

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 2do Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Nivel de Avance Producción Sigef	12/07/2024	

I - Información Institucional

I.1 - 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:	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:	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:	Aumentar las atenciones en los establecimientos auto gestionados para la población asignada en un 36% para el año 2023 al respecto de las 739,286 atenciones ofertadas en el año 2021 y las 538,503 del primer semestre 2022.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,812,273,003.00	3,812,434,962.60	565,281,301.93	14.83%

IV.2 - 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
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	929,675	3,812,273,003.00	172,500.00	331,422,037.43	149,115	289,096,270.74	86.44%	87.23%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 Trimestre del año proyectamos brindar 172,500 atenciones, de las cuales logramos un total de 149,115 siendo este un 86.44% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$331,422,037.43 ejecutando un total de \$289,096,270.74 dándonos un 87% en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	Las causas del desvío físico-financiero se deben a los siguientes factores: el desabastecimiento de medicamentos citostáticos y controlados, esenciales para las quimioterapias, la salida constante de equipos médicos críticos, en las áreas de Radioterapia, Ciclotrón e Imágenes, durante el trimestre pasado, lo que ha afectado las metas. Estos equipos están en mantenimiento, reparación o en proceso de reemplazo debido a que su vida útil ha terminado y el costo de repararlos es mayor que su precio actual. Además, la rotación de personal en departamentos clave, como facturación, reclamaciones y cuentas por cobrar, ha provocado retrasos en los procesos debido al no ingreso a tiempo que provocan retrasos en los procesos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Replantear las metas formuladas debido a que el patrón que se ha presentado por la salida continua de los equipos por su antigüedad marca una tendencia a mantenerse en los próximos periodos, esto podría mejorar con la adquisición de nuevos equipos médicos necesarios para aumentar la producción, que permitiría mejorar la ejecución en los siguientes periodos.

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	3,812,273,003.00
Presupuesto Modificado	3,812,434,962.60
Total Devengado	565,281,301.93

Haydee Acevedo
12/7/24

Guillermo Sánchez
17/07/2024
Francisca del Rosario
17/07/2024