0030)								
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:	<i>Se realizaron 36 capacitaciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 25.71% de la meta programada para el año.</i> <i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$16,306,493 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$225,935.00, equivalente a un 1.39%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La meta física de este producto no presenta desviaciones significativas, en cuanto a la meta financier, la cual presenten una baja ejecución, esto se debe a que se encuentran en curso el proceso de compras SNS-CCC-CP-2025-0026 (Contratación de Salón de Hotel para Evento de la Dirección de Odontología SNS.)</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

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

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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.

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 los perdidos durante el tratamiento de pacientes de TB sensible. Disminuir los perdidos durante el tratamiento de pacientes de TB-MDR.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$158,567,718			0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
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	1,100	\$114,704,384	350	\$27,407,252	369	\$46,766,554	33.55%	40.77%
Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas	Número de pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas	7,000	\$43,863,334	2,500	\$10,548,306	2,724	\$57,695	38.91%	0.13%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas domiciliario en regiones priorizadas.
Descripción del producto:	Pacientes TB sensible y pacientes TB MDR reciben DOT domiciliario en regiones priorizadas. Se prestaron 369 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 33.55% de la meta programada para el año.
Logros alcanzados:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$114,704,384 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$46,766,554.00, equivalente a un 40.77%.
Causas y justificación del desvío:	Este producto no preseta desviaciones significativas en la ejecución de la meta física, en cuanto a la meta financiera, el principal factor que ha impulsado este aumento en el gasto es un incremento salarial al personal medico por acuerdo con el Colegio Medico Dominicano, este ajuste, si bien necesario y obligatorio, ha generado una presión al alza sobre el presupuesto asignado originalmente, resultando en la sobre ejecución actual del producto.Actualmente, el programa tiene un compromiso de gasto en la etapa final de adquisición para el "Servicio de Impresión para Taller de Tuberculosis" (SNS-DAF-CM-2025-0032) en proceso adjudicado y celebrado.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Pacientes TB reciben paquete de salud mental en regiones priorizadas.
Descripción del producto:	Pacientes TB que reciben paquete salud mental en regiones priorizadas.

Logros alcanzados:	<i>Se prestaron 2,726 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 38.91% de la meta programada para el año.</i> <i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$43,863,334 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$57,695.00, equivalente a un 0.13%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La sobre ejecución de la meta física se debió a las estrategias implementadas como acompañamiento familiar, sensibilización sobre la enfermedad y a que el personal de psicología ha mejorado positivamente el abordaje de los pacientes, ganando así la aceptación e incrementando su demanda, fue posible superar la meta en más del 100% de acuerdo a lo planificado. Explicativa Meta Financiera: La baja ejecución de la meta financiera se debe a la sobre ejecución que se presentó en el T2 (173% en total), lo que cubrió compromisos anticipados. Actualmente, se encuentra en proceso la solicitud de contratación del mantenimiento de los equipos GeneXpert por un monto de \$2,080,000.00, contando con un Preventivo Aprobado de \$1,207,693.00 de Servicios Técnicos y Profesionales.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.

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: Población diagnosticada con VIH/SIDA que reciben atención en los Servicios de Atención Integral a Nivel Nacional

Resultado Asociado: Supresión de carga viral en las regiones priorizadas.
Reducción de pacientes en abandono en la regiones priorizadas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$77,944,069			0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
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	5,500	\$52,159,924	1,800	\$12,210,921	1,935	\$12,557,847	35.18%	24.08%
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	10,000	\$25,784,145	3,200	\$5,957,009	2,964	\$8,522,356	29.64%	33.05%

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 1,935 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 35.18% de la meta programada para el año.
En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$52,159,924 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$12.557,847.00, equivalente a un 24.08%.

Causas y justificación del desvío: Durante el tercer trimestre de 2025, se ha fortalecido de manera significativa la implementación de las intervenciones en las regiones actualmente cubiertas por el programa, priorizando las acciones de seguimiento, acompañamiento comunitario y recuperación de pacientes en situación de abandono. Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar y superar las metas establecidas para el trimestre, logrando la recuperación de 1,935 pacientes, frente a una meta proyectada de 1,800. Este resultado evidencia la efectividad de las estrategias implementadas, así como el compromiso, la dedicación y la capacidad de respuesta del personal técnico y operativo en cada territorio. La meta financiera no presenta desviaciones significativas.

