



REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME ANUAL

Enero -Noviembre 2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

C CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO
Y TRASPLANTE (CECANOT)

INFORME ANUAL

Enero -Noviembre 2024



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA



TABLA DE CONTENIDOS

Enero – Noviembre 2024

RESUMEN EJECUTIVO	2
RESULTADOS MISIONALES	3
RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO.....	9
SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	26
ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.



Centro Cardio- Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT

RESUMEN EJECUTIVO

Enero – noviembre 2024

El Centro Cardio- Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT es un hospital de Referencia Nacional porque recibe pacientes cardíacos, de neurocirugía y oftalmología, tanto del sector público como privado las 24 horas, los 7 días a la semana.

En el periodo Enero–noviembre 2024 se han ofrecido a la población un total de 747,511 servicios. De los cuales se otorgaron 28,908 consultas externas en las distintas especialidades, incluidas las emergencias. Se efectuó un total de 702,332 estudios a pacientes externos.

Del total de estudios, en el ámbito de laboratorio clínico corresponden 654,559 pruebas realizadas y a imágenes médicas 47,773.

Fueron practicadas 10,228 cirugías, de las cuales el 92% corresponde al área de oftalmología; constituyéndonos en el Centro Público y Privado de todo el país, que más procedimientos oftalmológicos realiza, además el único Hospital con un servicio de oftalmología de emergencia 24/7. En el área neuroquirúrgica, realizamos un total de 505 cirugías en las distintas subespecialidades.

En el servicio de hemodinamia se realizó un total de 410 procedimientos. La unidad de Hemodiálisis realizó un total de 5,633 procedimientos durante el periodo. Otras estadísticas están contenidas en el informe completo, tanto en el área de Gestión financiera, Ética, Estadísticas, Oficina de Acceso a la Información (OAI), también están colgados en el portal de transparencia institucional para los que prefieran acceder en línea



RESULTADOS MISIONALES

2.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos Misionales

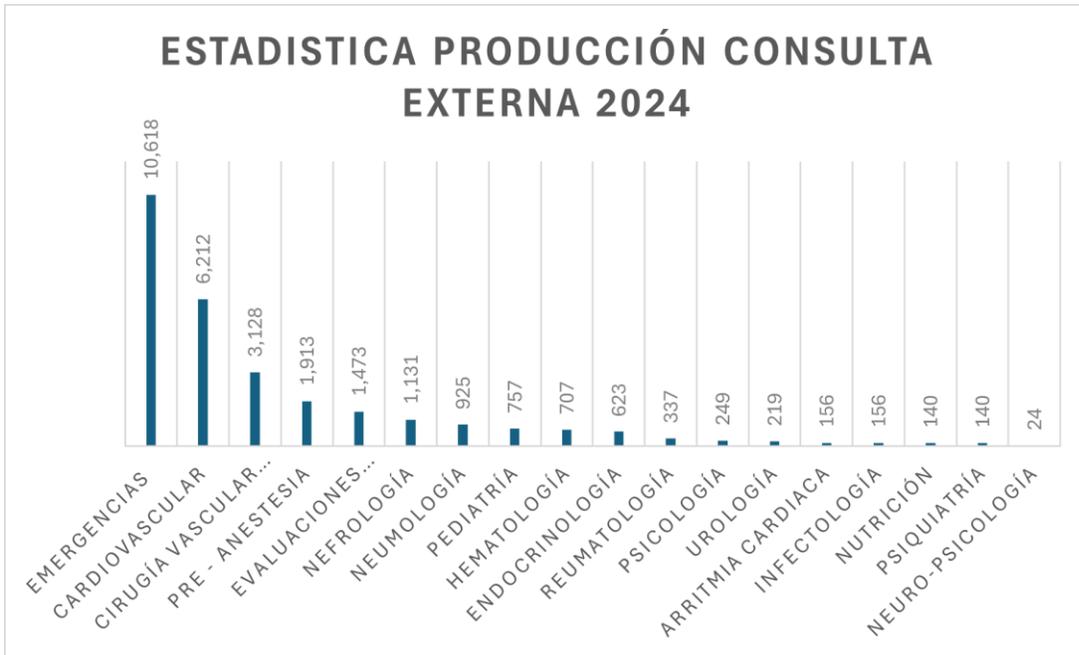
a) Gestión Médica: Consultas externas y Emergencias

Durante el período enero – noviembre 2024 hemos ofrecido a la población un total de 29,908 consultas externas en las distintas especialidades incluidas las emergencias. Detallamos:

SERVICIOS (CONSULTAS EXTERNAS)	ENE- NOV 2024 TOTAL PROD.
Emergencias	10,618
Cardiovascular	6,212
Cirugía vascular periférica	3,128
Pre - anestesia	1,913
Evaluaciones Prequirúrgica	1,473
Nefrología	1,131
Neumología	925
Pediatría	757
Hematología	707
Endocrinología	623
Reumatología	337
Psicología	249
Urología	219
Arritmia cardiaca	156
Infectología	156
Nutrición	140
Psiquiatría	140
Neuro-Psicología	24
TOTAL GENERAL	28,908

Fuente: Form. Registro Diario de Consulta Externa, CECANOT / incluye mes de noviembre 2024 proyectado





Cabe destacar que, a finales del año 2023, las principales consultas externas del Centro fueron trasladadas al Edificio de Consultas Externas de la Ciudad Sanitaria.

