



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO FÍSICO FINANCIERO

ABRIL – JUNIO 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO	6
NIVEL DE CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO POR PRODUCTOS	9
DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ORIENTADOS A RESULTADOS	12
DESEMPEÑO EN LA ARTICULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO	17
PRINCIPALES HALLAZGOS	20
ANEXOS	22

Introducción

Introducción

El presente Informe de Seguimiento al Desempeño Físico Financiero dispone información precisa de los avances físicos y financieros de las Instituciones del Gobierno General Nacional correspondiente al periodo abril – junio del año 2023. En el mismo están identificados los hallazgos más relevantes del desempeño presentado en el trimestre, en virtud de lo que establecen los artículos 49 y 50 del Decreto No. 492-07 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

El análisis realizado en este documento se fundamenta en las informaciones físicas y financieras que las unidades ejecutoras registran en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). El porcentaje de cumplimiento se obtiene al comparar la ejecución o alcance real con la meta programada por cada unidad ejecutora; las cuales, a su vez, identifican y justifican las principales causas de desvíos físico financiero. Este ejercicio permite fortalecer el seguimiento a fin de obtener mejoras en los procesos del ciclo presupuestario (formulación, discusión y aprobación, ejecución y seguimiento y evaluación).

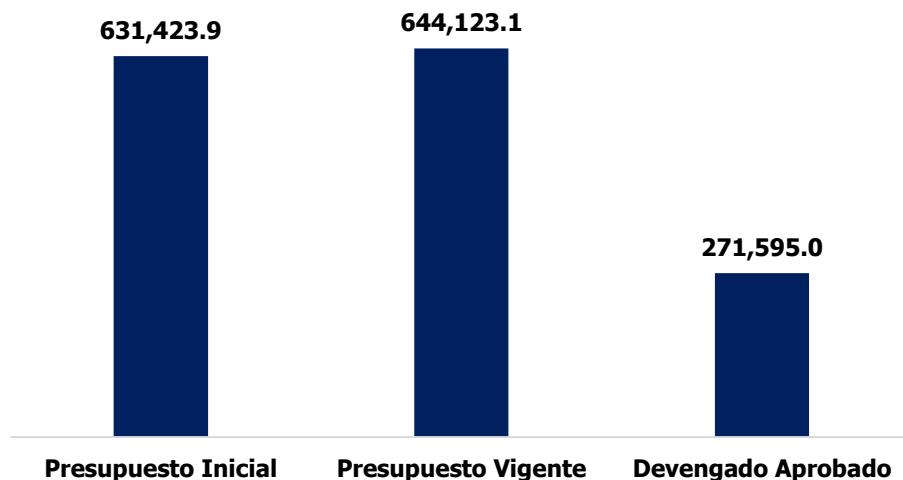
Este informe consta de cinco secciones, la primera presenta el desempeño presupuestario del Gobierno General Nacional, la relación del presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto anual, seguido por el nivel de cumplimiento físico financiero de los productos establecidos atendiendo al ámbito institucional que pertenecen, el desempeño de los Programas Presupuestarios orientados a Resultados, los capítulos que han completado el ejercicio de articulación Plan Presupuesto y por último, plantea las principales hallazgos.

Desempeño Presupuestario

I. Desempeño presupuestario

Este apartado resume el desempeño financiero de los entes y órganos del Gobierno General Nacional, considerando los productos productivos¹ que tienen la ejecución de las transacciones presupuestarias a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). En tal sentido, el primer semestre reflejó una ejecución presupuestaria de RD\$271,595.0 millones correspondiendo al 42.2% del presupuesto vigente anual.

Gráfico 1. Desempeño presupuestario Gobierno General Nacional en millones de pesos dominicanos (RD\$)



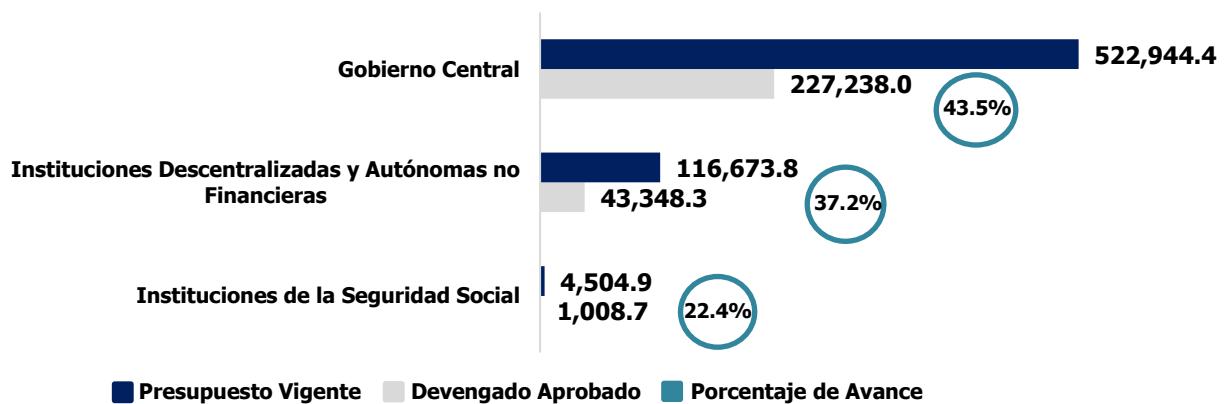
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: Fecha imputación al 30 de junio 2023 – fecha corte al 24 de agosto 2023.