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 2,964 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 29.64% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$25,784,145 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$8,522,356.00, equivalente a un 33.05%.
Causas y justificación del desvío:	Este producto mantiene un crecimiento sostenido en su aceptación y efectividad, consolidándose clave para fortalecer la adherencia al tratamiento antirretroviral (ARV) y mejorar los resultados clínicos. Al cierre del tercer trimestre, la meta física, superando el 80% del periodo anterior, gracias al acompañamiento psicológico, el fortalecimiento del vínculo terapéutico y el seguimiento individualizado. Los registros se integran al SIRNAI, garantizando trazabilidad y gestión basada en evidencia. Para alcanzar el 100% de la meta anual programada, se reforzará la cobertura, la calidad del servicio y la capacitación del personal. La sobre ejecución financiera se debe a un ajuste salarial general aplicado al personal médico, no previsto inicialmente.
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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.		
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.		

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 mil personas en 2022 a 106 por cada 100 mil personas en 2027. * Reducir la incidencia del cáncer cervicouterino de 19 casos por cada mil personas en 2022 a 15 por cada 100 mil personas en 2027. * Reducir la incidencia del cáncer de próstata de 113 casos por cada mil personas en 2022 a 109 por cada 100 mil personas en 2027. * Mejorar la esperanza de vida a un 50% en el 2027 de los niños diagnosticados y tratados con cáncer infantil.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior	80	\$93,830,220	30	\$36,504,146	8	\$1,884,671	9.88%	2.01%
Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados	Porcentaje de la población objetivo tamizada	80	\$306,473,119	17	\$74,963,457	23	\$32,519,336	28.75%	10.61%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Pacientes en seguimiento reciben diagnóstico de lesiones de alto grado
Descripción del producto:	Pacientes con diagnóstico de lesiones de alto grado o superior
Logros alcanzados:	Se prestaron 8 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 9.88% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$93,830,220 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$1,884,671.00, equivalente a un 2.01%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física de pacientes diagnosticados presentó desviaciones por el aumento de tamizajes con resultados negativos y diagnósticos aún pendientes. Además, la falta de insumos, causada por procesos de compras declarados desiertos, afectó tanto la meta física como la financiera. Entre los procesos no ejecutados figuran adquisiciones clave de insumos y equipos, entre estos se destacan: el proceso No. SNS-CCC-LPN-2025-0009, para a la Adquisición de Insumos y el proceso No. SNS-CCC-LPN-2025-0004, referente a la Adquisición de Equipos, ambos declarados como procesos desiertos.

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 tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados
Descripción del producto:	Población objetivo tamizada.