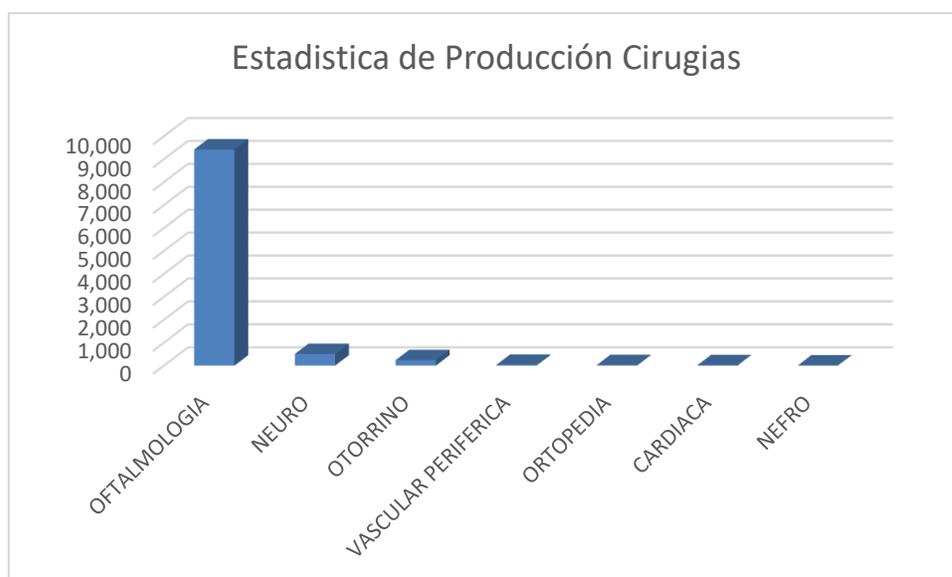


b) Gestión Médica: Cirugías

Continuamos siendo referentes nacionales en cirugía especialmente Oftalmológicas, Neuroquirúrgicas y Cardiacas; En el periodo enero – noviembre 2024, fueron realizadas 10,228, cirugías, de las cuales el 92% correspondió al área de oftalmología con un total 9,420; y el 8% restante a Cirugías mayores con un total de 808.

CIRUGIAS	ENE- NOV 2024 TOTAL PROD.
OFTALMOLOGIA	9,420
NEURO	505
OTORRINO	235
VASCULAR PERIFERICA	30
ORTOPEDIA	22
CARDIACA	12
NEFRO	3
TOTAL CIRUGIAS GENERALES	10,228

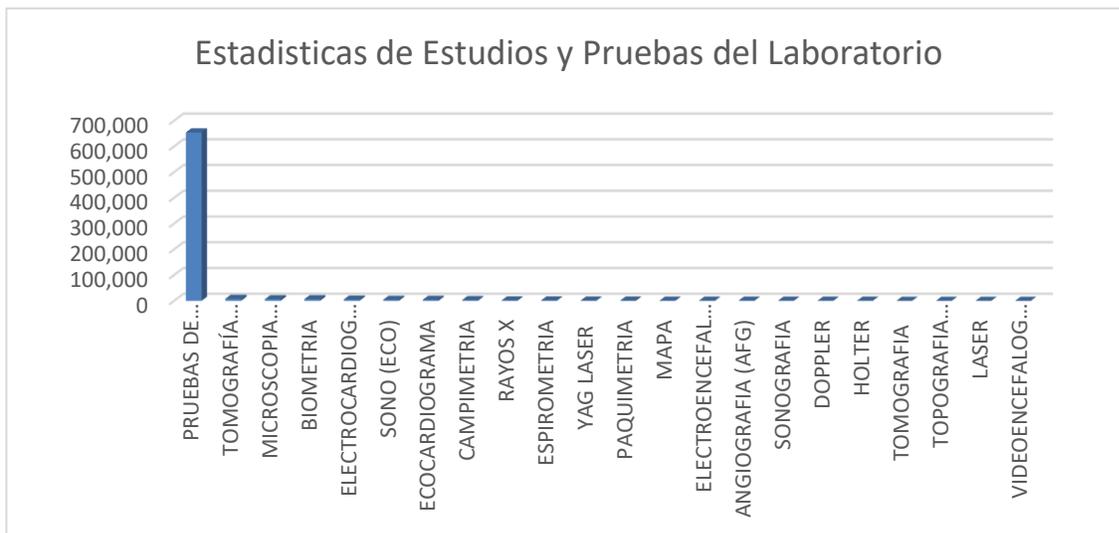
Fuente: CECANOT / incluye mes de noviembre 2024 proyectado



ESTADISTICAS DE PRODUCCION DE ESTUDIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS

ESTUDIOS	ENE- NOV 2024 TOTAL PROD.
PRUEBAS DE LABORATORIO	654,559
TOMOGRAFÍA OPTICA (OCT)	7,759
MICROSCOPIA ESPECULAR	6,303
BIOMETRIA	6,194
ELECTROCARDIOGRAMA	4,961
SONO (ECO)	4,144
ECOCARDIOGRAMA	3,977
CAMPIMETRIA	3,072
RAYOS X	1,882
ESPIROMETRIA	1,715
YAG LASER	1,153
PAQUIMETRIA	977
MAPA	851
ELECTROENCEFALOGRAMA	836
ANGIOGRAFIA (AFG)	709
SONOGRAFIA	690
DOPPLER	681
HOLTER	681
TOMOGRAFIA	439
TOPOGRAFIA CORNEAL	344
LASER	328
VIDEOENCEFALOGRAMA	77
TOTAL	702,332

Fuente: CECANOT / incluye mes de noviembre 2024 proyectado

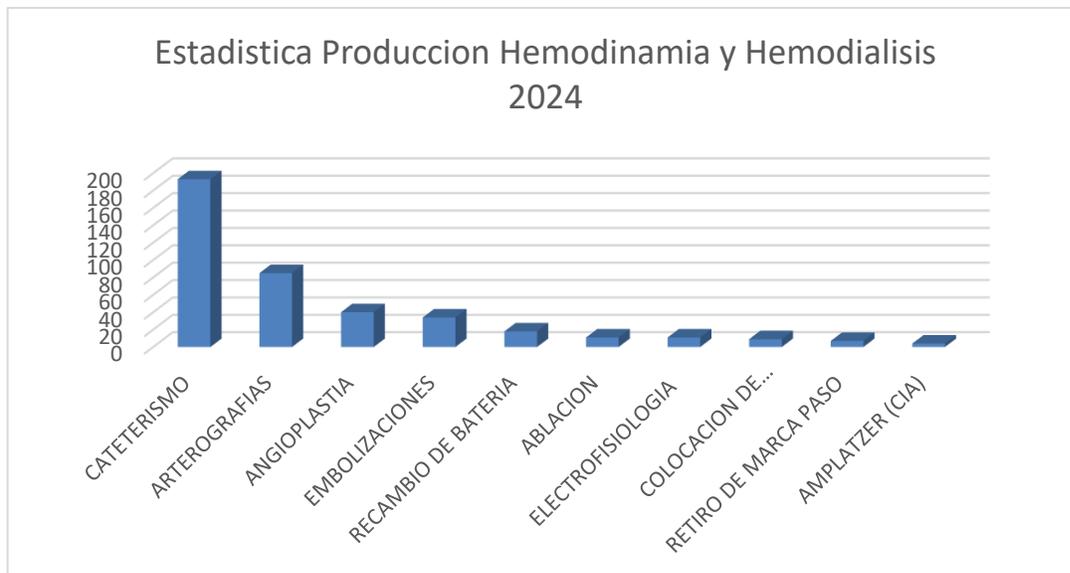


Hemodinamia

En el servicio de hemodinamia realizamos un total de 410 procedimientos.