En cuanto al análisis del desempeño financiero a nivel de ámbito institucional, el Gobierno Central muestra mayor porcentaje de avance con un 43.5%, presentando un presupuesto devengado de RD\$227,238.0 millones; seguido de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras con un avance de 37.2% y una ejecución de RD\$43,348.3 millones; por último, están las Instituciones de la Seguridad Social con 22.4% de avance financiero siendo RD\$1,008.7 millones de su presupuesto vigente anual.

¹ Los programas productivos incluyen productos con producción física y aquellos que influyen indirectamente en su ejecución, como son las Acciones Comunes y Acciones que no generan producción.

Gráfico 2. Desempeño presupuestario por ámbito institucional en millones de pesos dominicanos (RD\$) y porcentaje de avance



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Nota: Fecha imputación al 30 de junio 2023 – fecha corte al 24 de agosto 2023.

Nivel de Cumplimiento Físico Financiero por Productos

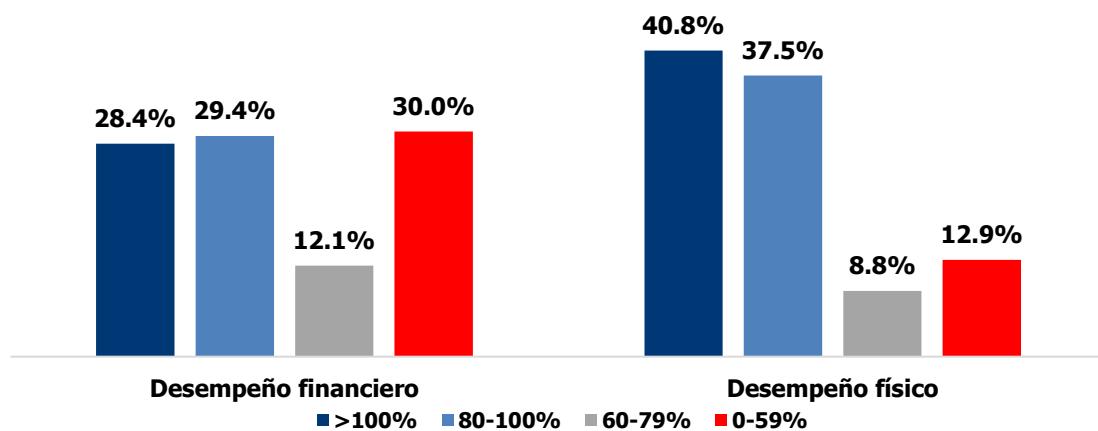
II. Nivel de cumplimiento físico y financiero por productos

El cumplimiento de un producto se determina mediante la comparación de las metas físicas y financieras alcanzadas con respecto a las metas programadas en el periodo analizado. En este apartado serán analizados un total de 562 productos del Gobierno General Nacional que cumplen con los criterios para aplicar en la medición del Indicador de la Gestión Presupuestaria², de los cuales para el periodo que comprende este informe, 486 presentaron ejecución de metas financieras y 480 de las metas físicas; sobre este particular, cabe destacar que algunas de estas variaciones pueden estar asociadas a la periodicidad de medición y a la naturaleza del producto.

De la ejecución financiera, el 28.4% de los productos obtuvo una ejecución por encima del 100% de su programación trimestral; el 29.4% con un cumplimiento alto, es decir, entre 80 y 100%; el 12.1% un avance presupuestario medio entre el 60 y 79%; mientras que, el 30.0% restante corresponde al rango bajo siendo de 0 y 59%.

En relación con el cumplimiento físico, el 40.8% de los productos fue mayor al 100%, el 37.5% con un cumplimiento alto, entre 80 y 100%; un 8.8% se clasifica con un desempeño medio, entre 60 y 79%; y el 12.9% de los productos obtuvo un cumplimiento físico por debajo de un 59%. El siguiente gráfico presenta lo anteriormente expuesto:

**Gráfico 3. Porcentaje cumplimiento físico financiero del Gobierno General Nacional
abril – junio 2023**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El cumplimiento se categoriza de la siguiente manera: "Mayor" aquellos que sobre ejecuten sus metas; "Alto" aquellos en el rango de 80% - 100%; "Medio" ubicados entre el rango de 60% y 79%; "Bajo" entre el rango 0% y 59%.

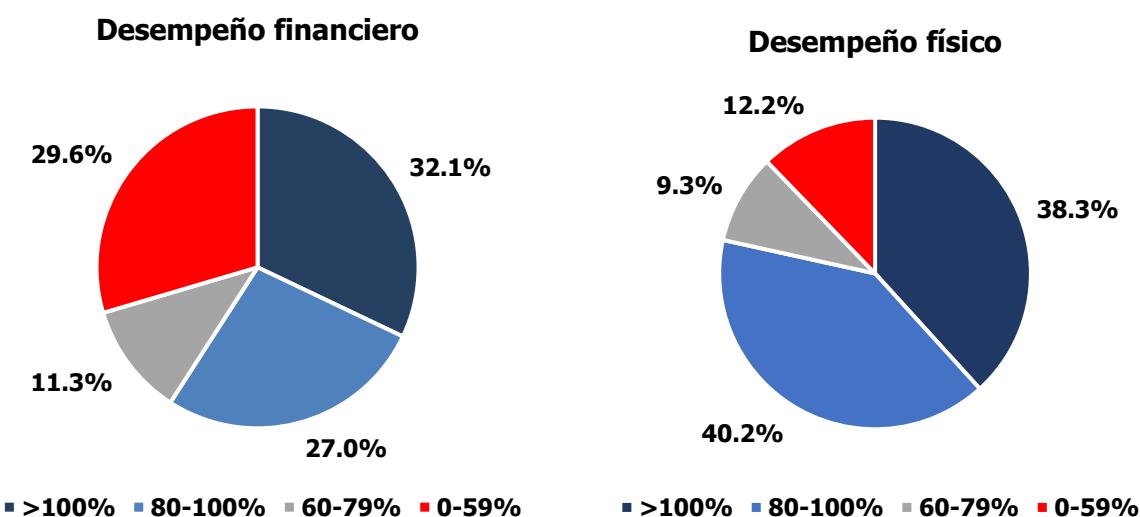
² Criterios para aplicar en la evaluación del IGP: 1) La unidad ejecutora es parte del Gobierno Central, de los Organismos Autónomos Descentralizados No Financieros o de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 2) Ejecutar sus transacciones financieras en el SIGEF 3) Contar con productos físicos formulados.

