

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		31/03/2023	

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5180 Dirección Central Del Servicio Nacional de Salud
Subcapítulo	01 Dirección Central Del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0011 Centro de Educación Médica 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 "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".
Visión	

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
239.175.860,41	239.175.860,41	37.568.471,26	15,71%

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 diagnóstica e imagen	Numero de atenciones por tipo de servicios	125.813	239175860,41	18.872	47835172.08	24.632	37.568.471,26	19,58%	15,71%
								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 diagnóstica e imagen
Descripción del producto:	Los usuarios reciben diagnósticos por imágenes de diversas estructuras y sistemas del cuerpo humano con fines medicos
Logros alcanzados:	En miras de promover una gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud y de contribuir con su fortalecimiento, es que el Cemadoja está habilitando el Laboratorio Clínico, contando con una infraestructura acondicionada en un 100% y en espera de que le sean suministrados los equipos solicitados para poner en funcionamiento dicha área, lo que permitirá diversificar la Cartera de Servicios e incrementar la demanda asistencial.
Causas y justificación del desvío:	La meta física del Centro correspondiente al año 2023 es de 125,813, siendo proyectado para el 1er trimestre 18,872, de los mismos fueron ejecutados 24,632, obteniendo así un crecimiento de un 19.58%, este desvío fue fruto de la incorporación de nuevos estudios a la Cartera de Servicios proveniente de los estudios de Fluoroscopia. En lo relacionado, al Desvío financiera, este se produjo por las siguientes razones: 1ro. Incentivos individuales programados no pagados, debido a los protocolos establecidos por las altas instancias, 2do. El tubo de uno de los tomógrafos se encuentra pendiente de compra porque todavía está en proceso de adquisición y 3ro. Los Incentivos médicos por productividad planificados no han sido pagados, este retraso fue ocasionado por los procedimientos técnicos.

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