HEMODINAMIAS	ENE- NOV 2024
	TOTAL PROD.
CATETERISMO	193
ARTEROGRAFIAS	85
ANGIOPLASTIA	40
EMBOLIZACIONES	34
RECAMBIO DE BATERIA	18
ABLACION	11
ELECTROFISIOLOGIA	11
COLOCACION DE MARCA PASO	9
RETIRO DE MARCA PASO	7
AMPLATZER (CIA)	4
TOTAL HEMODINAMIAS	410

Fuente: CECANOT / incluye mes de noviembre 2024 proyectado



RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

3.1 Desempeño área Administrativa y Financiera

El presupuesto ejecutado y los logros alcanzados en la gestión administrativa financiera durante el período enero -noviembre 2024 vienen alineados al eje estratégico gobernanza y fortalecimiento institucional y las programaciones establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) 2024.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) aprobó el presupuesto del 2024, por un monto de RD\$ 1,856,111,902.00, y asignó a esta institución RD\$ 221, 643,881.00 para remuneraciones y contribuciones (nomina). El monto ejecutado tanto para remuneraciones como para gastos operativos asciende a RD\$ 883,506,357.78, equivalente a un 47.60% de la ejecución presupuestaria, quedando disponible RD\$972,605,544.22 tal como se presenta en el siguiente resultado:

DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación presupuestaria 2024 (RD\$)	Ejecución a noviembre 2024 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Subcapítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Unidad ejecutora: 0010 - CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)	15 - Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E.	1,856,111,902.00	883,506,357.78	6719- personas acceden a servicios de salud cardio neuro-oftalmológico y trasplante	47.60%	883,506,357.78



3.2 Facturación por ventas de servicios de salud

Respecto a las recaudaciones a través de los diferentes servicios con que cuenta el hospital para la captación de recursos financieros para gestionar parte de su operatividad. Uno de los factores que más afectan la eficiencia de la facturación es la glosa definiéndola como una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud.

A continuación, en la tabla se muestra el monto facturado vs el monto glosado en el periodo enero – noviembre 2024.

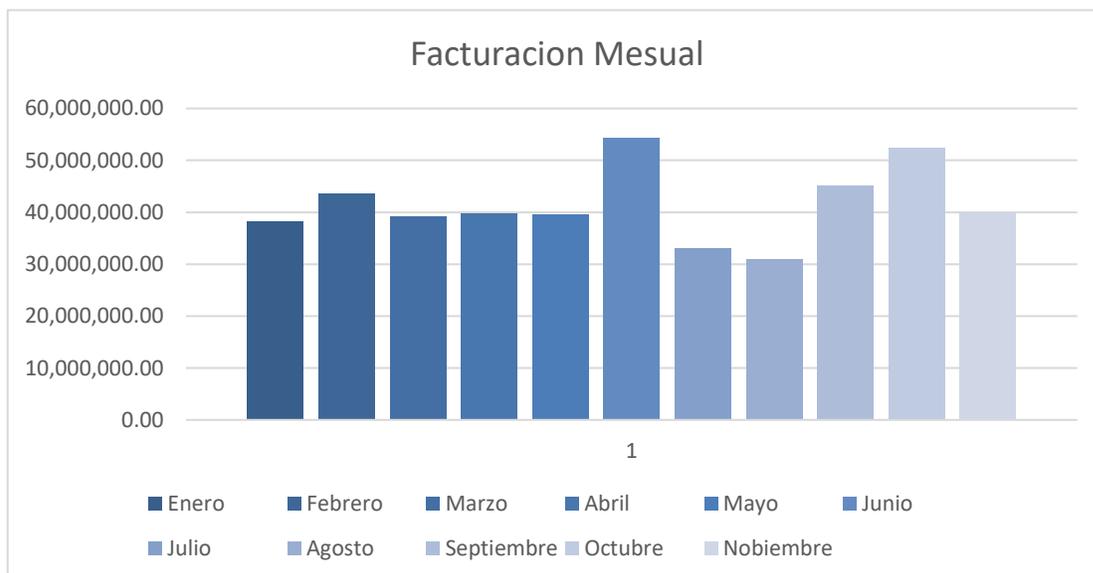
Mes	Monto facturado	Monto glosa	Porcentaje glosas
ENERO	RD\$ 38,152,874.61	RD \$ 268,913.98	0.70%
FEBRERO	RD\$ 43,590,717.64	RD \$ 626,821.37	1.44%
MARZO	RD\$ 39,263,405.65	RD \$ 439,006.39	1.12%
ABRIL	RD\$ 39,765,186.80	RD \$ 253,430.46	0.64%
MAYO	RD\$ 39,549,878.18	RD \$ 1,277,656.16	3.23%
JUNIO	RD\$ 54,278,446.41	RD\$ 568,636.53	1.05%
JULIO	RD\$ 33,028,637.62	RD\$ 226,842.71	0.69%
AGOSTO	RD\$ 30,901,412.77	RD\$ 239,315.76	0.77%
SEPTIEMBRE	RD\$ 45,193,531.00	RD\$ 268,482.66	0.59%
OCTUBRE	RD\$ 52,460,437.47	RD\$ 1,953,846.09	3.72%
**NOVIEMBRE	RD\$ 40,000,000.00	RD\$ 400,000.00	1.00%
TOTAL	RD\$ 456,184,528.15	RD\$ 6,522,952.11	1.36% PROMEDIO

