

I - Información Institucional

II - 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:	Incrementar en un 5% las atenciones de salud para la población asignada en establecimientos autogestionados para el año 2025, respecto a las 4,797,681 atenciones proyectadas a ejecutar para el año 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,619,801,476.00	1,756,250,019.86	1,455,090,630.01	82.85%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) 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	555,595	1,619,801,476.00	555,595	1,619,801,476.00	511,210	1,455,090,630.01	92.01%	89.83%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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 año proyectamos brindar 555,595 atenciones, de las cuales logramos un total de 511,210 siendo este un 92.01% de cumplimiento, programamos para el periodo, un presupuesto de \$1,619,801,476.00 ejecutando un total de \$1,455,090,630.01 dándonos un 89.83% en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	Durante el año 2025 se registraron desvíos Físico-Financiero debido, principalmente, a la falta de medicamentos citostáticos y controlados. Adicionalmente, no se logró percibir en su totalidad los ingresos programados provenientes de las ARS. Asimismo, la salida de equipos médicos incluidos tres (3) tomógrafos de las áreas de Imágenes, Radioncología y Medicina Nuclear, así como tres (3) mamógrafos y el resonador del área de Imágenes, afectó la continuidad de los servicios, generando eventualidades que se prolongaron durante gran parte del año. Hacia el cierre del ejercicio, fue posible incrementar el nivel de ejecución de lo programado gracias a un proceso de regularización financiera, mediante el cual se desconsumieron cuotas y se reactivaron procesos que no habían sido ejecutados en periodos anteriores. Esto permitió priorizar el pago de cuentas por pagar, incrementando el nivel de ejecución presupuestaria. Adicionalmente, se gestionaron más de dos mil documentos rezagados, lo que facilitó la recuperación de ingresos logrando una mejor ejecución para el final del año

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.]