

|                                                                                                                                          |                                                                          |                                  |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Informe de Evaluación 2Do Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2024 |                                  |               |         |
|                                                                                                                                          | Código                                                                   | Documento Relacionado            | Fecha Versión | Versión |
|                                                                                                                                          | DEC-FOR013                                                               | Nivel de Avance Producción Sigef | 14/01/2025    |         |

#### 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: | Aumentar las atenciones de salud en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 15% para el año 2024, respecto a las 4,949,868 atenciones proyectadas en el año 2023. |

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3,812,273,003.00    | 3,812,434,962.60    | 1,251,522,225.24      | 32.83%                  |

##### 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 | 929,675           | 3,812,273,003.00 | 364,080.00              | 684,676,073.35 | 285,556.00           | 686,305,823.31 | 78.43%           | 100.24%              |

#### 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 2do Semestre del año proyectamos brindar 364,080 atenciones, de las cuales logramos un total de 285,556 siendo este un 78.4% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$684,676,073.35 ejecutando un total de \$686,305,823.31 dándonos un 100% en términos porcentuales.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Causas y justificación del desvío: | Las causas del desvío físico Continúan siendo los mismos factores de los trimestres anteriores, desabastecimiento de medicamentos citostáticos y controlados, esenciales para las quimioterapias, la salida constante de equipos médicos críticos, en las áreas de Radioterapia e Imágenes, lo que ha afectado las metas. Estos equipos están en mantenimiento, reparación o en proceso de reemplazo debido a que su vida útil ha terminado y el costo de repararlos es mayor que su precio actual, las Metas financieras no tuvieron desviaciones. |

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

Replantear las metas formuladas debido a que el patrón que se ha presentado por la salida continua de los equipos por su antigüedad marca una tendencia a mantenerse en los próximos periodos, esto podría mejorar con la adquisición de nuevos equipos médicos necesarios para aumentar la producción, que permitiría mejorar la ejecución en los siguientes periodos.

Nota: Las secciones II, 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   | 3,812,273,003.00 |
| Presupuesto Modificado | 3,812,434,962.60 |
| Total Devengado        | 1,251,522,225.24 |



Francisca del Rosario 14/01/25  
Guillermina Funes 14/01/25