

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		31/12/2024	

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	206.753.321,00	81,71%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	89,076.26	131,615,551.26	102,979.00	113,184,228.18	115,61%	86,00%

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 médicos

Logros alcanzados:

Con el propósito, de ampliar el Catálogo de Servicios del CEMADOJA fue que las máximas autoridades del Centro en conjunto con las altas instancias comenzaron las operaciones del Laboratorio Clínico sosteniendo un comportamiento relevante, esto ha sido posible gracias a que se dispone de una infraestructura acondicionada en un 100% y se cuenta con un personal competente, al unísono se posee una cobertura de un 99% de la red pública, ya que se incorporaron nuevas aseguradoras a la institución, lo que permitió que los usuarios tengan mayor acceso a los servicios que se ofertan, además, se hicieron innovaciones como lo fue la puesta en funcionamiento del Servicio de Ecocardiograma, siendo contratado un Médico Cardiólogo para dichos fines, igualmente se procedió a realizar los sábados el Servicio de Sonografía especializada (Doppler carotideo, Doppler arterial y venoso y perfil biofísico), los cuales se ejecutaban en su mayoría de lunes a viernes; también, se hicieron mantenimientos correctivos al sistema de enfriamiento (chiller) del equipo de Resonancia Magnética; agregando a esto, la reparación del Sonógrafo Voluson 58; adicionalmente fueron adquiridos los reactivos e insumos para el Laboratorio Clínico; a su vez, se compraron películas para Rayos X; al mismo tiempo, se hizo el pago por concepto de compra de tubo del Tomógrafo Marca Philips modelo MX16; a este tenor, se materializó la compra de los Medios de Contraste IOPAMIDOL. Con estas iniciativas lo que se intenta es brindar un servicio con altos estándares de calidad conforme a los nuevos tiempos.

Causas y justificación del desvío:

En lo concerniente, a la meta Física planeada durante el año 2024 para el CEMADOJA, tenemos que fue de 171,300.50 teniendo proyectado en el 2do semestre la ejecución de 89,076.26 estudios, de estos se consumaron 102,969.00, alcanzando un 115.60% para un incremento de un 2.31% en comparación con el primer semestre del año, este Desvío fue producto del alza que presentaron los Servicios de: Sonografías, Tomografías, Rayos X, agregando a ello, el aumento del Panel de química y Panel de Pruebas Especiales, suscitando con esto propagar la demanda asistencial en el Centro, entre los cuales tenemos: 217 extranjeros. Brindándoles el servicio de Laboratorio Clínico y de Imágenes a un total de: 72,970 personas correspondientes al sexo femenino y 31,795 del masculino. Con respecto, al Desvío Financiero este fue el resultado de los motivos que citaremos a continuación: 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\$4,734,338.82, 3ro. Pago por compra de películas para Rayos X por un monto total de RD\$7,321,003.20, 4to. Pago por mantenimiento correctivo para sistema de enfriamiento (chiller) del equipo de Resonancia Magnética por valor de RD\$1,175,236.34, 5to. Adquisición de tubo del Tomógrafo Marca Philips modelo MX16 por un valor de RD\$5,738,621.60, restando un 50% por pagar, siendo un monto de RD\$2,678,138.23, 6to. Compra de los Medios de Contraste IOPAMIDOL por un monto total de RD\$5,100,000.00, 7mo. Los Incentivos médicos por productividad de los meses de noviembre y diciembre por un monto de RD\$ 1,696,263.00 no han sido pagados, este retraso fue originado por los procedimientos técnicos, 8vo. El Incentivo de rendimiento individual por un valor de RD\$6,636,000.00 aún no se ha pagado porque está en trámites con las altas instancias. 9No Incentivos ARS RD\$5,334,863.00 todavía esta en gestión y queda programado para el primer trimestre del 2025.

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