**Proyectado

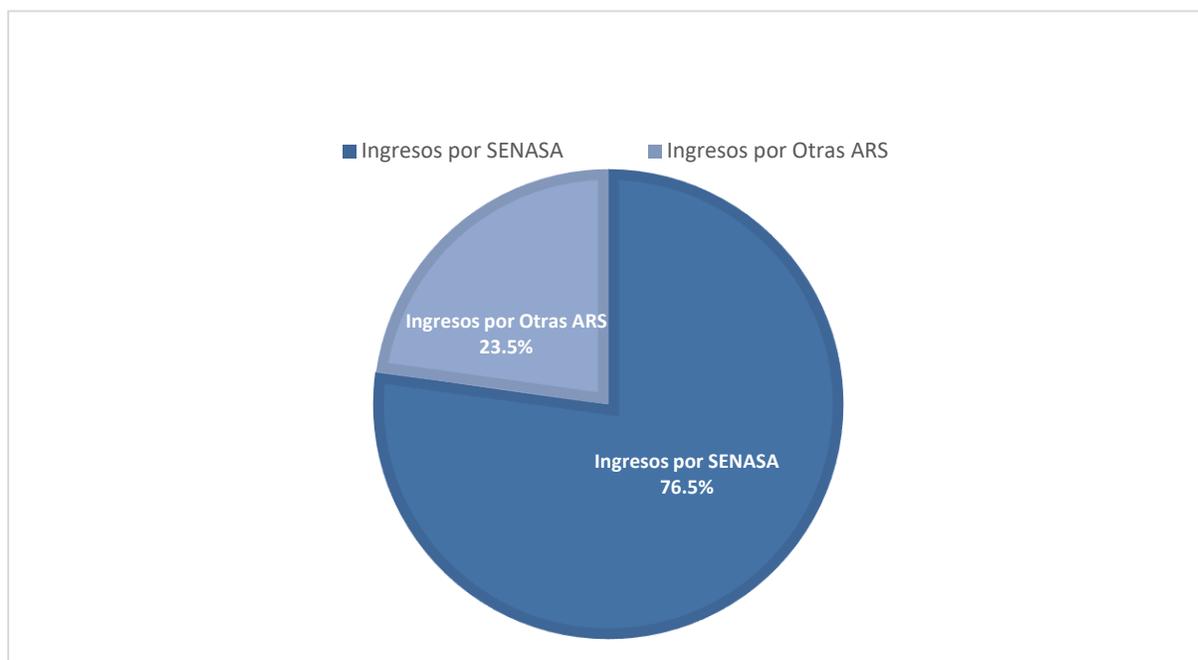


Para asegurar la sostenibilidad financiera del CECANOT la dirección del centro ha motorizado un plan de acciones para fortalecer la estructura de servicios y estimular productividad de todas las áreas, lo que se ha reflejado en niveles satisfactorios de facturación de servicios, y de facturación a las administradoras de riesgos de salud (ARS), que constituye el rubro más importante de nuestros ingresos.

De acuerdo con este reporte, nuestra facturación bruta en estos 11 meses fue de RD\$ 456,184,528.15.



Ingresos por ARS

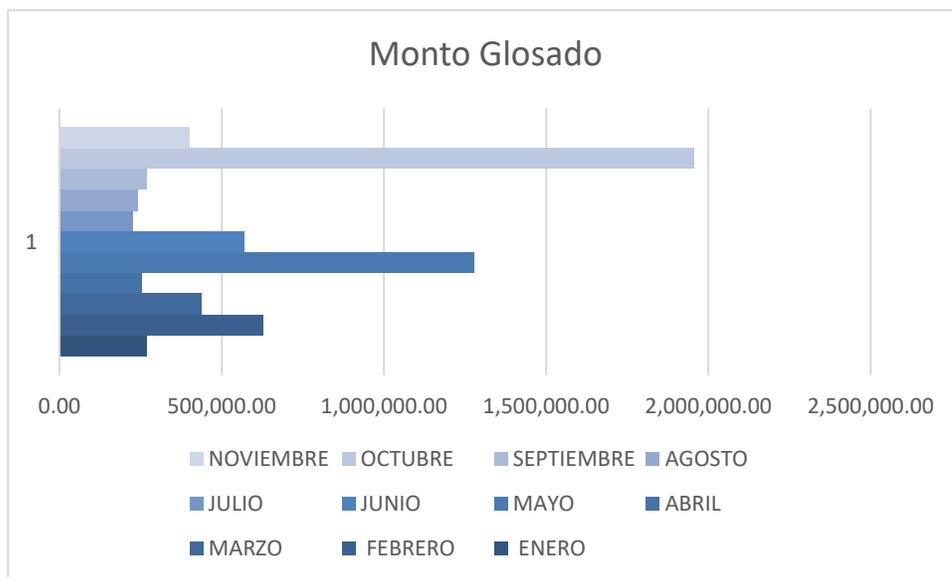


Como podemos observar en el grafico el 76.5% de nuestros ingresos provienen de la ARS SENASA en sus diferentes modalidades: subsidiado, contributivo y pensionado.

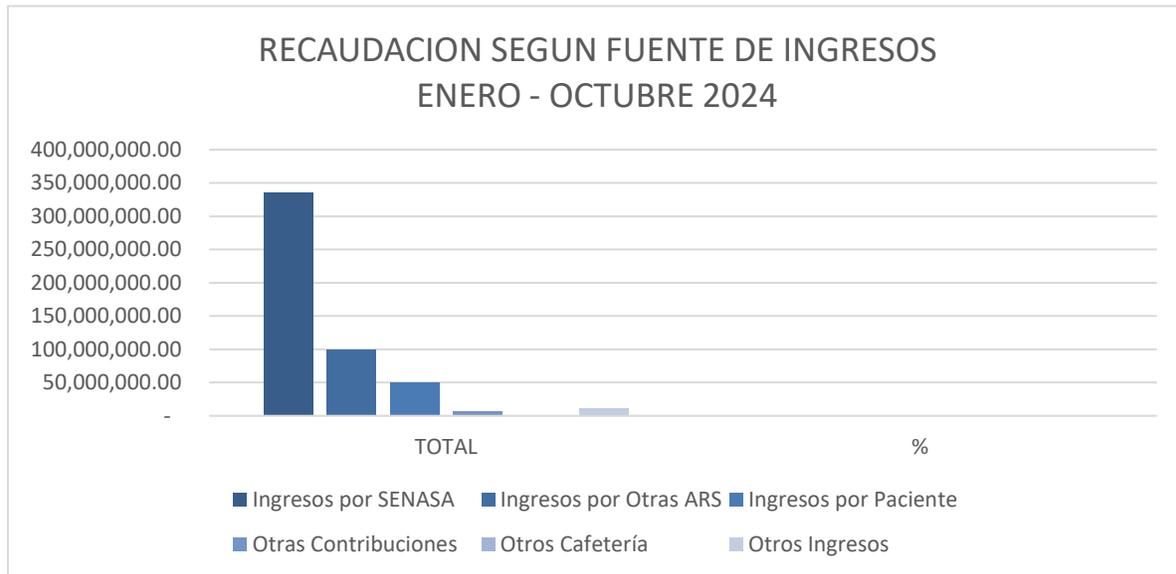


Las glosas abarcan el conjunto de objeciones de pagos que realizan las ARS a los prestadores de servicios de salud, expresando una cuantificación bastante precisa de la efectividad y calidad de los procesos médicos-administrativos, ya que en la misma medida en que su porcentaje crece, se dejan de percibir ingresos por los servicios facturados.

