

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	Financiera (%) 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	242,368	\$5,174,287	240,853	\$4,390,210	30.36%	33.94%
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	160,188	\$6,507,760	157,764	\$6,979,988	25.18%	42.90%
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	161,813	\$4,776,283	167,846	\$4,515,989	27.93%	37.82%
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	278,675	\$10,163,881	1,546,144	\$8,182,567	148.51%	32.20%
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	204,289	\$7,732,445	227,751	\$7,883,245	31.85%	40.78%
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	154,725	\$6,062,941	166,860	\$4,525,085	28.61%	29.85%
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	134,172	\$8,145,788	126,113	\$7,609,771	22.24%	37.37%
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	212,835	\$6,239,032	228,678	\$7,110,050	30.65%	45.58%
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	121,126	\$8,285,788	124,945	\$7,880,168	27.75%	38.04%
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	782,354	\$19,664,263	705,878	\$20,572,547	22.81%	41.85%

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 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 240,853 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 30.36% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$12,935,717.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$4,390,210.00, equivalente a un 33.94%.
Causas y justificación del desvío:	Para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia
Descripción del producto:	Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.
Logros alcanzados:	Se realizaron 157,764 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 25.18% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$16,269,399.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$6,979,988.00, equivalente a un 42.90%.
Causas y justificación del desvío:	Para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados cinco. Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región 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 167,846 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 27.93% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$11,940,707.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$4,515,989.00, equivalente a un 37.82%.
Causas y justificación del desvío:	Para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres. Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región 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 1,546,144 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 148.51% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$25,409,703.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$8,182,567.00, equivalente a un 32.20%.
Causas y justificación del desvío:	La sobre ejecución que refleja este producto en cuanto a la meta física se visualiza por el incremento en los procedimientos odontológicos realizados durante el trimestre, ya que se desarrollaron jornadas odontológicas y la actualización del registro de estos servicios en el sistema, respecto a la meta financiera para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres.

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:	<p>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en 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.</p>
Logros alcanzados:	<p>Se realizaron 227,751 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 31.85% de la meta programada para el año.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$19,331,113.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,883,245.00, equivalente a un 40.78%.</p> <p>La sobre ejecución de este producto se vio impactada por el incremento en la demanda de los servicios odontológicos a través de jornadas, así como también el incremento en las visitas domiciliarias con el objetivo de dar seguimiento a los adultos mayores y usuarios encamados que se les dificulta para movilizarse a los centros de salud de la región, en relación a la ejecución de la meta financiera, este producto no presenta desvíos significativos en la meta financiera.</p>
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:	<p>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en 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.</p>
Logros alcanzados:	<p>Se realizaron 166,860 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 28.61% de la meta programada para el año.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$15,157,353.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$4,525,085.00, equivalente a un 29.85%.</p> <p>Este producto presenta sobre ejecución en la meta física debido a incremento en las acciones de fortalecimiento de primer nivel, tales como: jornadas de salud bucal, seguimiento a las puérperas y recién nacidos a través de las visitas domiciliarias. En cuanto a la meta financiera para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres.</p>
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:	<p>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en 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.</p>
Logros alcanzados:	<p>Se realizaron 126,113 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 22.24% de la meta programada para el año.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$20,364,471.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,609,771.00, equivalente a un 37.37%.</p> <p>Este producto refleja una ejecución de un 22.24%, debido a que los usuarios ante la circulación de varios virus respiratorios han preferido requerir los servicios de salud en el nivel especializado, que es en este nivel de atención que se cuenta con especialistas en Neumología, en cuanto a la meta financiera para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados tres.</p>
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 en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Noroeste</i>
Descripción del producto:	<i>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 228,678 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 30.65% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$15,597,580.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,110,050.00, equivalente a un 45.58%.</i> <i>La sobre ejecución de este producto está impactada por el incremento en las visitas domiciliarias, servicio orientado a dar seguimiento al estado de salud del adulto mayor, usuarios con dificultad de movilidad, recién nacidos y puérperas, En relación a la meta financiera, la cual presenta sobre ejecución se debió a que para este producto se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, fueron ejecutados cinco.</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>	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Higüamo</i>
Descripción del producto:	<i>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 124,945 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 27.75% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$20,714,471.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,880,168.00, equivalente a un 38.04%.</i> <i>Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física y financiera</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>	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	<i>Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Ozama</i>
Descripción del producto:	<i>Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 705,878 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 22.81% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$49,160,658.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$20,572,547.00, equivalente a un 41.85%.</i> <i>Este producto presenta baja ejecución, a que los usuarios ante la circulación de varios virus respiratorios han preferido requerir los servicios de salud en el nivel especializado, que es en este nivel de atención que se cuenta con especialistas en Neumología, en cuanto a la meta financiera para este producto no presenta desvíos significativos.</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

