

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 1er Semestre 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.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:	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 autogestionados 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.I - 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.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) 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	367,732.00	1,017,631,178.43	293,721	565,281,301.93	79.87%	55.55%

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 1er Semestre del año proyectamos brindar 367,732 atenciones, de las cuales logramos un total de 293,721 siendo este un 79.87% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$1,017,631,178.43 ejecutando un total de \$565,281,301.93 dándonos un 55.55% en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	El desvío en las metas físicas y financieras se debió a cambios provocados por la reducción de ingresos de facturación, lo cual afectó significativamente los cobros de las ARS, nuestra mayor fuente de ingresos por prestación de servicios. Esta disminución de ingresos se produjo debido a la salida temporal de funcionamiento de equipos médicos críticos como el tomógrafo, el resonador y el mamógrafo, estos equipos se encuentran 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, así como una disminución de ingresos en los centros de hospitalización, radiología, laboratorio y ciclotrón. Además, el desabastecimiento de medicamentos citostáticos y controlados, esenciales para las quimioterapias, y la rotación de personal en departamentos claves como facturación, reclamaciones y cuentas por cobrar, provocaron retrasos en los procesos. lo que ha afectado las metas del Semestre pasado.

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 a 95) que tenga la Unidad ejecutora

Presupuesto Aprobada	3,812,273,003.00
Presupuesto Modificada	3,812,434,962.60
Total Devengada	565,281,301.93

Haydee Acevedo
Guillermo Lucas
Francisco del Rosario
12/07/2024
17/07/2024