Es importante señalar que, el hecho de que una unidad ejecutora ejecute sus recursos financieros o metas físicas por debajo a un 59% no es vinculante a un desempeño deficiente. Asimismo, un cumplimiento físico o financiero por encima de un 100% no debe ser considerado como una expresión de eficacia, ambos escenarios pueden ser el resultado de una programación alejada de su realidad o poco predecible asociada a la naturaleza de algunos bienes y servicios.

A continuación, los gráficos muestran el cumplimiento físico y financiero atendiendo al ámbito institucional al que corresponda, medido como el porcentaje de avance de los bienes y servicios según los rangos determinados.

El ámbito del Gobierno Central refleja un cumplimiento financiero de 32.1% con ejecución mayor al 100% del presupuesto programado para el periodo, el 27.0% se ubica en el rango de 80%-100%, el 11.3% entre el 60%-79%; mientras que el 29.6% de los productos se ubica entre de 0%-59%. En cuanto al desempeño físico, destaca que la mayor parte de los productos obtuvieron un desempeño por encima del 80%; donde el 40.2% se ubica en la categoría de cumplimiento alto y un 38.3% por encima de 100%.

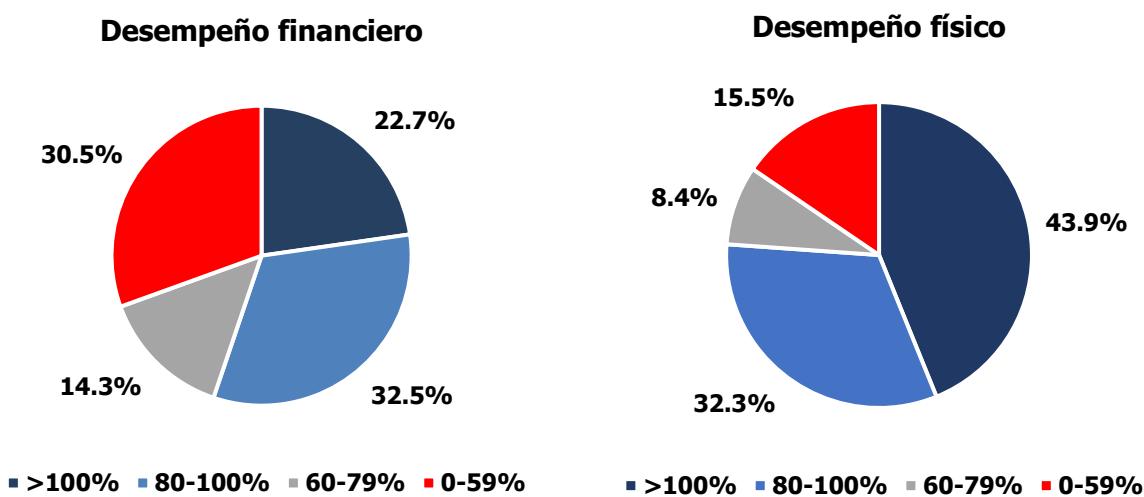
Gráfico 4. Clasificación del desempeño físico y financiero de los productos del Gobierno Central abril – junio 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Nota: El cumplimiento se categoriza de la siguiente manera: "Mayor" aquellos que sobre ejecuten sus metas; "Alto" aquellos en el rango de 80% - 100%; "Medio" ubicados entre el rango de 60% y 79%; "Bajo" entre el rango 0% y 59%.

Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras demuestran un desempeño mayor al 100% en un 22.7% de los productos, un 32.5% con un cumplimiento entre 80% - 100%, un 14.3% con un cumplimiento financiero medio y un 30.5% con un desempeño bajo; mientras que el 43.9% obtuvieron un cumplimiento físico igual o mayor al 100%.

Gráfico 5. Clasificación del desempeño físico y financiero de los productos de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros abril – junio 2023