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 Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	2,921,604	\$165,261,560	749,386	\$66,104,624	856,560	\$49,244,737	29.32%	29.80%
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	560,035	\$64,434,792	602,502	\$51,005,732	31.20%	31.66%
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	549,862	\$60,016,262	633,172	\$67,494,396	33.05%	44.98%
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	2,214,752	\$163,603,272	2,296,686	\$153,301,345	30.54%	37.48%
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	914,895	\$60,385,212	998,184	\$43,372,208	27.76%	28.73%
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	616,285	\$106,982,278	676,266	\$93,812,145	34.51%	63.11%
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	512,535	\$0	591,959	\$0	38.19%	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	321,285	\$60,961,657	321,057	\$58,509,354	27.99%	38.39%
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	546,525	\$56,451,208	565,904	\$46,955,429	27.12%	33.27%
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	2,170,738	\$315,823,748	2,236,416	\$246,512,940	25.95%	31.22%

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.

<p>Logros alcanzados:</p>	<p>Se realizaron 856,560 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 29.32% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$165,261,560.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$49,244,737.00, equivalente a un 29.80%.</p> <p>La meta física del producto alcanzó un 29.32% respecto a lo programado para el trimestre, resultado del incremento en las enfermedades respiratorias asociadas a los cambios de temperatura y a la circulación de diversos virus, como influenza, resfriado común y COVID-19. Asimismo, este incremento se vio impactado por las actividades propias de fin de año, durante las cuales los usuarios excedieron los límites en el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos y los accidentes de tránsito. En cuanto a la meta financiera, se logró un 29.80% de cumplimiento. Esta desviación se explica por la programación inicial de cuatro fondos del anticipo financiero para el trimestre, de los cuales únicamente se pudieron ejecutar tres.</p>
<p>VI. Oportunidades de Mejora</p>	
<p>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</p>	
<p>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</p>	
<p>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</p>	
<p>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</p>	
<p>Producto:</p> <p>Descripción del producto:</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>Causas y justificación del desvío:</p>	<p>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Enriquillo</p> <p>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.</p> <p>Se realizaron 602,502 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 31.20% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$161,086,979.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$51,005,732.00, equivalente a un 31.66%.</p> <p>La ejecución de la meta física se vio impactada por el incremento en la demanda de los servicios de emergencias, diagnósticos y de laboratorio, asociado tanto a las atenciones brindadas a los usuarios como a factores estacionales propios del período de fin de año. Durante el trimestre evaluado se registraron cambios drásticos de temperatura que favorecieron la aparición de procesos gripales severos; asimismo, el aumento de la movilidad poblacional, las reuniones sociales, el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, y la mayor incidencia de accidentes durante las festividades contribuyeron al incremento sostenido de la demanda de servicios de salud. En cuanto a la ejecución de la meta financiera, el nivel de cumplimiento alcanzó un 31.66 %, debido a que para este período se programaron cuatro fondos del anticipo financiero, de los cuales se ejecutaron tres.</p>
<p>VI. Oportunidades de Mejora</p>	
<p>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</p>	
<p>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</p>	
<p>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</p>	
<p>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</p>	
<p>Producto:</p> <p>Descripción del producto:</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>Causas y justificación del desvío:</p>	<p>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región El Valle</p> <p>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.</p> <p>Se realizaron 633,172 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 33.05% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$150,040,655.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$67,494,396.00, equivalente a un 44.98%.</p> <p>La ejecución de la meta física estuvo asociada al incremento en la demanda de los servicios de salud, derivado de la circulación de diversos agentes patógenos, tales como influenza, bronquitis y COVID-19, así como del aumento de casos de intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas y alimentos. En cuanto a la ejecución financiera, esta se mantuvo directamente proporcional a la ejecución física, dado que, en el marco de los preparativos para las festividades de fin de año, se realizó la adquisición oportuna de insumos médicos necesarios para garantizar la atención adecuada de los usuarios que requirieron los servicios.</p>
<p>VI. Oportunidades de Mejora</p>	
<p>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</p>	
<p>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</p>	
<p>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</p>	
<p>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</p>	
<p>Producto:</p> <p>Descripción del producto:</p> <p>Logros alcanzados:</p>	<p>Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos No Auto Gestionados región Cibao Norte</p> <p>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.</p> <p>Se realizaron 2,296,686 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 30.54% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$409,008,181.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$153,301,345.00, equivalente a un 37.48%.</p>


Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física, en relación a meta financiera tuvo un alcance de un 37.48% de ejecución debido a que se ejecutaron tres de los cuatro fondos programados.</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>	
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 998,184 atenciones para el trimestres, producto de la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.76% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$150,963,030.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$43,372,208.00, equivalente a un 28.73%. El alcance de la meta física en un 27.76% se debió al incremento en la demanda de los servicios de salud durante el periodo evaluado se explica por la combinación de factores estacionales propios de los cambios bruscos de temperatura, lo que favorecen la proliferación de infecciones respiratorias y la descompensación de enfermedades crónicas, así como por elementos asociados a las festividades de fin de año, tales como el aumento de la movilidad poblacional, las concentraciones sociales, el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas y la mayor incidencia de accidentes. Mientras que el logro de la meta financiera en un 28.73% esto se debió a que para el periodo objeto de evaluación se programaron cuatro fondos del anticipo financiero y fueron liquidados tres.</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>	
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 676,266 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 34.51% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$148,652,617.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$93,812,145.00, equivalente a un 63.11%. El aumento en la demanda de los servicios especializados de salud durante las festividades de fin de año y los constantes cambios en la temperatura provocaron la intensificación de patologías respiratorias, al agravamiento de condiciones crónicas y a una mayor ocurrencia de eventos traumáticos, asociados al incremento de las actividades sociales y determinados patrones de consumo, lo que provocó que la meta física alcanzada fuera de un 34.51% respecto a lo programado para el trimestre, mientras que la meta financiera lograda fue de un 63.11% ya que fueron ejecutados tres de los cuatro fondos del anticipo programados para el trimestre</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>	
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 Noroeste</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 Noroeste.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 591,959 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 38.19% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$118,803,078.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%. A este producto no se le programó meta financiera, debido a que los recursos correspondientes fueron incluidos en el producto 7884, como resultado de un error en la emisión de la resolución por parte del Ministerio de Hacienda al inicio del ejercicio fiscal. En cuanto a la meta física, el cumplimiento del 38.19% se explica por factores climáticos que han afectado gran parte del territorio nacional, particularmente las variaciones de temperatura que han incrementado la incidencia de procesos gripales severos. Asimismo, influyó el fortalecimiento de los servicios de imágenes diagnósticas y de los laboratorios clínicos, lo que permitió ampliar la capacidad de atención y respuesta a la demanda.</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>	
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 Yuma</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 Yuma.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 321,057 atenciones para el trimestres, producto de la disminución en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.99% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$152,404,143.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$58,509,354.00, equivalente a un 38.39%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física y financiera</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>	
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 Higüamo</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 Higüamo.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 565,904 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 27.12% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$141,128,020.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$46,955,429.00, equivalente a un 33.27%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física, para este periodo se programaron cuatro fondos de anticipo financiero y solo fueron liquidado tres, por lo que la meta financiera alcanzo un 33.27% en relación a la meta programada</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>	
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 Ozama</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 Ozama.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 2,236,416 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 25.95% de la meta programada para el año.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$789,559,370.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$246,512,940.00, equivalente a un 31.22%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desvíos significativos en la meta física, respecto a la meta financiera, esta refleja un alcance de 31.22% lo que representa la liquidación de tres fondos de los cuatro programados para el trimestre.</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

 Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
DEC-FOR013									
I - Información Institucional									
I.1 - 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.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
\$70,085,862								0.00%	
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas acceden a servicios de rehabilitación Salud Mental Centro RESIDE	Número de atenciones por tipo de servicio	8,370	\$70,085,862	2,130	\$28,034,345	2,396	\$21,409,440	28.63%	30.55%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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 2,130 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.63% 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\$21,409,440.00, equivalente a un 30.55%. La meta física fue superada en un 28.63% con respecto a lo programado, como resultado del incremento en la demanda de servicios asociados a factores psicosociales, tales como terapias para el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión, así como de acciones orientadas al diagnóstico oportuno de estos trastornos que impactan la salud mental de la población. En lo relativo a la ejecución de la meta financiera, esta se vio afectada por retrasos en los pagos a proveedores, derivados de los procesos de compras identificados como RESIDE-DAF-CD-2025-0041, correspondiente al servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado; RESIDE-DAF-CD-2025-0039, relativo a la provisión de meriendas para los usuarios del Centro RESIDE; y RESIDE-CCC-LPN-2025-0002, vinculado a la adquisición de camionetas para uso de la Dirección.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - 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	13,140	\$11,457,873	12,513	\$796,470	28.57%	2.78%
Personas reciben capacitaciones sobre la salud bucodental	Número de personas acceden a servicios odontológicos integrales	140	\$16,306,493	28	\$6,522,597	29	\$3,281,354	20.71%	20.12%
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 12,513 atenciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 28.57% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$28,644,683.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$796,470.00, equivalente a un 2.78%.								
Causas y justificación del desvío:	Debido a retrasos en la entrega de la documentación requerida por parte de los proveedores para la tramitación y ejecución de los pagos, el presente producto registra una ejecución presupuestaria de 6.95%. Entre los casos relevantes se encuentra el proceso SNS-CCC-CP-2025-0034, correspondiente a la confección de prótesis dentales para el programa "Restableciendo Sonrisas" de la Dirección de Odontología. No obstante, este producto no presenta desviaciones significativas en el cumplimiento de la meta física, manteniéndose conforme a la programación establecida.								
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. Se realizaron 29 capacitaciones para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 20.71% de la meta programada para el año.								
Logros alcanzados:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$16,306,493.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$3,281,354.00, equivalente a un 20.12%.								

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera de este producto se debió a que los expedientes en proceso de pago se vieron afectados por el vencimiento de documentación requerida, tales como copia de impuestos al día, TSS y otros, lo cual retrasó la tramitación y ejecución de los fondos previstos durante el trimestre. este producto no presenta desvíos significativos en la meta física.

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

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

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	220	\$33,668,060	296	\$57,283,507	26.91%	49.94%
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	2,050	\$12,932,997	3,221	\$2,038,231	46.01%	4.65%

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 296 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 26.91% de la meta programada para el año.
Logros alcanzados:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$114,704,384.00 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$57,283,507.00, equivalente a un 49.94%.
Causas y justificación del desvío:	Pese a la disminución del recurso humano encargado del seguimiento a las intervenciones en los servicios regionales; la meta física alcanzada sobre pasa lo planificado para el trimestre en un 134.55% ya que los esfuerzos realizado para que los usuarios afectados por la TB pudieran contar con el DOT domiciliario en tiempo oportuno, lo cual contribuye positivamente para evitar el abandono del tratamiento. En cuanto a la meta financiera, se registró una sobre ejecución debido a la concentración de pagos derivados de compras y contrataciones del programa, destacando la adquisición de kits de TB (SNS-DAF-CM-2025-0037) y servicios de impresión para talleres (SNS-DAF-CM-2025-0032). La ejecución superior también se explica por la reprogramación presupuestaria de actividades y compromisos de trimestres anteriores, que impactó directamente en el nivel de ejecución respecto a la meta establecida.

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. Se prestaron 3,221 asistencias para el trimestre, debido a las estrategias definidas para la captación de sintomáticos respiratorios, razón por la cual la ejecución presenta el 46.01% de la meta programada para el año.
Logros alcanzados:	En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$43,863,334.00 destinados a este producto en el trimestre, se ejecutaron RD\$2,038,231.00, equivalente a un 4.65%.

La mejora en la evaluación psicológica, la terapia individual y grupal, así como en las intervenciones al momento del diagnóstico y durante el seguimiento clínico, permitió optimizar el abordaje de los pacientes, incrementando la aceptación del servicio y superando la meta física planificada en más del 100%. En términos financieros, la ejecución trimestral alcanzó un 15.76 % de lo planificado. Esta baja ejecución se explica por la sobre ejecución registrada en el T2, que cubrió compromisos anticipados, y por cruces de nómina vinculados a acciones comunes del programa y al aumento del PoR, actualmente en proceso de regularización, lo que limitó la imputación de recursos en el período evaluado.