En el periodo enero – noviembre 2024 CECANOT sigue siendo un hospital modelo en su glosa. En la siguiente tabla se puede observar en los 11 meses del año 2024 cerramos con una glosa general promedio del 1.36%. La importancia de mantener bastante baja la glosa (porcentaje de objeciones de pago de las ARS) radica que en la medida en que se incrementa se pierden proporcionalmente recursos facturados, además de que mantenerla bien controlada denota un alto nivel de efectividad de los procesos administrativos y el cumplimiento de los protocolos de atención médica.



Gestión financiera



Se observa que la mayor fuente de ingreso de la institución proviene de la venta de servicios, específicamente los ingresos por SENASA

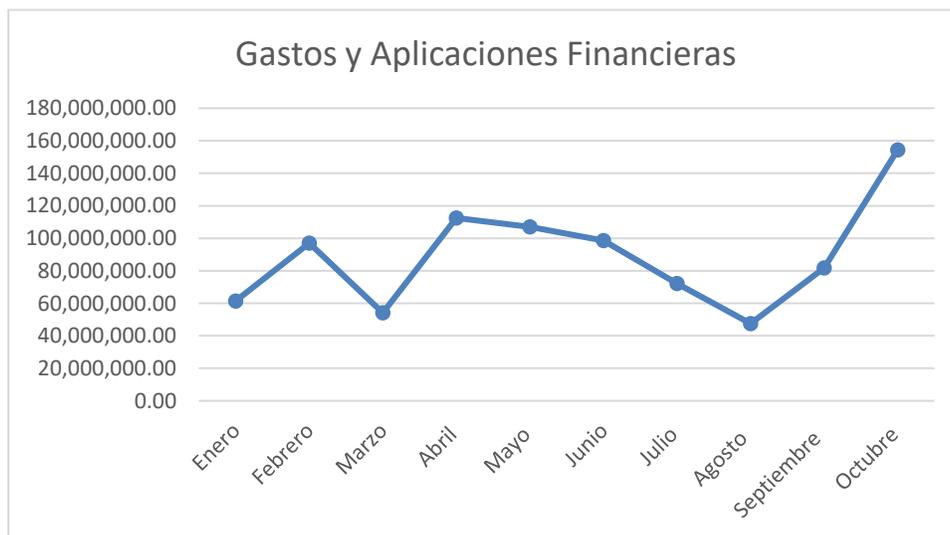
Ingresos por Ventas y Servicios enero – octubre 2024 Fondo 995	TOTAL en RD\$
Ingresos por SENASA	RD\$ 335,707,174.35
Ingresos por Otras ARS	99,122,152.13
Ingresos por Paciente	50,155,539.18
Otras Contribuciones	6,590,066.97
Otros Cafetería	381,150.00
Otros Ingresos	10,558,800.87
Sub-total	502,514,883.50
Transferencia Corriente Recibidas Fondo 100	395,236,422.49
Total General	897,751,305.99



GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Enero 2024	RD\$ 61,461,316.58
Febrero 2024	97,026,497.81
Marzo 2024	54,110,064.46
Abril 2024	112,436,589.57
Mayo 2024	107,042,083.60
Junio 2024	98,538,991.85
Julio 2024	72,219,721.46
Agosto 2024	47,534,849.14
Septiembre 2024	81,785,738.41
Octubre 2024	154,384,002.30
TOTAL	886,539,855.18

Como podemos observar en el grafico en el mes de octubre fue el mes donde se registra un mayor gasto en los diferentes conceptos con un monto de \$154,384,002.30 mientras que el monto más bajo se registra en el mes de agosto con \$47,534,849.14.