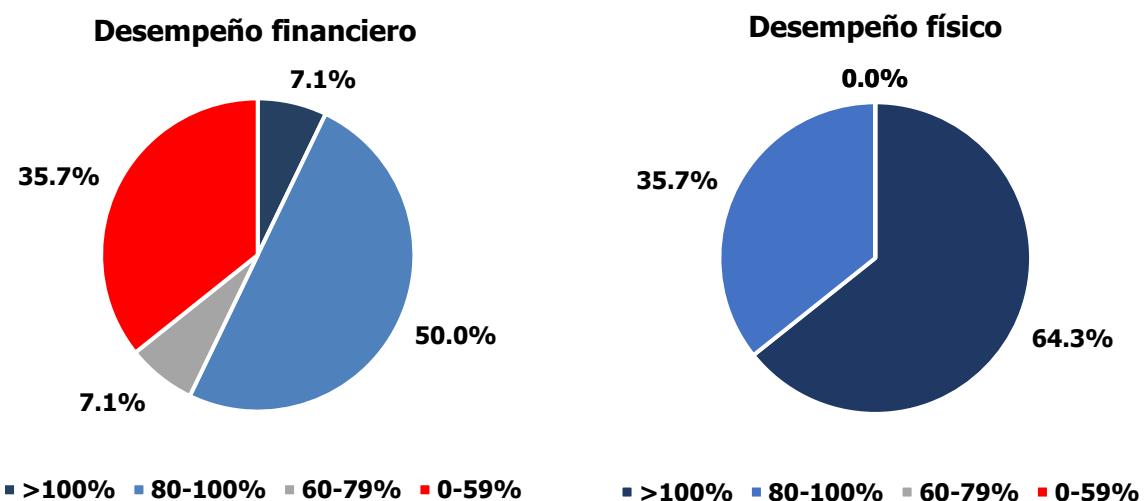


Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: Nota: El cumplimiento se categoriza de la siguiente manera: "Mayor" aquellos que sobre ejecuten sus metas; "Alto" aquellos en el rango de 80% - 100%; "Medio" ubicados entre el rango de 60% y 79%; "Bajo" entre el rango 0% y 59%.

En el ámbito de las instituciones de la Seguridad Social evidencian el 50% de los productos con un desempeño financiero alto entre 80%-100%, en cuanto al comportamiento del desempeño físico permanece con la mayoría de los productos en un desempeño mayor al 100% y el resto entre el rango del 80% y 100%.

Gráfico 6. Clasificación del desempeño físico y financiero de los productos de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social abril – junio 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El cumplimiento se categoriza de la siguiente manera: "Mayor" aquellos que sobre ejecuten sus metas; "Alto" aquellos en el rango de 80% - 100%; "Medio" ubicados entre el rango de 60% y 79%; "Bajo" entre el rango 0% y 59%.

III. Desempeño de Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR)

Los Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR) provienen de un proceso de diseño mediante el cual se identifican las causas y posibles soluciones de un problema que afecta directamente a la población, basado en las evidencias disponibles. Estos programas, a diferencia del resto, se formulan tomando en cuenta las principales problemáticas nacionales, gozan de asignación priorizada de recursos y ofrecen bienes y servicios que se vinculan causalmente al logro de un resultado esperado.

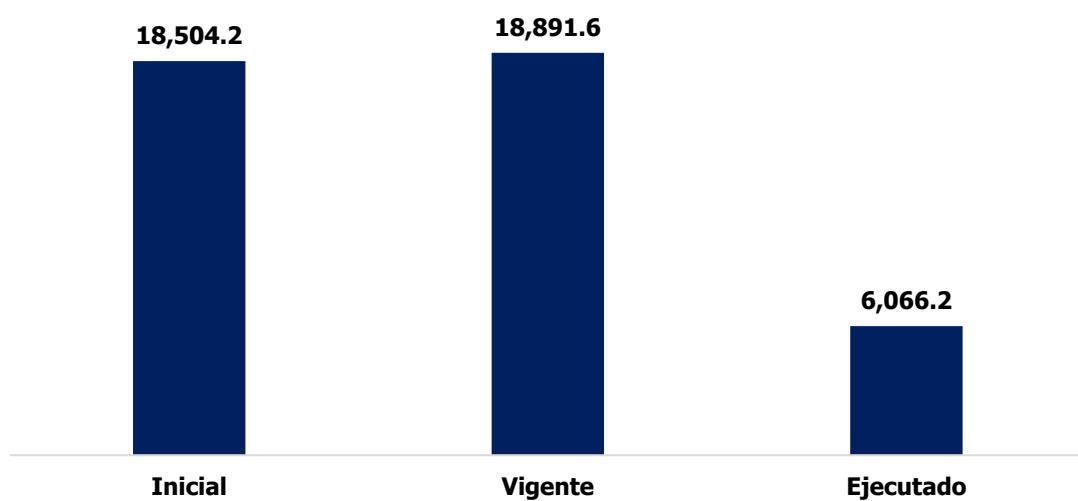
La presente sección, además de dar cuentas sobre el cumplimiento físico y financiero de los productos, muestra el avance de los resultados de los programas presupuestarios de esta naturaleza a través de los indicadores definidos desde su génesis.³ Para su elaboración, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) utiliza como insumo principal los reportes de seguimiento trimestrales remitidos por las unidades ejecutoras correspondiente al periodo de análisis.

³ Visualizar detalles en la tabla de "Avance reportado en los resultados intermedios de los Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR)" correspondiente al anexo 2.

Desempeño presupuestario

El presupuesto asignado originalmente para el año 2023 a los trece (13) Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR) asciende a RD\$18,504.2 millones. Al finalizar el periodo comprendido en este informe, estos programas cuentan con la aprobación de modificaciones presupuestarias de adición⁴ y la incorporación de recursos de periodos anteriores, para un aumento del presupuesto vigente hasta RD\$18,891.6 millones. Este incremento está relacionado específicamente con los programas de accidentes de tránsito, salud materno neonatal, tuberculosis, VIH y seguridad ciudadana.

