

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 3er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Nivel de Avance Producción Sigef	12/10/2023	

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:	[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	851,777,453.24	41.90%

IV.II - 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	Financiero (%) H=F/D
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del	Número de atenciones por tipo de servicio	726,223	2,031,888,959.00	203,342.46	609,566,688.00	157,138	322,543,746.48	77.28%	52.91%

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:	[6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia]
Logros alcanzados:	Para el periodo de Julio-Septiembre programamos brindar 203,343 atenciones, de las cuales logramos un total de 157,138, con una programación presupuestaria de 609,566,688.00, en términos porcentuales logramos con relación a las metas físicas un 77.28% de ejecución y en la Meta financiera un 52.91%
Causas y justificación del desvío:	Una de las causas que nos provocan desvío a nivel Físico 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 se incluyen para este periodo otras consultas y servicios que no fueron consideradas en la programación inicial pero que mes tras mes generan producción de servicios, entre ellas el centro Ciclotron, el Centro de Rehabilitación Oncológica, Cuidados Paleativos entre otras. A nivel financiero las causas del desvío se devieron a diferentes factores como: la Reducción de Ingresos por Facturación que desde el 1er trimestre bajo un 33% provocando que los cobros a ARS disminuyeran en la misma proporción, esto provocado por el desavastamiento de los medicamentos citostáticos, medicamentos Controlados que son nuestra fuente principal de Quimioterapias aplicadas a nuestros paciente, por otro lado teníamos proyectado la habilitación del quinto piso, que nos conllevaría a un incremento de ingresos de un aproximado de un 10%, sin embargo aun esta en fase de terminación e iniciara operaciones a partir el cuarto trimestre.

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	851,777,453.24

