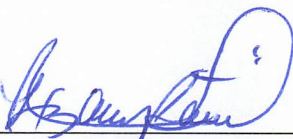


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras							
Código DEC-FOR013		Documento Relacionado		Fecha Versión 28/03/2019	Versión 0				
I- Información Institucional									
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180								
Subcapítulo	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01								
Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS 0016								
Misión	Proveer asistencia sanitaria urgente especializada, a través de la regulación y control de las atenciones de emergencias extrahospitalarias y la gestión del riesgo, garantizando la respuesta oportuna a los usuarios de manera integral, profesional y humanizada en beneficio de todos los usuarios en el territorio nacional.								
Visión	Ser un servicio de excelencia y modelo de la referencia a través de la respuesta de atención extrahospitalaria segura y profesional, reconocida por nuestros usuario como líderes, por prestar un servicio de calidad y traslado oportuno a los pacientes en todo el territorio nacional.								
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:	Atención de emergencias médicas, Programa 14								
Descripción:	Garantizar la prestación de servicios de atención prehospitalaria y traslado sanitario de manera oportuna a la población que lo requiera.								
Beneficiarios:	Población general								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
\$7,256,831,790		7,805,275,706.34		6,512,900,241.11	83%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7898-Población que accede a servicios de atención prehospitalaria	Número de personas atendidas en el servicio prehospitalario	594,394	\$1,572,549,491	594,394	\$1,572,549,491	557,355	\$1,252,856,715.57	94%	80%
7899-Población que accede a servicios de atención interhospitalario y traslado sanitario	Número de personas atendidas en el servicio interhospitalarios	39,288	\$426,230,106	39,288	\$426,230,106	57,259	\$489,678,495.03	146%	115%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7898-Población que accede a servicios de atención prehospitalaria								
Descripción del producto:	Personas que reciben atención a nivel pre hospitalario a traves de las unidades de respuesta								
Logros alcanzados:	Se realizaron 557,355 atenciones prehospitalarias durante el 2024. Esta ejecución representa el 94% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$1,572,549,491 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$1,252,856,715.57 equivalente a un 80% de lo programado al año.								
Causas y justificación del desvío:	A lo largo del año, la ejecución financiera fue del 80% respecto a lo programado. Esto se debió a la incorporación de saldos del año anterior al presupuesto 2024, conforme a la ley 80-23, lo que permitió realizar pagos de procesos correspondientes a los primeros trimestres. Sin embargo, algunos retrasos en la emisión de facturas por parte de los proveedores y el cumplimiento de contratos aún en proceso afectaron el flujo de pagos, impidiendo alcanzar el 100% de ejecución financiera. A pesar de estos desafíos, las estrategias implementadas ayudaron a lograr un nivel de ejecución financiera cercano a lo programado. En cuanto a la ejecución física, se alcanzó un 94% de lo programado. La disminución respecto al objetivo se debió principalmente a la falta de personal y al mantenimiento correctivo de varias ambulancias. Sin embargo, con la contratación directa de personal y la incorporación de nuevas unidades, se logró aumentar la capacidad operativa. A pesar de algunas ambulancias fuera de servicio, las estrategias implementadas durante el año permitieron alcanzar un alto porcentaje de ejecución 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:	7899-Población que accede a servicios de atención interhospitalario y traslado sanitario
Descripción del producto:	Personas son trasladadas de un centro de salud a otro a través de las unidades de atención interhospitalarias de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias
Logros alcanzados:	Se realizaron 57,259 atenciones interhospitalarias en el año 2024, producto de incremento en la demanda de los servicios por parte de la población. Esta ejecución representa el 146% de la meta programada para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$426,230,106 destinados a este producto, se ejecutaron RD\$489,678,495.03, equivalente a un 115%, de lo programado al año.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución financiera superó lo programado, alcanzando un 115%, debido a que se incorporaron fondos del presupuesto de 2023 al de 2024, según lo estipulado por la Ley 80-23. Esto permitió cubrir pagos de procesos previstos para los primeros meses de 2024, lo que incrementó la ejecución financiera. Además, se realizaron pagos de procesos contractuales que no podían fraccionarse a lo largo del año, como los seguros y la adquisición de mobiliario, los cuales no estaban totalmente programados para este trimestre, lo que contribuyó también a este aumento. En cuanto a la ejecución física, se alcanzó un 146% respecto a lo programado, gracias a la adquisición y puesta en marcha de 14 nuevas unidades de ambulancias, lo que amplió significativamente la cobertura de atención interhospitalaria a nivel nacional. Además, se realizó una jornada de sensibilización con los centros de salud, lo que incrementó la demanda de traslados interhospitalarios. Este aumento en la capacidad operativa permitió superar las expectativas planteadas para el año.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	



Lidia Patricia Lahoz Banks
 Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo

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