Gráfico 7. Desempeño financiero de los Programas orientados a Resultados 2023
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$)

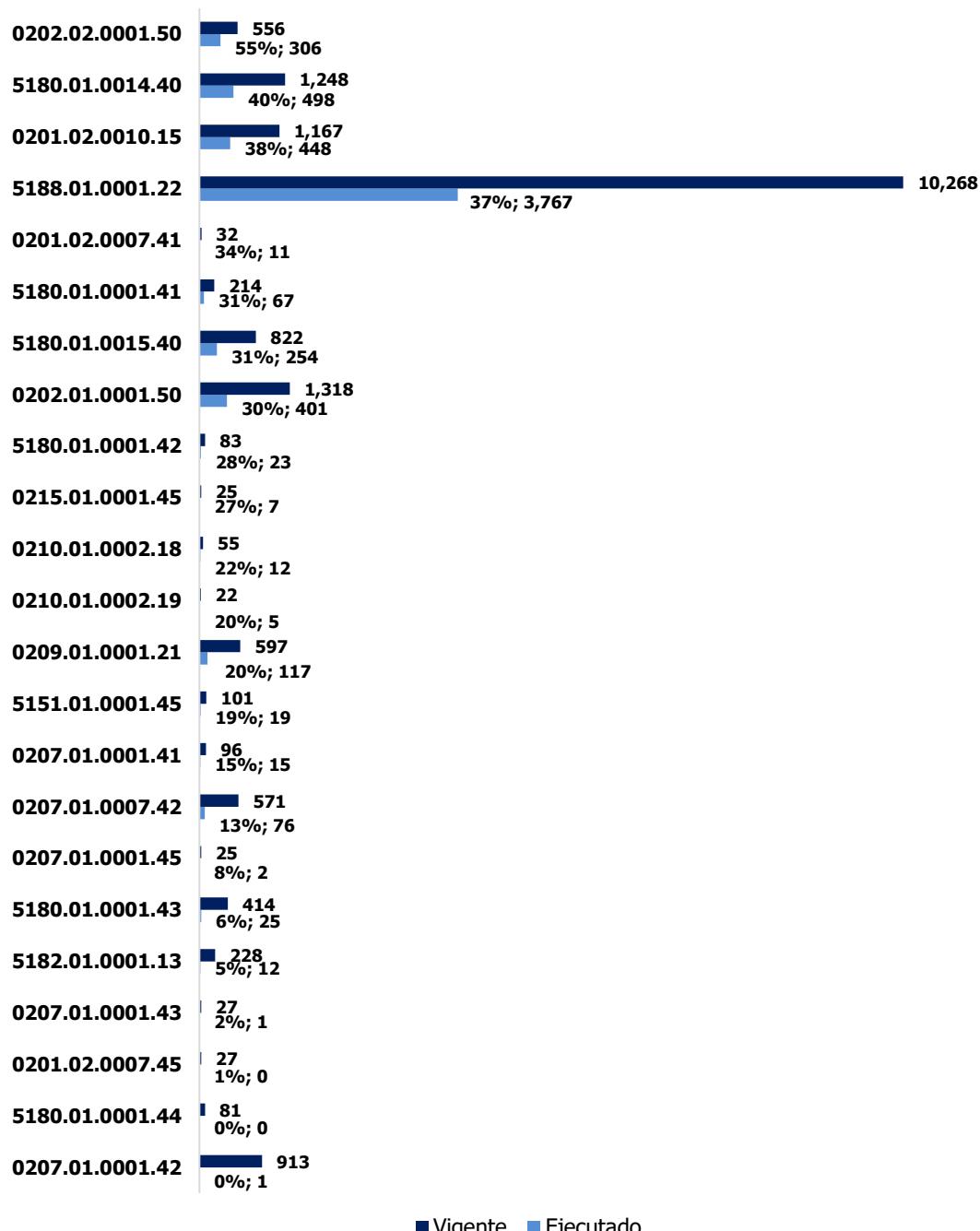


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Nota: 1. La ejecución corresponde al periodo enero-junio 2023.

La ejecución financiera de los PPoR durante el periodo enero-junio cerró en 32.1% de su presupuesto vigente. A continuación, se muestran los resultados para cada programa.

⁴ Corresponde a variaciones positivas de las metas de producción física o en el monto total de los ingresos y gastos presupuestados, ya sea por reprogramación operativa, una mayor recaudación de lo esperado, una nueva fuente de ingresos, operación de crédito público y/o donaciones no presupuestadas.

Gráfico 8. Presupuesto ejecutado de los Programas orientados a Resultados
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y porcentajes
Periodo enero – junio, 2023



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: 1. El porcentaje de ejecución es igual al presupuesto devengado entre el presupuesto vigente de cada programa en el periodo. Códigos de PPoR: 0207.01.0001.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA, 5180.01.0001.44 - Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años, 0201.02.0007.45 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes, 0207.01.0001.43 - Detección oportuna y atención al cáncer, 5182.01.0001.13 - Reducción de los accidentes de tránsito, 5180.01.0001.43 - Detección oportuna y atención al cáncer, 0207.01.0001.45 - Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes, 0207.01.0007.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA, 0207.01.0001.41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis, 5151.01.0001.45 - Reducción de embarazo en adolescentes, 0209.01.0001.21 - Aumento del empleo, 0210.01.0002.19 - Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina, 0210.01.0002.18 - Prevención y control de enfermedades bovinas, 0215.01.0001.45 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes, 5180.01.0001.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA, 0202.01.0001.50 - Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana, 5180.01.0015.40 - Salud materno neonatal, 5180.01.0001.41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis, 0201.02.0007.41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis, 5188.01.0001.22 - Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 Meses, 0201.02.0010.15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor, 5180.01.0014.40 - Salud materno neonatal, 0202.02.0001.50 - Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana.

Tal como presenta el gráfico anterior, sólo un programa presupuestario, correspondiente a la Policía Nacional, ha ejecutado 50% o más de su presupuesto vigente en el primer semestre del año; mientras que, siete presentan una ejecución financiera que oscila entre 30% y 40% de sus presupuestos vigente. Estos programas pertenecen a la Maternidad de Los Mina, CONAPE, INAIPI, el PoR de tuberculosis ejecutado por Programa Supérate y el Servicio Nacional de Salud, La Maternidad de La Altagracia y el Ministerio de Interior y Policía.

