

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		31/12/2022	

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 Del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0011 Centro de Educacion Medica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)
Misión	Somos un centro docente, de capacitación, formación, investigación y desarrollo nacional e internacional de Educación Médica Especializada y continuada, en el área de salud pública e Imagenología, formadores de recursos humanos en salud, proporcionando servicios diagnósticos, con
Visión	"Ser un centro modelo de Educación e Investigación Médica Continuada para Centroamérica y el Caribe y brindar Servicios de Imagenología, con humanización, tecnología de punta y atención Especializada".

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	22	
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:	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa
Descripción:	El CEMADOJA es una Institución especializada de Servicios de Salud que brinda servicios de imágenes diagnósticas tales como mamografía, sonografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética y densitometría ósea.
Beneficiarios:	Usuarios del Servicio Nacional de Salud que requieren estudios diagnósticos de imágenes medicas como apoyo a la atención en salud.
Resultado Asociado:	Salud de los usuarios de la red pública y privada de salud con diagnósticos por imágenes accesible y a bajo costo.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
226.806.244,00	241.803.916,75	205.781.295,13	90,73%

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
6720-Personas Acceden a Servicios de Salud diagnostica e imagen	Numero de atenciones por tipo de servicios	129.222	226.806.244,00	129.222	226.806.244,00	52.206	116.297.265.41	40,40%	51,28%
								0,00%	0,00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6720-Personas Acceden a Servicios de Salud diagnostica e imagen
Descripción del producto:	Los usuarios reciben diagnósticos por imágenes de diversas estructuras y sistemas del cuerpo humano con fines médicos.
Logros alcanzados:	<p>Durante el 2do semestre del 2022, de los 122,856 estudios proyectados en la meta física anual, se obtuvo una ejecución de 52,206, lo que refleja un porcentaje de cumplimiento de un 40.40%. En lo referente, a meta financiera de los 226,806,244 planificado se utilizaron 116,297,265.41, equivalente a un 51.28%. En miras de materializar las metas programadas y de propulsar que los pacientes accedan a los servicios de salud que brinda el centro, fue adquirido y habilitado en un 100% el equipo de Fluoroscopia agregando con ello algunos estudios, tales como: Serie Gastroduodenal, Urografía Excretora, Esófago Baritado, Tránsito Intestinal, Cistografía, Uretrocistografía, Fistulografía, Colon Baritado, entre otros; además, se adquirió un Equipo de Anestesia Anti-magnetismo e híbrido para la aplicación de Anestesia a usuarios que los requieran en las áreas de interés como son los pacientes especiales adultos y pediátricos; de igual modo, se incorporaron nuevas ARS, dentro de las cuales podemos citar: la Monumental de Seguros, Sigma, la Primera ARS Humano, etc.; también, fue comprada una Silla anti-magnetismo en el Área de Resonancia Magnética para facilitar atención a nuestros usuarios; en adición a todo esto, fue acondicionada la sala para la realización de estudios de Electrocardiograma y Ecocardiograma con planes de ser incluidos en la Cartera de Servicios del CEMADOJA. Por último, se continuó haciendo énfasis en la protección y seguridad de los usuarios, a la vez, que, del personal de la institución, manteniendo los protocolos establecidos por las autoridades correspondientes.</p>

La meta física del CEMADOJA para el año 2022 fue de 122,856, de los cuales fueron ejecutados en el período julio – diciembre 52,206, obteniendo así un avance de un 40.40%, estos desvíos se produjeron por las siguientes razones:

1ro. Algunos equipos presentaron anomalías, y, por ende, estuvieron fuera de servicio dándole el mantenimiento correspondiente o siendo reparados, dentro de estos podemos citar los siguientes: Reparación de la Bobina de abdomen y pelvis del equipo de Resonancia, Reparación del deshumificador de Tomografía II (fallo en tarjeta), Reparación de la lámpara en el equipo de Tomografía No. 2, Reparación de la unidad climatizadora de Fluoroscopia (cambio de Contactor), Mantenimiento correctivo del equipo de mamografía (reinstalación de Driver y software), Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de resonancia (reparación de botoneras), Mantenimiento correctivo de equipo de Sonografía Medison x8 (reparación del teclado) y Mantenimiento preventivo y correctivo de varias impresoras de sonógrafos, entre otros.

2do. Problemas en la aplicación de SENASA, por ende, hubo un retraso en la facturación de estudios a realizar por parte de los pacientes.

3ro. La incidencia de los fenómenos atmosféricos que impactaron al país lo que repercutió directamente en el flujo de usuarios.

4to. La demanda asistencial de los pacientes fue baja durante las festividades navideñas.

En lo relativo, a la meta financiera de los 226,806,244.00 planificado se utilizaron 116,297,265.41, equivalente a un 51.28%, este desvío fue ocasionado por los motivos que mencionaremos más adelante:

1ro. Baja en los servicios prestados y, en consecuencia, la compra de insumos y materiales médicos disminuyeron en la misma medida, dentro de estos se resaltan los siguientes: películas para Rayos X, los medios de contrastes, la adquisición de insumos y materiales de oficina, entre otros.

2do. Retraso de los pagos de incentivos a empleados y médicos, ya que los nuevos protocolos no permitieron que fueran ejecutados durante el trimestre acordado, tales como: la productividad de los médicos que se están pagando con un retraso de tres meses y demora en el pago del incentivo del ARS correspondiente a julio/diciembre 2022.

3ro. Reprogramación por reparaciones y compras de equipos como el tubo del tomógrafo, los transductores de los sonógrafos, La adquisición del Equipo de Anestesia Anti-magnetismo e híbrido y el equipo de seguridad más el pago de incentivos pendientes de trimestres anteriores.

Causas y justificación del desvío:



## 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