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

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	1,000	\$15,527,162	1,614	\$16,099,896	29.35%	30.87%
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	2,000	\$7,913,117	2,322	\$11,162,229	23.22%	43.29%

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 1,614 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 29.35% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$52,159,924.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$16,099,896.00, equivalente a un 30.87%.
Causas y justificación del desvío:	En relación a la metas física el alcance de este resultado evidencia el fortalecimiento de las intervenciones implementadas en las regiones priorizadas, particularmente las acciones de seguimiento, acompañamiento comunitario y búsqueda activa de personas en situación de abandono. El logro alcanzado responde al fortalecimiento de las estrategias de búsqueda y reincorporación programadas durante el periodo evaluado y a las acciones operativas orientadas al cumplimiento de la meta establecida. Desde el inicio del periodo, la meta fue ajustada y redistribuida de manera planificada entre los equipos de trabajo, tomando en consideración la dinámica migratoria y el incremento de la población usuaria, particularmente de pacientes de origen haitiano, situación que demandó una respuesta oportuna y organizada de los servicios de salud. Los resultados obtenidos reflejan el compromiso y la capacidad técnica de los equipos, quienes intensificaron las acciones de búsqueda activa, seguimiento comunitario y acompañamiento personalizado de las personas en abandono del TARV, manteniendo la ejecución dentro de los márgenes operativos permitidos. La meta financiera no presenta desvíos significativos.

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:	<i>Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento Antirretroviral según Guías y Normas Nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta), los cuales son objetos de intervenciones para reinsertarlos al Servicio de Atención Integral como: llamadas telefónicas, encuentros en la comunidad, visitas domiciliarias, consultas de adherencia al tratamiento</i>
Logros alcanzados:	<p><i>Se prestaron 2,322 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 23.22% de la meta programada para el año.</i></p> <p><i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$25,784,145.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$11,162,229.00, equivalente a un 43.29%.</i></p>
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Justificación metas física: El alcance obedece a factores operativos y asistenciales que incidieron durante el periodo evaluado. Este resultado se produjo principalmente por la continuidad del seguimiento psicológico de casos previamente incorporados, cuya atención no podía ser interrumpida sin afectar la adherencia al tratamiento antirretroviral y el bienestar integral de los usuarios. En trimestres anteriores se adoptaron medidas para garantizar la demanda de atención, la captación sostenida de usuarios y la priorización de casos de mayor complejidad clínica y psicosocial contribuyeron a superar la meta establecida. En este sentido, el desempeño obtenido se considera técnicamente justificable, al estar orientado a preservar la adherencia al TARV y la atención integral de las personas que viven con VIH. La información generada a partir de estas intervenciones se registra de manera sistemática en el Formulario de Psicología y se integra al módulo correspondiente del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI), garantizando la trazabilidad de los casos, facilitando el análisis de los resultados y respaldando una gestión orientada a la toma de decisiones basada en evidencia. Sobre la meta financiera: Se llevaron a cabo modificaciones superiores a las metas financieras previamente establecidas, el cual pasó a hacer de RD\$. 7,913,117 a RD\$.11,162,229, lo cual representa un incremento, este resultado ha sido motivado por el aumento salarial y de personal de psicología en regiones priorizadas lo cual reflejando la necesidad de adaptarse a nuevas realidades en el contexto de atención al VIH-SIDA que hace necesaria el ajuste de personal y de las condiciones del mismo.</i></p>
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

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:	<p>* 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.</p> <p>* Reducir la incidencia del cáncer cervicouterino de 19 casos por cada mil personas en 2022 a 15 por cada 100 mil personas en 2027.</p> <p>* 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.</p> <p>* Mejorar la esperanza de vida a un 50% en el 2027 de los niños diagnosticados y tratados con cáncer infantil.</p>

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	28	\$12,897,323	8.51	\$7,598,047	10.64%	8.10%
Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados	Porcentaje de la población objetivo tamizada	80	\$306,473,119	24	\$86,064,947	23.51	\$50,061,854	29.39%	16.33%