En cuanto al concepto del gasto, el 78.3% de la ejecución realizada durante el periodo enero-junio está asociada a remuneraciones y contribuciones, seguido por la contratación de servicios y materiales y suministros. La siguiente tabla presenta información detallada:

Tabla 1. Presupuesto ejecutado de los Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR) por concepto del gasto.

**Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y porcentajes
Periodo enero – junio 2023**

Concepto del gasto	Presupuesto vigente	Ejecutado	% ejecución del concepto	Participación del devengado total
2.1 – Remuneraciones y Contribuciones	11,308.3	4,750.8	42.0%	78.3%
2.2 – Contratación de Servicios	2,954.9	574.8	19.5%	9.5%
2.3 – Materiales y Suministros	2,671.0	378.3	14.2%	6.2%
2.4 – Transferencias Corrientes	663.0	234.9	35.4%	3.9%
2.6 – Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	947.3	73.6	7.8%	1.2%
2.7 - Obras	460.6	53.9	11.7%	0.9%
Total	19,005.0	6,066.2	31.9%	100.0%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

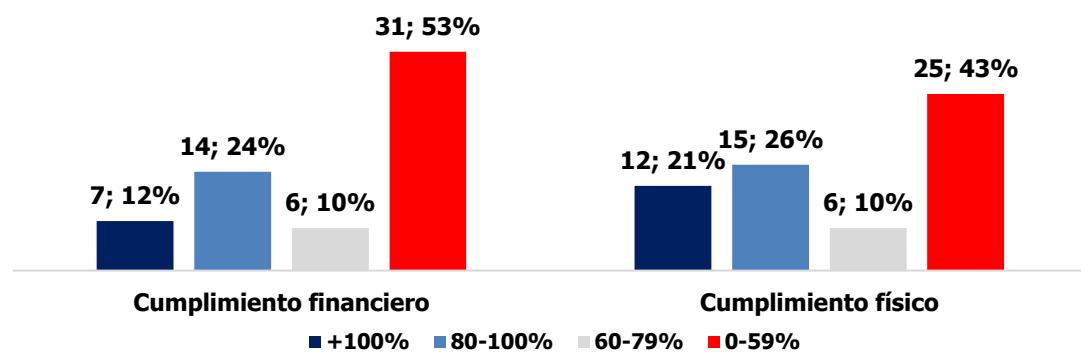
Nota: 1. El porcentaje de ejecución es igual al presupuesto devengado entre el presupuesto vigente de cada concepto en el periodo.

2. La participación en la ejecución se calcula como el presupuesto devengado de un concepto entre el presupuesto devengado total.

Desempeño físico financiero de productos

Con relación al desempeño físico financiero, el 47% de los productos de los PPoR presentó un desempeño físico bueno, sobre 80%; mientras que 53% (equivalente a 31 productos) tuvo un desempeño físico menor al 80% con relación a su programación. En tanto, el 36% alcanzó un cumplimiento financiero por encima del 80%; y 63% (equivalente a 37 productos) tuvo una ejecución financiera baja. Cabe destacar que la cantidad de productos PoR en 2023 es menor que el año anterior, tras haber pasado por el proceso de estructura programática para simplificar la estructura de algunos de los programas. Con relación al trimestre anterior, el cumplimiento financiero de los programas presenta mejores resultados; mientras que el cumplimiento físico es menor que en el periodo anterior.

Gráfico 9. Cantidad y porcentaje de productos de PPoR según el nivel de cumplimiento físico y financiero



Fuente: elaboración propia en base a las informaciones extraídas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) comprendidas en el periodo enero-junio 2023.

Nota: 1. El cumplimiento se calcula como la ejecución (física o financiera) del producto entre la programación de este. En el gráfico se presentan las cantidades de productos según el nivel de cumplimiento alcanzado y el porcentaje que representa del total de productos de los Programas orientados a Resultados.

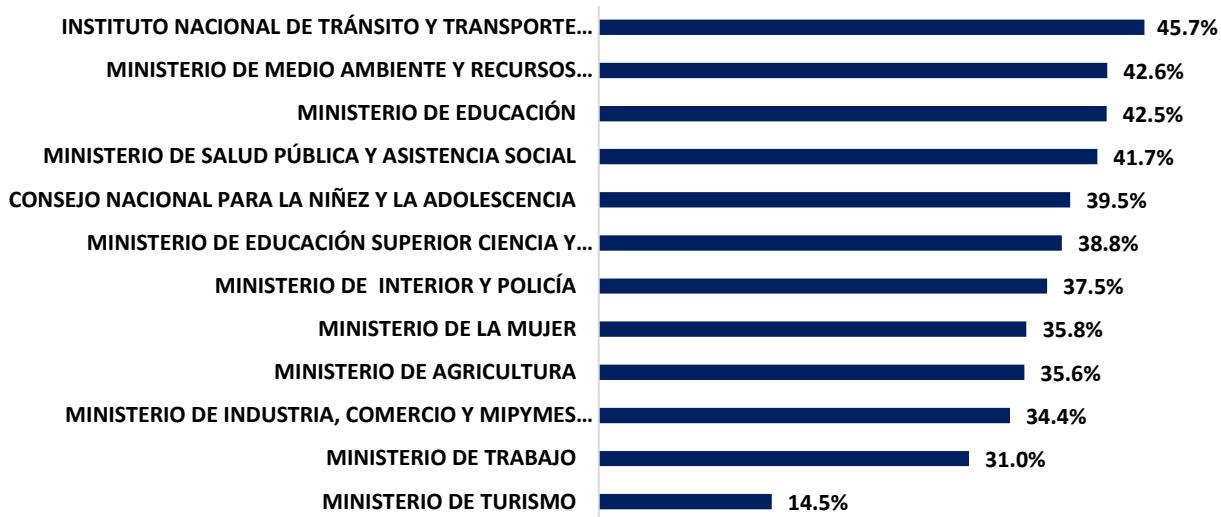
IV. Desempeño en la Articulación Plan – Presupuesto

