

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		30/09/2024	

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 "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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
253,043,098.00	253,043,098.00	144,027,753.56	18.53%

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	171,300.50	253,043,098.00	47,964.14	70,885,206.74	53,212.00	49,468,004.10	25.49%	18.53%
								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 fin, de proseguir apegados a la filosofía institucional del CEMADOJA fue que las máximas autoridades hicieron la reapertura del Laboratorio Clínico con capacidad para realizar y ofertar más 102 pruebas bioanalistas. Adicional a esto, se implementó el Servicio de Ecocardiograma, al mismo tiempo, se puso en funcionamiento los sábados el Servicio de Sonografía especializada (Doppler carotideo, Doppler arterial y venoso y perfil biofísico), los cuales se efectuaban en su mayoría de lunes a viernes; también, fueron adquiridos reactivos e insumos para el Laboratorio Clínico; al igual, se compraron películas DRYSTAR DT para Rayos X 14x17 y 10x12; a la par, se hicieron mantenimientos correctivos al sistema de enfriamiento (chiller) del equipo de Resonancia Magnética; añadiendo a ello, la compra de medios de contraste Scanlux (IOPAMIDOL) 300/100 ml y la reparación del Sonógrafo Voluson 58. Con estas iniciativas lo que se procura es ofrecer un servicio con óptimos estándares de calidad, capaz de dar una respuesta favorable a la alta demanda asistencial y como tal contribuir con una red pública de salud más fortalecida.
Causas y justificación del desvío:	Concerniente, a la meta Física del CEMADOJA para el año 2024, tenemos que fue de 171,300.50 teniendo programado durante el 3er trimestre la materialización de 47,964.14 estudios, de los mismos se ejecutaron 53,212.00 alcanzando con ello un crecimiento relevante Concerniente, a la meta Física del CEMADOJA para el año 2024, tenemos que fue de 171,300.50 teniendo programado durante el 3er trimestre la materialización de 47,964.14 estudios, de los mismos se ejecutaron 53,212.00 alcanzando con ello un crecimiento relevante de un 110.94%, este Desvío fue producto de la puesta en marcha del Servicio de Ecocardiograma y del Laboratorio Clínico, a la par, del incremento del Panel de Química, las Sonografías, el Rayos X y las Pruebas Especiales, generando así una alta demanda de los pacientes que acuden al Centro, entre los que se pueden aludir los siguientes: 123 extranjeros. Siendo brindado el servicio de Laboratorio Clínico y de Imágenes a un total de: 36,442 personas del sexo femenino y 16,770 correspondiente al sexo masculino. Relativo, al Desvío Financiero este fue producido por los motivos que se especificarán más adelante: 1ro. Pago por concepto de reparación de Sonógrafo Voluson 58 por un valor de RD\$1,685,513.18, 2do. Adquisición de reactivos e insumos para el Laboratorio Clínico del Centro por un monto de RD\$1,616,300.96, 3ro. Pago por la compra de películas DRYSTAR DT para Rayos X 14x17 y 10x12 para la Institución por un monto de RD\$2,628,001.60, 4to. Pago por mantenimiento correctivo para sistema de enfriamiento (chiller) del equipo de Resonancia Magnética por valor de RD\$1,175,236.34, 5to. El Tubo del Tomógrafo no pudo ser adquirido por retrasos en el proceso, cuyo monto hubiese sido de RD\$7,000,000.00, 6to. Pago por compra de medios de contraste Scanlux (IOPAMIDOL) 300/100 ml. por un valor de RD\$1,785,000.00 y 7mo. Los Incentivos médicos por productividad planificados para el 3er trimestre del año en curso por un monto de RD\$ 3,478,925.97, no han sido pagados, este retraso fue originado 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

