

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 4to Trimestre 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:	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		1,172,164,152.71		57.67%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	726,223	2,031,888,959.00	196,079.00	528,291,129.00	157,724	320,777,069.94	80.44%	60.72%

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 4to Trimestre del año proyectamos brindar 196,079 atenciones, de las cuales logramos un total de 157,724 siendo este un 80.44% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$528,291,129 ejecutando un total de \$320,777,069.94 dándonos un 60.72 en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	A nivel financiero las causas del desvío se debieron 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 desabastecimiento 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 al 3er trimestre aun no estaba completado, Culminando en el 4to trimestre para iniciar en el 2024, este nos conllevaría a un incremento de ingresos de un aproximado de un 10%. En cuanto a lo físico 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 disminuyó debido a una falla en el equipo.

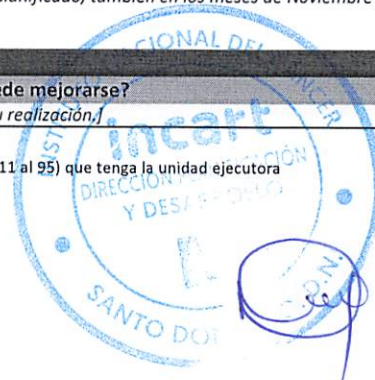
VI. Oportunidades de Mejora

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



for
G.F.