Logros alcanzados:	Se prestaron 23 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.75% de la meta programada para el año.
	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$306,473,119 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$32,519,336.00, equivalente a un 10.61%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física fue superada gracias a la expansión del Programa llevada a cabo a principio del año, en otros hospitales descritos en el informe de seguimiento y mejoras en los procesos de tamizaje, lo que permitió mayor cobertura y eficiencia. Resaltando que se actualizó el sistema de recolección de datos para fortalecer la trazabilidad. En cuanto a la meta financiera, la desviación observada se debe a retrasos y situaciones internas que afectaron el lanzamiento oportuno de algunos procesos de compras planificados para este trimestre. Estos procesos, que no pudieron ejecutarse en la fecha prevista, ya fueron corregidos y lanzados en el mes de octubre. Entre ellos se destacan los siguientes: Proceso No. SNS-CCC-LPN-2025-0022: Adquisición de Combustible, proceso No. SNS-CCC-CP-2025-0009: Adquisición de Artículos de Limpieza, proceso No. SNS-CCC-LPN-2025-0019 (2da convocatoria): Adquisición de Equipos. (ver mas detalles en el informe remitido al área de seguimiento).
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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.									
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.									
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo										
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL								
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral								
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud								
III. Información del Programa										
Nombre:	Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años, Programa 44									
Descripción:	Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños de 0 a 5 años									
Beneficiarios:	Niños de 0 a 5 años en los centros de provincias priorizadas.									
Resultado Asociado:	Mejorar la calidad de vida percibida por el niño y sus familiares en las dimensiones de salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente.									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera										
IV.I - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
\$100,000,000						0.00%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
Producto		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance		
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D	
Niños reciben tamizaje auditivo		Número de niños con tamizaje auditivo realizado	36,642	\$67,260,207	9,716	\$16,406,022	5,918	\$12,582,399	16.15%	18.71%
Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico		Número de niños que poseen diagnóstico de algún grado de hipoacusia	4,570	\$32,023,423	1,368	\$11,208,198	239	\$0	5.23%	0.00%
Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno		Número de niños con déficit auditivo que reciben tratamiento (medicamentos y/o dispositivos auriculares)	2,971	\$716,370	832	\$250,729	182	\$0	6.13%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones										
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto										
Producto:	Niños reciben tamizaje auditivo									
Descripción del producto:	Niños menos de 5 años reciben tamizaje auditivo									
Logros alcanzados:	Se prestaron 5,918 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 16.15% de la meta programada para el año.									
	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$67,260,207 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$12,582,399, equivalente a un 18.71%.									
	La baja ejecución de la meta física se debe al retraso en la readecuación de dos hospitales que aún no han iniciado actividades, lo que ha limitado la cobertura prevista. Se espera que, una vez finalizadas las obras, estos centros contribuyan significativamente al cumplimiento de la meta.Sobre la meta financiera, dicha ejecución corresponde al pago de nómina del personal contratado y la adjudicación de los servicios de impresión de tarjetas de evaluación auditiva (SNS-DAF-CD-2025-0001) y Adquisición de dos timpanómetros (SNS-DAF-CM-2025-0035). Este nivel de ejecución se refleja por debajo de lo esperado para el trimestre, ya los proceso de compras aun en curso: Segunda convocatoria para la adquisición de equipos médicos SNS-CCC-CP-2025-0025, Procesos pendientes de aprobación financiera y elaboración de pliegos: Materiales y suministros: Ojivas para tamizaje auditivo (2 por niño), Electrodo para pruebas de tamizaje (3 por niño, presentados en paquetes de 25 unidades), Cables de conexión para ojivas (stock de respaldo). Equipamiento y mobiliario de oficina. Asimismo, las obras de adecuación en los hospitales Juan Pablo Pina, Nuestra Señora de la Altagracia y Dr. Alejandro Cabral, los cuales presentan retrasos y limitan el logro de las metas programadas.									
Causas y justificación del desvío:										
VI. Oportunidades de Mejora										
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?										
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]										
V. Análisis de los Logros y Desviaciones										

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico
Descripción del producto:	Niños menores de 5 años con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico
Logros alcanzados:	Se prestaron 239 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 5.23% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$32,023,423 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0.0%.
Causas y justificación del desvío:	Al cierre del tercer trimestre, se identificaron 239 niños con algún grado de hipoacusia, alcanzando solo un 17.5% de la meta. Este bajo avance se debe, principalmente, a la falta de operatividad en dos hospitales clave que se encuentra en readecuación, y a un subregistro de pacientes atendidos pero no ingresados en el sistema, por confusión del personal sobre los criterios de registro. Esta situación ya fue corregida, y se les dará seguimiento para evitar futuras incidencias. Se espera mejorar el desempeño en los próximos trimestres con la incorporación de nuevos centros que van a fortalecer la red. Explicativa sobre el avance de la meta financiera, durante el trimestre, varios procesos de compra fueron declarados desiertos, entre ellos la adquisición de licencias de software, equipos de diagnóstico auditivo y materiales de terapia. Aunque se realizaron ajustes, la ejecución fue limitada. También están pendientes de aprobación y elaboración de pliegos otros procesos clave relacionados con equipos, insumos y mobiliario clínico, cuya ejecución se proyecta para el próximo trimestre
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Niños con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno
Descripción del producto:	Niños menos de 5 años con déficit auditivo reciben tratamiento oportuno
Logros alcanzados:	Se prestaron 182 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 6.13% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$716,370 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.
Causas y justificación del desvío:	Al cierre del tercer trimestre se realizaron 182 intervenciones médicas a pacientes con infeccionesSe identificó un subregistro de casos tratados, especialmente en pacientes con hipoacusia atendidos por pediatras y no por el otorrinolaringólogo del programa. También hay registros pendientes de actualización, como en neonatos con sepsis. Se realizará un levantamiento para corregir esta brecha y reflejar correctamente la productividad. Avance de la meta financiera, el monto pendiente de ejecución está relacionado con la adquisición de audífonos y dispositivos de apoyo auditivo, esenciales para asegurar la rehabilitación adecuada de los niños diagnosticados con hipoacusia. Hasta la fecha, este proceso de compra no ha sido publicado en el portal de transaccional, lo que ha impedido el inicio de su ejecución. Se coordinó reunión con las áreas responsables para definir estrategias que permitan agilizar el proceso a la mayor brevedad posible.
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, garantizando la satisfacción de los usuarios mediante la prestación oportuna, equitativa y de calidad de servicios públicos de salud, articulados en redes integradas de atención.		
Visión	Ser reconocidos por de la ciudadanía como una red integrada, efectiva y de excelencia en la provisión de servicios de salud, garantizando una atención humanizada, oportuna y eficiente.		

