

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 2do Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2023			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Nivel de Avance Producción Sigef	17/01/2024	

I - Información Institucional	
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución	
Capítulo	[5180- DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Subcapítulo	[01- DIRECCION CENTRAL DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Unidad Ejecutora	[01- DIRECCION CENTRAL DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Misión	[Conducir y acompañar a los Servicios Regionales de Salud en el proceso de descentralización e implementación de planes de desarrollo que garanticen la articulación de los diferentes niveles de atención y la prestación oportuna de servicios de salud con criterios de equidad, accesibilidad, efectividad y calidad en favor de la población usuaria]
Visión	[Ser reconocida como una instancia altamente efectiva en el ejercicio de coordinación de la función de provisión de servicios públicos de salud, orientando el desarrollo de los Servicios Regionales de Salud, con una estructura ágil, flexible y funcional, con personal especializado que opera en un ambiente que favorece la equidad y transparencia.]

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo	
Eje estratégico:	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	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:	[13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados]
Descripción:	[[Brindar servicios de salud especializados de oncología, promoción prevención de la salud en el Instituto del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares]
Beneficiarios:	[Población General]
Resultado Asociado:	[Personas atendidas en el centro]

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera	
IV.I - Desempeño financiero	

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,031,888,959.00	2,032,657,111.92	1,172,164,152.71	57.67%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	726,223	2,031,888,959.00	399,421.00	1,137,857,817.00	314,862	643,320,816.42	78.83%	56.54%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	

Producto:	[6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia]
Descripción del producto:	[Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano]
Logros alcanzados:	Para el 2do semestre del año proyectamos brindar 399,423. atenciones, de las cuales logramos un total de 314,862 siendo este un 78.83% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$1,137,857,817.00 ejecutando un total de \$643,320,816.42 dándonos un 56.54 en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	Durante el tercer trimestre, enfrentamos desafíos significativos, incluida una reducción del 40% en los ingresos de facturación debido a la escasez de medicamentos citostáticos esenciales para las quimioterapias. Esto afectó los procesos de compra y disminuyó los ingresos de las ARS, nuestra principal fuente de ingresos. Aunque el proyecto del Ala del quinto piso se completó para iniciar en 2024, el no ingreso de médicos proyectados impactó la programación de la cuenta de nómina y el ajuste salarial planeado no se ejecutó por problemas con el Servicio Nacional de Salud. En respuesta, se replanteó la ejecución de metas no alcanzadas, trasladándolas al plan del 2024. La causa que nos provocan desvío se debe a que tenemos algunas incongruencias en los reporte 67 A y las informaciones que nos envían las áreas de servicios, por lo tanto al momento de generar lo ejecutado el monto queda por debajo con relación a lo planificado, también en los meses de Noviembre y Diciembre la productividad del centro de Ciclotrón disminuyo debido a una falla en el equipo.

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	
Presupuesto Aprobado	2,031,888,959.00
Presupuesto Modificado	2,032,657,111.92
Total Devengado	1,172,164,152.71



Fah
G.f.