

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación 2do Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023							
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013	Nivel de Avance Producción Sigef	13/07/2023							
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	292,636,239.27	14.40%						
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 Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	726,223	2,031,888,959.00	174,293.54	548,610,019.00	159,824	292,636,239.27	91.70%	53.34%
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 periodo de Abril-Junio programamos brindar 174,294 de atenciones, de las cuales logramos un total de 159,824, con una programación presupuestaria de 548,610,019, en términos porcentuales logramos con relación a las metas físicas un 91.70% de ejecución y en la Meta financiera un 53.34%								
Causas y justificación del desvío:	Financieramente la meta programada a ejecutarse tuvo una desviación debido a que presentamos algunos inconvenientes al momento de realizar libramientos por la entrada del sistema consolidado del portal transaccional y el sigef.								
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	292,636,239.27

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
incarc
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO
M
SANTO DOMINGO, D.N.
18/7/23
G. Jullio
17/07/2023