En esta sección se analiza el desempeño físico y financiero focalizado en las instituciones pilotos de la vinculación Plan – Presupuesto, iniciativa liderada por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto, a fin de garantizar que la asignación presupuestaria este alineada a los objetivos institucionales y sectoriales. Las instituciones (a nivel de capítulo) participantes son:

- 0202- Ministerio de Interior y Policía
- 0206- Ministerio de Educación
- 0207- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- 0209- Ministerio de Trabajo
- 0210- Ministerio de Agricultura
- 0212-Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)
- 0213- Ministerio de Turismo
- 0215- Ministerio de la Mujer
- 0218- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- 0219- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
- 5151- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
- 5182- Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

En el gráfico 10 se aprecia la ejecución presupuestaria según su presupuesto vigente; considerando aquellos programas productivos que le conforman. Se aprecia que las instituciones con mayor desempeño del semestre lo destacan el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con un porcentaje de 45.7%, seguido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 42.6% y el del Ministerio de Educación con 42.5%. Al contrario, las instituciones con menor ejecución respecto a su presupuesto vigente son el Ministerio de Turismo con un 14.5%, el Ministerio de Trabajo con un 31.0% y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) con un 34.4% de cumplimiento.

Gráfico 10. Porcentaje del desempeño presupuestario instituciones priorizadas en Plan Presupuesto

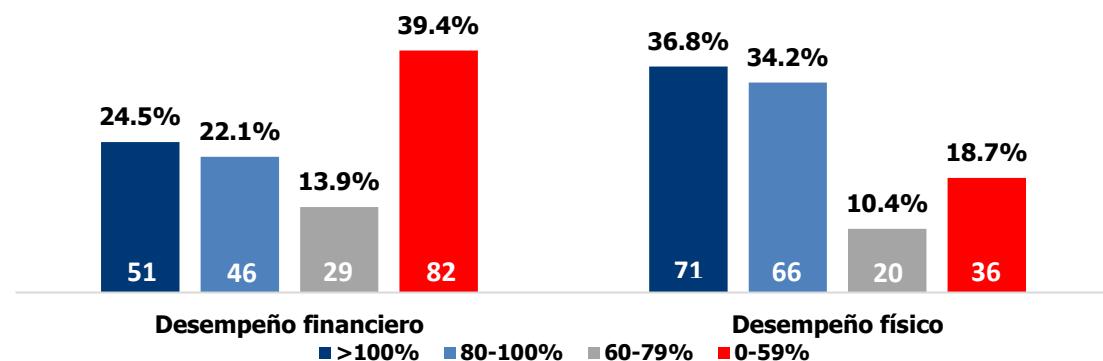


Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: Fecha imputación al 30 de junio 2023 – fecha corte al 24 de agosto 2023

En referencia al cumplimiento físico financiero de los capítulos vinculados se condiciona como tope máximo el 100% para el análisis comparativo. Destacando que el 39.4% de los productos presenta un cumplimiento financiero menor al 60% del presupuesto programado para el trimestre; mientras que, en el cumplimiento físico, el 36.8% presentan avance mayor al 100% de lo establecido para el periodo.

Gráfico 11. Cantidad y porcentaje de cumplimiento físico y financiero de los productos de vinculación Plan Presupuesto abril - junio 2023



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Es importante resaltar que, los servicios con una subejecución financiera en el rango de 0-59% no necesariamente guardan una relación directa con los productos con sobre ejecución física, porque el análisis de los datos desagregados reflejó que 82 productos vinculados en Plan Presupuesto tuvieron un cumplimiento financiero por debajo del 59% y a su vez 71 productos reflejaron un desempeño físico por encima del 100%.

Principales Hallazgos

V. Principales Hallazgos

Sobre el indicador de la gestión presupuestaria (IGP):

El promedio porcentual de las calificaciones de las Unidades Ejecutoras para este segundo trimestre de 2023 fue de 84.98%, presentando un incremento en comparación con el 83.7% obtenido en el mismo trimestre del 2022.

En los niveles de subindicadores se destacan los resultados de las autoevaluaciones con una calificación promedio de 23.16%, sobre la base de 30% y el de modificaciones presupuestarias con un 8.99% de 10%

Sobre las Causas de Desvíos:

Para el segundo trimestre el 18.2% de las causas de desvío físico son atribuibles al aumento de la demanda del bien o servicio respecto a las estimadas. Mientras que el desvío financiero, el 12.8% responden a causas de retrasos en los procesos de compras, situación que persiste, aunque en menor proporción con relación a periodos anteriores.

Sobre los Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR):

Al cierre del primer semestre se presentan información de avance en los indicadores de resultados para algunos de los PPoR , tal es el caso de, "Desarrollo integral y protección al adulto mayor" alcanzando un 67% en el indicador de *Porcentaje de adultos mayores independientes* (de una meta establecida de 70%); y el alcance del programa de VIH con una meta de supresión de carga viral en un 80%; no obstante, es importante señalar que el porcentaje de pacientes en abandono es mayor al esperado lo que requiere ser observado para futuras tomas de decisiones.

