

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|------------|-----------------------|---------------|---------|
| DEC-FOR013 | | 30/06/2023 | |

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: | 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: | 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 | 244,833,860.53 | 92,127,212,91 | 38.52 |

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 | 125.813 | 239175860,41 | 40,260.00 | 71,752,758.12 | 49.598 | 92,127,212,91 | 39,42% | 38.52% |
| | | | | | | | | 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 medicos |
| Logros alcanzados: | <p>En apoyo al Plan Estratégico Institucional (PEI) y a sugerencia del Servicio Nacional de Salud (SNS), fue que el CEMADOJA para el 1er trimestre del 2023 estaba tramitando la habilitación del 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, luego de que se agotara todo este proceso, ya para el 2do trimestre del año el Centro procedió con su reapertura disponiendo de una estructura física acondicionada conforme a las necesidades de los pacientes y contando con el personal cualificado, a la vez, que equipos modernos capaz de dar una respuesta oportuna y eficiente, lo que permitirá ampliar la Cartera de Servicios y por consiguiente, atraer nuevos usuarios y fidelizar a los que asisten constantemente por un servicio; igualmente, se está tramitando el acondicionamiento de la sala de ecocardiograma y electrocardiograma, por lo que se adquirió recientemente un equipo de ultrasonido, o sea, un sonógrafo multiespecialidades para realizar procedimientos de: Sonografías, Ecocardiogramas y Doppler.</p> |
| Causas y justificación del desvío: | <p>En cuanto, a la meta física del Centro tenemos que para el año 2023 es de 125,813, de estos se planearon 59,132 correspondiente al 1er semestre, de los mismos fueron ejecutados 49,598, arrojando un porcentaje de un 83.87%, este Desvío es fruto de la incorporación de nuevos estudios a la Cartera de Servicios proveniente de los estudios de Fluoroscopia, al igual fue el resultado de la baja demanda asistencial de pacientes durante los días festivos, a la par, que las frecuentes lluvias en los meses de mayo y junio respectivamente. En lo referente, al Desvío financiero, podemos decir que fue el producto de las razones que citaremos más adelante: 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, 4to. El equipo de ultrasonido está pendiente de saldo y 5to. Se reprogramó la compra del tubo de un tomógrafo. Como en la meta física quedamos por debajo de lo programado, esto influye en las recaudaciones, por ende, no se pueden ejecutar algunas actividades.</p> |

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.]