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:	<p>Se prestaron 8.51 asistencias para el trimestres, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 10.64% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$93,830,220.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$7,598,047.00, equivalente a un 8.10%.</p> <p>Justificación meta física: Para el T4 se tenía programa una meta de un 28% equivalente a 171 pacientes diagnosticados, pero se logró un 8.51% equivalente a 52 pacientes diagnosticados. El comportamiento del indicador mostró variaciones entre trimestres, especialmente en el T3 y T4, lo cual se explica por la naturaleza clínica del proceso diagnóstico, que depende directamente de los resultados del tamizaje, la confirmación de hallazgos positivos y los tiempos requeridos para estudios especializados, sin que esto represente una disminución en la capacidad operativa del programa así como también la paralización del programa durante el mes de diciembre 2025 por reestructuración del programa y el mantenimiento de todas las unidades móviles del programa utilizadas en las jornadas.</p>
Causas y justificación del desvío:	Justificación meta financiera En términos financieros, para el T4 del Producto 7807 se había programado un monto de RD\$12,897,323.00, equivalente al 5% del presupuesto anual, de los cuales se ejecutaron RD\$7,598,047.00, representando un 58.91% de lo programado para el trimestre. Esta desviación estuvo directamente asociada a retrasos en procesos de adquisición de insumos y equipos especializados, entre los que se destaca la adquisición de insumos para el Programa 43 mediante el proceso SNS-CCC-LPN-2025-0009, iniciado el 31/03/2025 y declarado desierto el 26/06/2025, lo que obligó a su relanzamiento bajo el proceso SNS-CCC-LPN-2025-0020 de fecha 02/09/2025, por un monto de RD\$12,482,450.00, culminado el 06/01/2026. De igual forma, la adquisición de equipos para el Programa 43, correspondiente al proceso SNS-CCC-LPN-2025-0004 de fecha 31/03/2025, declarado desierto el 25/06/2025, fue relanzada bajo el proceso SNS-CCC-LPN-2025-0019 de fecha 02/09/2025, por un monto de RD\$47,073,000.00, culminado el 06/01/2026, situación que incidió en la reprogramación y postergación de otros procesos de adquisición de equipos e insumos previstos para el año 2025, impactando la ejecución financiera del 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:	<i>Personas reciben tamizaje en los distintos tipos de cáncer priorizados</i>
Descripción del producto:	<i>Población objetivo tamizada.</i>
Logros alcanzados:	<p><i>Se prestaron 23.51 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 29.39% de la meta programada para el año.</i></p> <p><i>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$306,473,119.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$50,061,854.00, equivalente a un 16.33%.</i></p>
Causas y justificación del desvío:	<p><i>La meta física no presenta desviaciones significativas, en cuanto a la meta financiera: Desde el punto de vista financiero, para el T4 del Producto 7808 se tenía programado un monto de RD\$86,064,947.00, de los cuales se ejecutaron RD\$50,061,853.53, equivalente a un 58% de la meta financiera establecida para el trimestre. La diferencia entre el alto cumplimiento físico del producto y la ejecución financiera responde a la existencia de procesos de compra y contratación que se encontraban en curso, en etapa de cierre o con ejecución proyectada para el período siguiente al finalizar el T4. Entre estos se destacan el relanzamiento del proceso de adquisición de plantas eléctricas para las unidades móviles, identificado como SNS-DAF-CM-2025-0060 de fecha 26/12/2025, por un monto de RD\$325,000.00, el cual había sido previamente declarado desierto bajo el proceso SNS-DAF-CM-2025-0051 de fecha 27/11/2025; la contratación de servicios de eventos para actividades nacionales del SNS y del Programa 43, correspondiente al proceso SNS-CCC-LPN-2025-0029 de fecha 05/12/2025, por un monto de RD\$60,000,000.00, publicado con ejecución financiera proyectada para el año 2026; la adquisición de tickets de combustible para las jornadas del programa, mediante el proceso SNS-CCC-LPN-2025-2022 de fecha 03/10/2025, por un monto de RD\$40,000,000.00, con etapa cerrada; y la compra de artículos de limpieza para el programa, bajo el proceso SNS-CCC-CP-2025-0009 de fecha 23/09/2025, por un monto de RD\$5,111,190.00, cerrado durante el T4, lo que incidió en que parte del presupuesto comprometido no se reflejara como ejecución devengada dentro del trimestre.</i></p>
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