Anexos

Anexo1. Códigos de Programa Presupuestario orientados a Resultados (PPoR):

- 0202.02.0001.50 – Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana
- 5180.01.0014.40 – Salud materno neonatal
- 0201.02.0010.15 – Desarrollo integral y protección al adulto mayor
- 0201.02.0007.41 – Prevención y Atención de la Tuberculosis
- 5188.01.0001.22 – Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 Meses.
- 5180.01.0001.41 – Prevención y Atención de la Tuberculosis
- 5180.01.0001.42 – Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA
- 0210.01.0002.19 – Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina
- 0210.01.0002.18 – Prevención y control de enfermedades bovinas
- 0202.01.0001.50 – Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana
- 5180.01.0015.40 – Salud materno neonatal
- 5151.01.0001.45 – Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
- 0207.01.0007.42 – Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA
- 0209.01.0001.21 – Aumento del empleo
- 5180.01.0001.43 – Detección Oportuna y Atención al Cáncer
- 0207.01.0001.41 – Prevención y atención de la tuberculosis
- 0207.01.0001.43 – Detección Oportuna y Atención al Cáncer
- 0215.01.0001.45 – Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
- 5180.01.0001.44 – Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años
- 5182.01.0001.13 – Reducción de los accidentes de tránsito
- 0207.01.0001.42 – Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA
- 0207.01.0001.45 – Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes
- 0201.02.0007.45 – Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes

Anexo 2. Avance reportado en los resultados intermedios de los Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PPoR)

Programa	Resultados	Tipo de resultados	Indicadores	Alcance 2022	Meta 2023	Alcance 2023 ene-jun
Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	Suprimir la carga viral de los pacientes en las regiones priorizadas	Intermedio	Porcentaje de PVVIH en tratamiento antirretroviral que han suprimido la carga viral	No aplica	55%	80%
	Reducir los pacientes en abandono en las regiones priorizadas	Inmediato	Porcentaje de PVVIH en abandono del tratamiento antirretroviral		20%	29%
Detección temprana del déficit auditivo en niños menores de 5 años	Aumentar el éxito del tratamiento temprano en pacientes con infecciones postnatales	Intermedio	Porcentaje de niños que padecieron enfermedades infecciosas que no fueron afectados a nivel auditivo	No aplica	75%	80%
Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores	Intermedio	Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia	15%	28%	10%
	Aumentar la participación de los adultos mayores en centros	Intermedio	Porcentaje de adultos mayores activos	86%	57%	94%
	Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes	Intermedio	Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo	6%	16%	1%
Salud materno neonatal	Reducir los casos de mortalidad materna del centro con relación a la región a la que pertenece	Intermedio	Porcentaje de casos de muertes maternas que la Maternidad de Los Mina aporta a la Región Metropolitana	36%	24%	31%
			Porcentaje de casos de muertes maternas que la Maternidad de La Altagracia aporta a la Región Metropolitana	No aplica	36%	23%
	Reducir los casos de mortalidad neonatal del centro con relación a la región a la que pertenece	Intermedio	Porcentaje de casos de muertes neonatales que la Maternidad de Los Mina aporta a la Región Metropolitana	23%	13%	23%
			Porcentaje de casos de muertes neonatales que la Maternidad de La Altagracia aporta a la Región Metropolitana	No aplica	28%	24%
	Reducir la población de nacimientos prematuros en los centros priorizados	Intermedio	Porcentaje de nacidos con prematuridad en la Maternidad de Los Minas	8%	3%	11%
			Porcentaje de nacidos con prematuridad en la Maternidad de La Altagracia	No aplica	6%	10%
	Reducir los casos de muerte materna por trastornos hipertensivos, preeclampsia y eclampsia en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes maternas causadas por hipertensión y preeclampsia en centros priorizados de Los Minas	50%	26%	0%
			Porcentaje de muertes maternas causadas por hipertensión y preeclampsia en centros priorizados de La Altagracia	No aplica	38%	0%

Reducir los casos de muerte materna por sepsis en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes maternas causadas por sepsis en centros priorizados de Los Minas	6%	59%	50%
Reducir los casos de muerte materna por hemorragia en centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes maternas causadas por hemorragia en centros priorizados de Los Minas	13%	18%	0%
		Porcentaje de muertes maternas causadas por hemorragia en centros priorizados de La Altagracia	No aplica	10%	0%
Aumentar la cantidad de consultas pediátricas durante el periodo perinatal brindadas en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de recién nacidos que son consultados durante el periodo perinatal en centros priorizados de Los Minas	81%	60%	87%
		Porcentaje de recién nacidos que son consultados durante el periodo perinatal en centros priorizados de La Altagracia	No aplica	60%	90%
Reducir los casos de muerte neonatal por síndrome de dificultad respiratoria en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes neonatales causadas por síndrome de dificultad respiratoria en centros priorizados de Los Minas	28%	28%	25%
		Porcentaje de muertes neonatales causadas por síndrome de dificultad respiratoria en centros priorizados de La Altagracia	No aplica	30%	32%
Reducir los casos de muerte neonatal por sepsis neonatal en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes neonatales causadas por sepsis neonatal en centros priorizados de Los Minas	7%	10%	4%
		Porcentaje de muertes neonatales causadas por sepsis neonatal en centros priorizados de La Altagracia	No aplica	10%	2%
Reducir los casos de muerte neonatal por asfixia en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes neonatales causadas por asfixia en centros priorizados de La Altagracia	11%	11%	2%
Reducir los casos de muerte neonatal por prematuridad en los centros priorizados	Inmediato	Porcentaje de muertes neonatales causadas por prematuridad en centros priorizados de La Altagracia	0%	2%	0%

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo III del Presupuesto General del Estado 2023 y reportes de seguimiento trimestral institucionales.