

		Informe de Evaluación 1 er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2026							
Código		Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión				
DEC-FOR013		Nivel de Avance Producción Sigef		15/04/2026					
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:	Para el año 2026, se habrán incrementado en 5,690,464 las atenciones de salud en los establecimientos autogestionados a la población asignada, en relación con las 5,220,609 atenciones registradas en 2025.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
1,855,550,161.00		1,855,550,161.00		389,529,650.44	20.99%				
IV.11 - 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 Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	528,963	1,855,550,161.00	126,951.00	371,110,032.00	140,218	389,436,830.44	110.45%	104.94%
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 1er Trimestre del año proyectamos brindar 126,951 atenciones, de las cuales logramos un total de 140,218 siendo este un 110.45% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de 371,110,032.00 ejecutando un total de \$389,436,830.44 dándonos un 104.95 en términos porcentuales.								
Causas y justificación del desvío:	Durante el presente periodo no se registró desviación financiera. En cuanto al desempeño físico, se evidenció un incremento en la producción, motivado por la alta demanda de los servicios. Asimismo, este aumento se ve respaldado por las mejoras implementadas en los procesos de recolección y análisis de los datos estadísticos del centro, lo que ha permitido identificar y registrar servicios que anteriormente no estaban siendo considerados.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - 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	1,855,550,161.00
Presupuesto Modificado	1,855,550,161.00
Total Devengado	389,529,650.44



*Guillermina Lucos -
Jefa de Finanzas del Hospital*