

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación 1er Semestre 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.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:	[Personas atendidas en el centro]								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
2,031,888,959.00	2,032,657,111.92	528,926,136.29	26.02%						
IV.2 - 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	326,800.39	894,031,142.00	307,457	528,926,136.29	94.08%	59.16%
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 semestre del año proyectamos brindar 326,800 atenciones, de las cuales logramos un total de 307,457 siendo este un 94.08% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$894,031,142.00 ejecutando un total de \$528,926,136.00 dándonos un 59.16 en términos porcentuales.								
Causas y justificación del desvío:	Las causas del desvío financiero se debieron a que los procesos de compra de medicamentos, insumos médicos, equipos médicos entre otros, fueron sometidos a través de procesos de licitaciones públicas lo que prolonga el periodo de tiempo e implica que la ejecución de los libramiento no se realizaran en los periodos correspondientes.								
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.]									

18/7/23

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
G. Lucas
18/07/2023