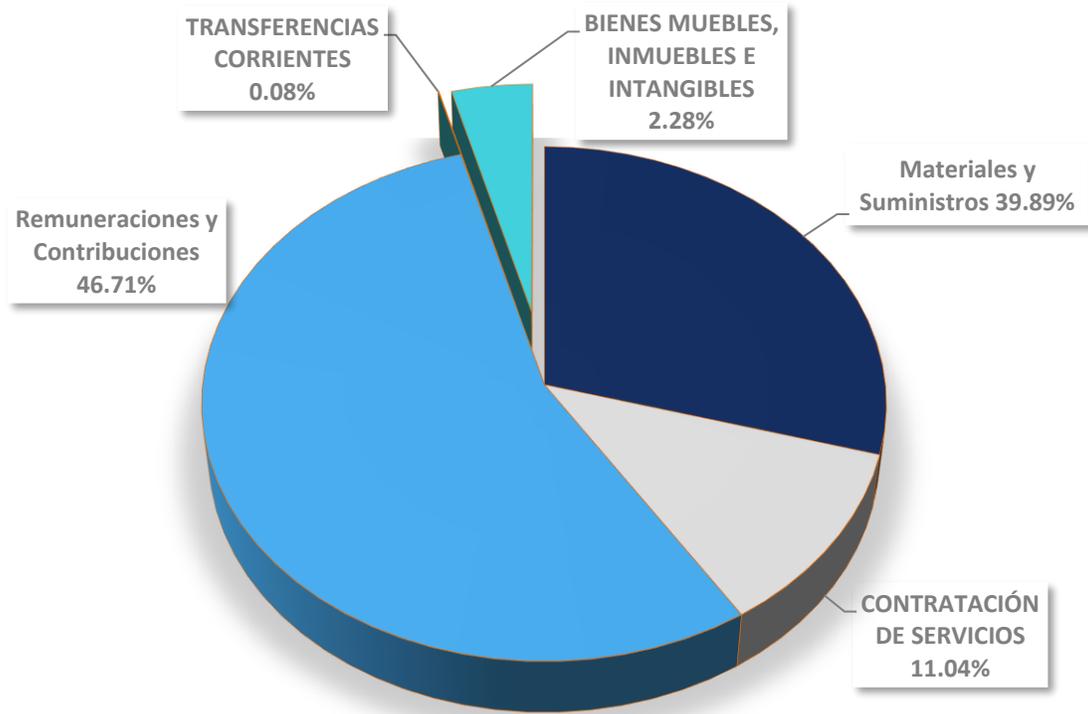


DESGLOSE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

	REMUNERACIONES CONTRIBUCIONES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIA S CORRIENTES	BIENES MUEBLES INMUEBLES	TOTAL GASTOS
Enero	40,338,327.38	2,805,637.63	18,317,351.57	-	-	61,461,316.58
Febrero	31,208,139.17	5,795,355.43	54,125,199.73	5,000.00	5,892,803.48	97,026,497.81
Marzo	32,858,961.71	9,192,092.69	11,154,712.08	174,000.00	730,297.98	54,110,064.46
Abril	63,783,414.62	8,195,856.86	37,593,223.13	-	2,864,094.96	112,436,589.57
Mayo	32,224,694.16	9,488,828.41	57,171,229.98	-	8,157,331.05	107,042,083.60
Junio	46,457,146.05	7,587,397.04	41,429,809.01	-	3,064,639.75	98,538,991.85
Julio	30,088,512.95	6,504,841.74	35,226,366.77	60,000.00	340,000.00	72,219,721.46
Agosto	32,929,356.22	3,428,969.39	8,506,920.16	209,772.00	2,459,831.37	47,534,849.14
Sep.	30,776,472.45	15,369,685.91	35,009,583.15	155,636.90	474,360.00	81,785,738.41
Oct.	69,657,114.52	28,607,961.04	51,958,994.60	124,717.50	4,035,214.64	154,384,002.30
TOTAL	410,322,139.23	96,976,626.14	350,493,390.18	729,126.40	28,018,573.23	886,539,855.18



Distribución de Gastos por área

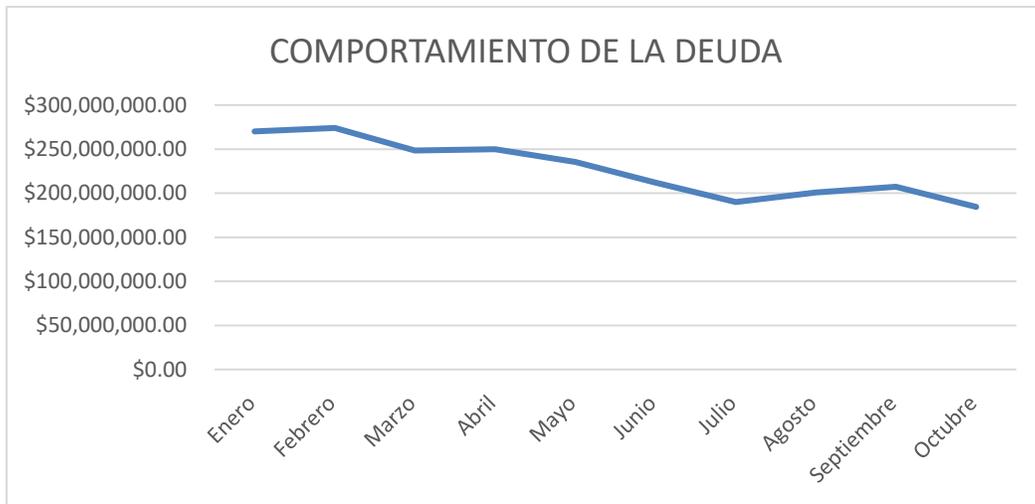


En el gráfico se observa que, en el desglose de gastos, el área de Remuneraciones y Contribuciones ocupa la posición principal con un 46.71% equivalente esto a \$410,322,139.23, mientras que el segundo lugar con 39.89% lo ocupan los Materiales y Suministros con un gasto de \$350,493,390.18 haciendo un total entre los dos 86.60% cumpliendo así con lo que nos establece la ley de Pareto. En este caso, más del 80% de los gastos los generan dos áreas del establecimiento.



Deuda Acumulada por Mes

Enero 2024	\$270,165,619.80
Febrero 2024	\$274,016,259.56
Marzo 2024	\$248,458,048.13
Abril 2024	\$249,740,875.36
Mayo 2024	\$235,483,850.54
Junio 2024	\$211,911,754.81
Julio 2024	\$189,840,546.30
Agosto 2024	\$200,931,866.05
Septiembre 2024	\$207,286,581.75
Octubre 2024	\$184,457,572.78



En el cuadro y en la gráfica se observa que en el periodo enero a octubre de 2024 la deuda ha disminuido de \$270,165,619.80 en el mes de enero 2024 a \$184,457,572.78 en el mes de octubre 2024, percibiéndose una reducción de \$85,708,047.02.

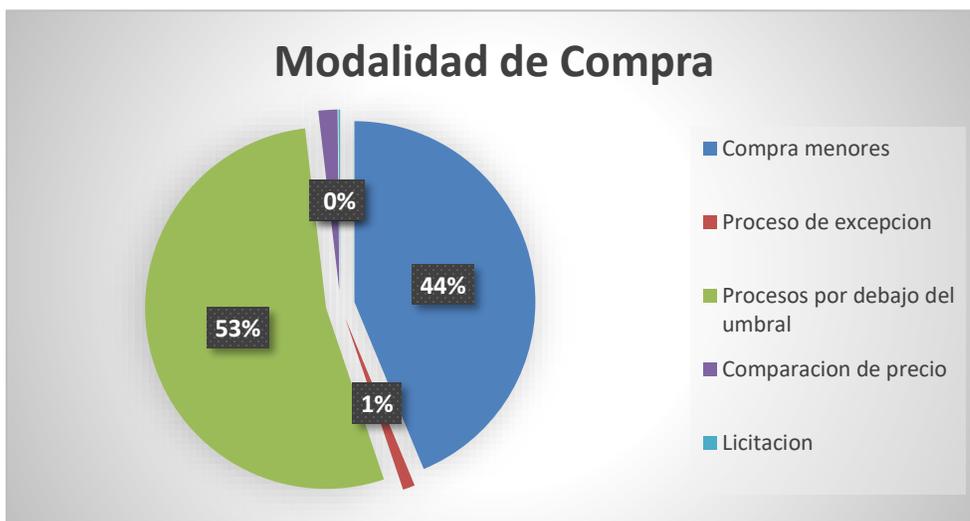


Compras y Contrataciones

Se realizaron procesos de compras en sus diferentes modalidades y características, teniendo como referencia las siguientes: compras menores y compras por debajo del umbral, dirigidos fundamentalmente a las MiPymes.

