

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras 2022			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Nivel de Avance de producción, sigef	17/02/2023	1

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	0007- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES
Misión	Conducir y acompañar a los Servicios Regionales de Salud en el proceso de descentralización e implementación de planes de desarrollo que garanticen la
Visión	Ser reconocida como una instancia altamente efectiva en el ejercicio de coordinación de la función de provisión de servicios públicos de salud, orientando

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 (ejecutado/vigente)
1,349,970,650.00	1,363,677,447.06	1,192,762,827.37	87.47%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	416,732	1,349,970,650.00	416,732.00	357,145,155.00	468,629	1,192,621,046.33	112.45%	333.93%

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 este año nos propusimos alcanzar una cantidad de 416,732 atenciones en las áreas priorizadas pudiendo atender a 468,629 pacientes, esto nos da un incremento de un 12% en base a lo programado, Financieramente iniciamos con un presupuesto general de 1,349,970,650 ejecutando un monto de 1,192,621,046.33 loarando así un 87.47 % ejecutado del presupuesto del año.
Causas y justificación del desvío:	En la parte física solo estamos considerando las Seis Areas Priroizadas por el SNS. En la finaciera esta incluido lo ejecutado del fondo por venta de servicios de todas las areas mas el fondo general.

VI. Oportunidades de Mejora

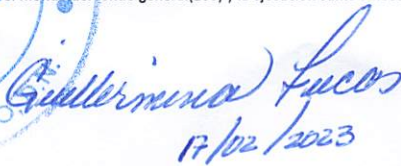
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Incluir todas las areas de servicios en el SIGEF..

Presupuesto Aprobado	1,349,970,650.00
Presupuesto Modificado	1,363,677,447.06
Total Devengado	1,192,762,827.37

Nota 1: para el calculo de las metas físicas solo se esta considerando los servicios contemplados en el 67A, las demias áreas de servicios no estan incluidas

Nota 2: La diferencia financiera entre lo programado en el Sigef y lo ejecutado se debe a que la programación solo incluye el monto del fondo general(100) y la ejecución suma ambos fondo General (100) y Propios (102)



17/02/2023

incart

M

20 FEB 2023

RECIBIDO

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NOMBRE:

Quijano

NORA:

2:31 PM