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:	Salud escolar, Programa 46
Descripción:	Provisión de atención médica accesible y conveniente a los estudiantes a través de servicios de salud dentro del entorno escolar, con el objetivo de eliminar barreras como la falta de tiempo, la distancia o la dificultad para acceder a la atención médica. Así mismo, implica colaboraciones con hospitales locales, laboratorios de diagnóstico y centros de primer nivel de atención para garantizar que los casos más complejos o especializados puedan ser derivados y atendidos adecuadamente. Se ofrecen servicios médicos generales y de diagnóstico, odontológicos, visual y auditivo, servicios psicológicos y de nutrición en el ámbito escolar o a través de la Red de Servicios de Salud.
Beneficiarios:	Población escolar de 5 a 19 años matriculados en el sector público de centros intervenidos.
Resultado Asociado:	Mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes del sector público.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$318,307,516			0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Estudiantes reciben servicios de salud individual en el ámbito escolar y en la Red de Servicios de Salud	Número de estudiantes que reciben servicios de salud individual	112,498	\$318,307,516	44,999	\$92,273,079	454	\$35,094,858	0.40%	11.03%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Estudiantes reciben servicios de salud individual en el ámbito escolar y en la Red de Servicios de Salud
Descripción del producto:	Estudiantes que reciben servicios de salud individual
Logros alcanzados:	Se prestaron 454 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 0.40% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$53,303,504 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$35,094,858.00, equivalente a un 11.03%.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de la meta física es debido a un desfase en la coordinación institucional porque la ejecución del progama depende de una articulación efectiva entre el SNS, MINERD, INABIE y MISPAS. Durante este trimestre se reportaron retrasos por parte de INABIE en la contratación y capacitación de los enlaces escolares, quienes desempeñan un rol central en la identificación de interferentes de salud en estudiantes y su referimiento a los Centros de Primer Nivel. Esta situación en la coordinación técnica ha limitado el inicio de las acciones en las escuelas previstas para esta fase. Además del retraso en el Sistema desarrollado por el MISPAS que usarían los enlaces para identificar interferentes de salud. La meta financiera se vio impactada por un retraso en la carga de procesos de compras, estan pendientes de elaboración de ficha técnica para la presentación al Comité de Compras como son: Insusmos de laboratorios para la realización de pruebas a estudiantes en los Centros de Diagnósticos priorizados y la contratación del servicio de mantenimiento y remozamiento de los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) incluidos en la primera fase.

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

Logros alcanzados:	Se realizaron 126,551 atenciones para el trimestres, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 28.11% de la meta programada para el año.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$20,714,471 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$5,908,016.00, equivalente a un 28.52%.
	La meta física alcanzada fue el resultado del fortalecimiento de los servicios en centros de primer nivel mediante la dotación de insumos de laboratorio, adquisición de sets diagnósticos, realización de visitas domiciliarias a pacientes encamados, actividades de promoción y prevención (lactancia materna, prevención del embarazo en adolescentes) y jornadas odontológicas del programa Restableciendo Sonrisas.
	La ejecución de la meta financiera se debe a la ejecución de los 3 que fueron programados para el 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 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 815,161 atenciones para el trimestres, producto de las acciones de remozamiento, provisión de insumos médicos y no médicos, visitas domiciliarias, atención al adulto mayor, realizadas en los centros de primer nivel de atención lo que ha incrementado la demanda de los servicios. Esta ejecución representa el 26.34% de la meta programada para el año.
	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$49,160,658 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$15,431,613.00, equivalente a un 31.39%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física alcanzada fue el resultado del fortalecimiento de los servicios en centros de primer nivel mediante la dotación de insumos de laboratorio, adquisición de sets diagnósticos, realización de visitas domiciliarias a pacientes encamados, actividades de promoción y prevención (lactancia materna, prevención del embarazo en adolescentes) y jornadas odontológicas del programa Restableciendo Sonrisas.
	La ejecución de la meta financiera se debe a la ejecución de los 3 que fueron programados para el 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