El Departamento de Compras y Contrataciones ha gestionado y ejecutado durante el período de enero-octubre 2024 un total de 647 procesos de adquisiciones, de los cuales 283 corresponden a la modalidad de compras menores, 7 procesos de excepción, 345 procesos por debajo del umbral, 11 comparación de precio y 1 licitación pública en proceso. Del total de procesos de adquisiciones, algunos se encuentran en diferentes etapas de ejecución (elaboración de bases, pendiente apertura, evaluación de ofertas, en adjudicación, en contratación).

Destacamos que en Cecanot mientras se cumplen los plazos de los procesos de compras menores, surgen emergencias y se recurre a realizar procesos de compras por debajo del umbral para garantizar el abastecimiento.



Remodelaciones y/o readecuaciones de áreas

La institución se ha sometido a un proceso de readecuación de los espacios que componen las distintas áreas.

Se realizó el proceso de impermeabilización del techo del edificio, por lo que, fueron resueltos los problemas de filtración que presentaban diversas áreas del 2do y 3er. nivel. La adecuación de la entrada principal del edificio y del Lobby del laboratorio clínico.

Asimismo, se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Mantenimiento preventivo. A continuación, se presenta un cuadro resumen con los diferentes mantenimientos:



Mantenimientos preventivos programados/ejecutados para el Enero – noviembre 2024		
Descripción	Fecha de cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Filtros de aire acondicionado	enero noviembre	Completo En proceso
Plantas eléctricas /Generadores	febrero	Completo
Compresor Vacuum	febrero noviembre	Completo En Proceso
Manejadoras de aire acondicionado	marzo	Completo
Sistema Transfer	marzo	Completo
Condensador de aire acondicionado	marzo	Completo
Recarga y mantenimiento de extintores	mayo	Completo
Compresores	febrero	Completo
Servicios de fumigación	febrero, marzo, julio, septiembre, octubre	Completo
Ascensores	marzo, julio, agosto, septiembre, octubre	Completo
Planta de Osmosis	enero, mayo, septiembre, octubre	Completo
Pintura	abril	Completo
Plomería	marzo	Completo
Puertas y cerrajería	enero	Completo
Techos y Plafones	abril	Completo
Autoclave	febrero	No completado
UPS	Septiembre	No completado
Filtrantes y Trampas de Grasa	septiembre	No completado



Desempeño de Recursos Humanos

Con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los colaboradores, cada año el departamento de recursos humanos lleva a cabo el proceso de detección de necesidades de capacitación; resultado de este, elaboramos el Plan de Capacitación Anual, acorde a las necesidades de formación detectadas.

Posteriormente, mediante dichas capacitaciones se les realiza la evaluación de la eficacia, según lo establecido en el procedimiento de inducción, capacitación y desarrollo del talento humano.

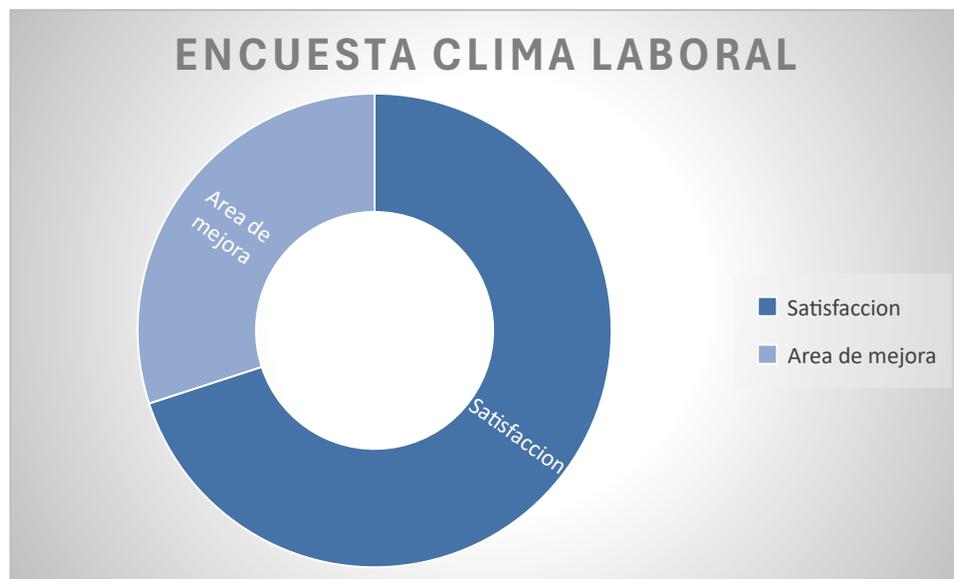
Durante el periodo enero-noviembre del presente año, se ejecutaron un total de 7/15 acciones formativas, para un total de 47%. Impactando colaboradores, según el plan de capacitación Anual.

En enero 2024, la CECANOT se realizaron los acuerdos de desempeño para el año en curso, de setecientos cincuenta y ocho colaboradores (758).

Grupo Ocupacional	Cantidad	Porcentaje
I	144	18%
II	196	25%
III	50	6%
IV	357	45%
V	41	5%
Total	758	100%



En octubre del presente año, se realizó la Encuesta de Clima Laboral Organizacional con apoyo del ministerio de Administración Pública (MAP), la cual arrojó 70% de satisfacción laboral y un 30% de áreas de mejoras. Estas informaciones serán socializadas con toda la institución con el propósito de que los colaboradores conocieran los puntos fuertes y débiles, de esa manera, todas las áreas pudiesen tener la oportunidad de aportar ideas para subsanar ese 30% de insatisfacción. Cabe destacar que se realizara un plan de mejora para trabajar con las insatisfacciones de los empleados.