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	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
Niños reciben tamizaje auditivo	Número de niños con tamizaje auditivo realizado	36,642	\$67,260,207	10,822	\$21,380,173	6,022	\$14,843,295	16.43%	22.07%
Niños con algún grado de hipoacusia reciben diagnóstico	Número de niños que poseen diagnóstico de algún grado de hipoacusia	4,570	\$32,023,423	1,435	\$4,803,513	251	\$0	5.49%	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	861	\$107,455	25	\$0	0.84%	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:	<p>Se prestaron 6,022 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 16.43% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$67,260,207.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$14,843,295.00, equivalente a un 22.07%.</p> <p>Desvío en la meta física: Al cierre del tercer trimestre, la ejecución alcanzó 6,022 tamizajes de una meta programada de 10,822, equivalente a un avance de 55.65%. La causa es debido a que en las metas fueron considerados los hospitales a expandir, los cuales estuvieron siendo intervenidos para adecuación al limitarse la expansión a los centros por haber sido intervenidos y por procesos de adquisición de equipos pendiente, lo que nos limitó la expansión, sin embargo los hospitales donde esta operando el programa funciona adecuadamente, tamizando un promedio de 98.80% de los Registrados y un 103.01% en comparación a los nacidos vivos de los hospitales priorizados, esto significa el servicio es brindado a niños incluso que no nacen en esos hospitales, superando así la meta propuesta por hospital donde esta implementado.</p>
Causas y justificación del desvío:	Desvío en la ejecución financiera: El componente de tamizaje auditivo registra una ejecución financiera acumulada de 69.4% (RD\$14,843,294.70 de RD\$21,380,172.66), situándose por debajo del nivel esperado para el periodo. Este desvío responde a la reprogramación de compromisos presupuestarios, derivada de procesos de adquisición que no lograron completarse dentro del periodo evaluado, así como a la priorización de gastos recurrentes y compromisos adjudicados previamente, tales como la impresión de tarjetas de evaluación auditiva (SNS-DAF-CD-2025-0001) y la adquisición de dos timpanómetros (SNS-DAF-CM-2025-0035). Durante el cuarto trimestre, las acciones se enfocaron en el seguimiento, ajuste técnico y validación de pliegos, manteniéndose pendientes de aprobación financiera diversos procesos de materiales, equipamiento, mobiliario y capacitación, sin que ello implique falta de control, sino una gestión orientada a asegurar la correcta ejecución del gasto en periodos subsiguientes.

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:	<p>Se prestaron 251 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 5.43% de la meta programada para el año.</p> <p>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%.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Desvío en la meta física (Diagnóstico):</i> Al cierre del cuarto trimestre, se diagnosticaron 251 niños con hipoacusia, equivalente al 17.49% de la meta anual de 1,435 casos. Este resultado estuvo condicionado por limitaciones operativas temporales asociadas a la readecuación de infraestructura y a la disponibilidad parcial de equipos especializados. No obstante, se implementaron medidas de mitigación, tales como la ampliación de agendas diagnósticas, recuperación de citas e instalación de licencias de potenciales evocados auditivos en centros estratégicos. Asimismo, se aseguró la continuidad del servicio mediante referencias oportunas y mantenimiento de equipos. Estas acciones permiten sostener la identificación temprana de casos y preparan las condiciones para un incremento progresivo del diagnóstico en períodos subsiguientes.</p> <p><i>Desvío en la meta financiera (Diagnóstico):</i> Durante el cuarto trimestre, el producto de diagnóstico no registra ejecución financiera, debido a que los procesos de adquisición programados no alcanzaron las especificaciones administrativas y técnicas necesarias para su adjudicación y libramiento dentro del período, a pesar del seguimiento y las acciones de gestión realizadas. Los procesos de compra iniciados en meses anteriores, correspondientes a la incorporación de licencias de software para equipos de potenciales evocados auditivos (SNS-DAF-CM-2025-0024), la adquisición de equipos de diagnóstico de potenciales evocados auditivos y audiómetros (SNS-CCC-CP-2025-0015) y la adquisición de materiales de terapia del lenguaje (SNS-DAF-CD-2025-0008), mantuvieron estatus desierto, requiriendo ajustes técnicos y administrativos adicionales que impidieron su ejecución financiera durante el trimestre. Asimismo, la segunda convocatoria para la adquisición de equipos médicos (SNS-CCC-CP-2025-0025) concluyó con etapa cerrada, sin generar nuevos compromisos financieros, y permanecieron pendientes de aprobación financiera y elaboración de pliegos otros procesos asociados a equipos, insumos y mobiliario clínico.</p> <p>En consecuencia, las acciones desarrolladas durante el período se concentraron en la evaluación de resultados de los procesos desierto, revisión de especificaciones técnicas, adecuación de requerimientos y gestión de aprobaciones, actividades de carácter preparatorio que no generan ejecución financiera directa, pero resultan indispensables para garantizar la viabilidad de las adquisiciones y la correcta aplicación de los recursos en períodos subsiguientes.</p>

