

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		30/06/2024	

I - Información Institucional

I.1 - 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 "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 diagnosticas 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
253,043,098.00	253,043,098.00	46,678,490.47	18.53%

IV.11 - 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	171,300.50	253,043,098.00	47,964.14	70,818,926.08	49,789.00	46,678,490.47	25.49%	18.53%
								0,00%	0,00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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>Con miras, de apoyar el robustecimiento de la red pública que promueva el acceso y la cobertura universal a la salud, fue que la actual gestión del CEMADOJA hizo la reapertura del Laboratorio Clínico con capacidad para realizar y ofertar más 102 pruebas bioanalistas teniendo una buena acogida por parte de los pacientes que asisten al Centro por un servicio. Además, se puso en funcionamiento el Servicio de Ecocardiograma, a la par, se implementó los sábados el Servicio de Sonografía especializada (Doppler carotideo, Doppler arterial y venoso y perfil biofísica), los cuales se efectuaban en su mayoría de lunes a viernes; al mismo tiempo, se llevó a cabo la Adquisición de reactivos e insumos médicos, a la vez se procedió a pagar la compra de películas 35 X 43 (14X17) para las áreas de Imágenes de la Institución, al unísono, se realizó el pago por mantenimiento correctivo para sistemas de tomografía philips mx-16; igualmente, se efectuó el pago por concepto de reparación y mantenimiento correctivo del equipo de resonancia magnética y tomógrafo. Cabe destacar que estas acciones contribuyen a mantener la mejora continua de los procesos y a fortalecer la Cartera de Servicios, para de esta forma atraer nuevos pacientes y fidelizar a los ya existentes.</p> <p>Relativo, a la meta Física del CEMADOJA contemplada para el año 2024, tenemos que fue de 171,300.50 teniendo proyectado en el 2do trimestre la realización de 47,964.14 estudios, siendo ejecutados 49,789.00, consiguiendo con esto un desarrollo considerable de un 103.80%, este Desvío fue el resultado de la puesta en funcionamiento tanto del Servicio de Ecocardiograma como del Laboratorio Clínico, así como del aumento de las Mamografías, lo que permitió un flujo mayor de pacientes al Centro, dentro de los que se pueden mencionar: 49 extranjeros.</p>
Causas y justificación del desvío:	Ofreciéndoles el servicio de Laboratorio Clínico y de Imágenes a un total de: 35,170 personas del sexo femenino y 14,619 del masculino. Con respecto, al Desvío Financiero este fue ocasionado por las razones que se enumerarán a continuación: 1ro. Pago por concepto de reparación de equipo de resonancia magnética y tomógrafo, 2do. Adquisición de reactivos e insumos médicos, 3ro. Pago por la compra de películas 35 X 43 (14X17) para las áreas de Imágenes de la Institución, 4to. Pago por mantenimiento correctivo para sistemas de tomografía philips mx-16 y 5to. Los Incentivos médicos por productividad planificados para el 2do trimestre del año en curso, no han sido pagados, este retraso fue suscitado por los procedimientos técnicos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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