

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		30/09/2023	

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	51,584,298.95	23,00%

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	239,175,860,41	41.518	71,752,758.12	44.724	51,584,298.95	35,55%	23,00%
								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:	A raíz, de la reapertura del Laboratorio Clínico se ha diversificado la cartera de servicios del CEMADOJA con la implementación de 102 estudios que han permitido captar a nuevos pacientes y lograr la fidelización de los ya existentes, contando a su vez con una infraestructura física 100% acondicionada acorde con los nuevos tiempos y capaz de satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad y eficiencia, fruto de esto se ha efectuado la adquisición de baterías para el detector del equipo de rayos x, a la par, se ha comprado un banco de baterías para equipos de imágenes. Cabe destacar que con estas iniciativas el Centro lo que busca en el robustecimiento de la cobertura de la red pública de salud del país.
Causas y justificación del desvío:	Con relación, a la meta Física del CEMADOJA correspondiente al año 2023, la misma fue de 125,813, siendo planificado durante el 3er trimestre la realización de 41,518 estudios, de los cuales se ejecutaron 44,724, logrando un incremento significado de un 107.72%, este desvío fue generado por la alta demanda de pacientes que visitó el Centro, gracias a la ampliación de la Cartera de Servicios, entre los que se encuentran: 35 personas del país vecino de Haití y 8 de otras nacionalidades, al unísono, se les brindó el Servicio de Imágenes y Laboratorio Clínico a un total de 35,876 mujeres y 15,133 hombres respectivamente. En lo referente, al Desvío financiero podemos decir, que este fue el resultado de los siguientes motivos: 1ro. El Incentivo de SENASA que estaba pautado ser pagado en septiembre se retraso por falta de aprobación de los órganos rectores, por tanto, dicha remuneración será efectiva en los meses subsiguientes y 2do. El tubo de Resonancia que estaba contemplado ser adquirido en el 3er trimestre del año, no fue comprado, ya que se optó por hacerle un mantenimiento especial al que estaba vigente y actualmente, este se encuentra funcionando exitosamente en un 100%.

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