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:	<p>Se prestaron 25 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 0.84% de la meta programada para el año.</p> <p>En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$716,370 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$0.00, equivalente a un 0%.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Desvío en la meta física (Tratamiento):</i> Al cierre del cuarto trimestre, se realizaron 25 intervenciones médicas en niños con antecedentes infecciosos asociados a la hipoacusia, equivalente al 2.90% de la meta anual. Este resultado refleja una intervención focalizada en población clínicamente priorizada, identificada durante la etapa diagnóstica, más que una ejecución masiva. El avance estuvo condicionado al carácter secuencial del modelo de atención, donde el tratamiento depende de la confirmación clínica previa. No obstante, se fortaleció la articulación entre diagnóstico y tratamiento mediante referencias oportunas. Estas acciones permitieron atender casos de alto riesgo y prevenir la progresión del daño auditivo, sentando las bases para un incremento gradual del tratamiento en períodos subsiguientes. Recordando además que al limitarse la expansión a los centros por haber sido intervenidos y por procesos de adquisición de equipos pendientes.</p> <p><i>Desvío en la meta financiera (Tratamiento):</i> Durante el cuarto trimestre, el producto no presentó ejecución financiera, generándose un desvío respecto a la programación presupuestaria. Este desvío se explica debido a que los recursos asignados están vinculados a la adquisición de audífonos y dispositivos de apoyo auditivo, proceso que no alcanzó la fase de publicación durante el período, lo que impidió la generación de compromisos y libramientos. En consecuencia, las acciones del trimestre se concentraron en gestión técnica, coordinación y preparación del proceso de compra, incluyendo la revisión de requerimientos y la definición de la estrategia de adquisición. El producto se mantiene bajo seguimiento para su ejecución en períodos subsiguientes, una vez completadas las etapas administrativas correspondientes..</p>

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

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.J - 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	\$72,663,940	8,459	\$93,681,350	7.52%	29.43%

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 8,459 asistencias para el trimestre, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 7.52% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$318,307,519.00 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$93,681,350.00, equivalente a un 29.43%.
Causas y justificación del desvío:	Justificación meta física: Durante el cuarto trimestre de 2025, el Producto 02 registró la atención directa de 1,547 estudiantes de 05 a 19 años, y se logró dar 45 Escuelas de alta odontológica, 6,912 estudiantes atendidos, 19,452 procedimientos realizados. Esto es un total de 8,459 estudiantes que recibieron atención, concentrando el mayor nivel de ejecución física del año. Este resultado se alcanzó como parte de la consolidación de la fase operativa del programa, luego de que en los trimestres previos se completaran procesos de organización, contratación de todo el personal requerido y planificado para el programa, coordinación interinstitucional y preparación logística. El comportamiento del T4 estuvo directamente condicionado por el calendario escolar. Justificación meta financiera: En el componente financiero, la sobre ejecución registrada en el T4 del Programa 46 obedece a la concentración en este trimestre de compromisos financieros que no pudieron ejecutarse en periodos anteriores, debido a retrasos en los procesos de compras y contrataciones, la contratación progresiva del personal requerido y los tiempos necesarios para la articulación interinstitucional con el Ministerio de Educación (MINERD) y los centros educativos. Una vez superadas estas limitaciones administrativas y operativas, los gastos programados para el año se ejecutaron de forma acumulada en el T4, alcanzando RD\$93,681,350.00, equivalente a más del 100% de los recursos programados para el trimestre, impactando principalmente la contratación del personal requerido y planificado dentro del programa, efectuada a partir de mediados y finales del tercer trimestre. Esta sobre ejecución trimestral no representa un incremento no planificado del gasto, sino un ajuste técnico esperado, que permitió regularizar la ejecución anual del programa y asegurar su continuidad operativa y fortalecimiento para el año 2026. Adicionalmente, el nivel de ejecución acumulada anual se vio impactado por retrasos en procesos de adquisición que no culminaron dentro del ejercicio fiscal 2025, entre los que se destacan la adquisición de vehículos para el uso del Programa Salud Escolar, correspondiente al proceso SNS-CCC-CP-2025-0037 de fecha 26/11/2025, por un monto de RD\$5,500,000.00, declarado desierto, así como la adquisición de insumos y materiales para el Programa 46, bajo el proceso SNS-CCC-LPN-2025-0017 de fecha 03/11/2025, por un monto de RD\$7,527,176.00, el cual se encontraba con etapa cerrada al finalizar el T4. Estas situaciones administrativas, sumadas al proceso de coordinación interinstitucional, provocaron el desplazamiento de compromisos financieros y operativos hacia el año 2026, sin afectar la continuidad del programa ni su planificación estratégica.

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