Desempeño de Planificación y Desarrollo

Para este año 2024 fue elaborado el Plan Operativo Anual (POA), alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), diferentes sistemas de seguimientos tanto internos como externos y segmentado por todas las áreas organizativas de la institución. En relación con el Plan Operativo Anual 2024, se han realizado los ejercicios de seguimiento y monitoreo correspondiente a los indicadores y actividades comprometidas para el (2) segundo trimestre del año, en los cuales todas las áreas obtuvieron resultados promedio de 94% de efectividad institucional, según las evaluaciones y monitoreo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

SISMAP SALUD

Al cierre del tercer trimestre del 2024 CECANOT tiene un 52.57% en el cumplimiento de las evidencias cargadas en la plataforma, ocupando la posición No. 75 en el ranking de 100 hospitales incluidos, con ciertos avances, pero en color rojo.

En el ranking especializado, en la categoría de Referencia Nacional estamos en la posición no. 3/3 con igual porcentaje.



Evidencias por vencer:

- 02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/ Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil).
- 02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos
- 04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios



SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

Encuestas de satisfacción de usuarios

La encuesta de satisfacción ciudadana es una herramienta que permite a los ciudadanos/usuarios expresar su satisfacción con respecto a los servicios brindados en CECANOT.

Dichas encuestas fueron aplicadas utilizando una Plataforma de Atención al Usuario, un revolucionario método tecnológico desarrollado por el Servicio Nacional de Salud junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID); utilizando dicha plataforma, las encuestas pueden ser aplicadas de manera digital, utilizando tanto computadoras como dispositivos (PC, y tableta).

El cuestionario utilizado comprende las preguntas que dan respuesta a las 8 dimensiones. Los servicios evaluados son los 5 servicios fuertes según la demanda (Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Imágenes y Laboratorio).

Enero – noviembre 2024	
SERVICIOS ENCUESTADOS	MUESTRAS
Consulta externa	650
Emergencia de Oftalmología	155
Hospitalización	143
Imágenes	226
Laboratorio clínico	311
TOTAL	1,485





Tal como podemos observar en el gráfico, el resultado del promedio de satisfacción de los 7 atributos de calidad medidos en la encuesta es de 100%, estos atributos fueron:

1. Amabilidad
2. Profesionalidad
3. Facilidad
4. Rapidez
5. Manejo de las informaciones
6. Accesibilidad
7. Tiempo de respuesta e higiene y comodidad

Esta satisfacción general corresponde a las 1,485 encuestas realizadas entre los atributos mencionados.



Dimensiones del modelo

Las dimensiones del modelo y las preguntas de la encuesta que respalda a cada dimensión son las siguientes:

1. Amabilidad del personal ¿Cómo califica la amabilidad del personal que le atendió?
2. Profesionalidad del personal ¿Cómo considera la profesionalidad del personal que le atendió?
3. Facilidad y rapidez del servicio ¿Cómo considera la facilidad y rapidez del servicio brindado?
4. Manejo de la información/ Fiabilidad ¿Cómo percibe el manejo de las informaciones del personal que le atendió?
5. Acceso a los servicios ¿Cómo considera el acceso a los servicios solicitados?
6. Tiempo de respuesta ¿Cómo considera el tiempo para recibir los resultados de los estudios realizados?
7. Higiene y comodidad ¿Cómo considera la higiene y comodidad del espacio físico?
8. Calidad del servicio En general, ¿Cómo considera la calidad del servicio recibido? ¿Recomendaría a otra persona atenderse en este establecimiento de salud?





Recomendación y evaluaciones de las muestras de los usuarios

La satisfacción general de los siete atributos los usuarios al preguntarle si recomendarían el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT un 99.5% respondió de manera afirmativa y un 0.5% no lo propone.

Buzones de Quejas y/o Sugerencias

Contamos con 12 buzones de sugerencias distribuidos en las diferentes áreas del hospital, de esta manera el hospital les brinda a los usuarios la oportunidad de externar sus quejas, sugerencias u observaciones en referencia al servicio que brindamos, como también los agradecimientos, desde que la depositan en los buzones. Esto nos ayuda a mejorar nuestros servicios para la satisfacción de nuestros usuarios.



ANEXOS

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	META	RESULTADO	ULTIMA MEDICION
1	Planificación y Desarrollo	Seguimiento y monitoreo de la gestión	Porcentaje de efectividad del POA.	Trimestral	90%	94%	JUNIO 24
2	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Autoevaluación CAF	Anual	90%	100%	AGOSTO 24
3	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Plan de Mejora Modelo CAF	Anual	90%	50%	AGOSTO 24
4	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Plan de Capacitación	Trimestral	90%	72%	JUNIO 24
5	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Estructura Organizativa y Manual de Funciones	Anual	100%	100%	DICIEMBRE 22
6	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Gestión de Acuerdos de Desempeño	Anual	90%	95%	JUNIO 24
7	RRHH	Gestión de recursos humanos, calidad y fortalecimiento institucional	Evaluación del Desempeño	Anual	90%	80%	JUNIO 24
8	Servicios Generales	Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil)	Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento	Semestral	95%	57%	JUNIO 24
9	Facturación y Seguros médicos	Gestión administrativa y de la información	Porcentaje de Incremento Facturación	Trimestral	90%	0%	SEPTIEMBRE 24
10	Financiero	Gestión administrativa y de la información	Porcentaje Disminución deuda.	Trimestral	90%	0%	SEPTIEMBRE 24
11	Financiero	Gestión administrativa y de la información	Porcentaje de objeción glosas médicas y administrativas	Trimestral	100%	100%	SEPTIEMBRE 24
12	Epidemiología	Gestión administrativa y de la información	Porcentaje Desempeño Vigilancia Epidemiológica	Trimestral	100%	100%	JUNIO 24



CECANOT

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS

DATOS DE CABECERA PACC	
Monto estimado total	
Monto total contratado	\$ 328,384,649.00
Cantidad de procesos registrados	647
Capítulo	220
Subcapítulo	1
Unidad ejecutora	1
Unidad de compra	CECANOT
Año fiscal	2024
Fecha aprobación	
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
Bienes	\$ 289,595,153.00
Obras	
Servicios	\$ 20,431,025.00
Servicios: consultoría	
Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios	
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES	
MiPymes	\$ 53,569,308.00
MiPymes mujer	\$ 30,682,570.00
No MiPymes	\$ 250,659,444.00
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Compras por debajo del umbral	\$ 32,633,930.00
Compra menor	\$ 186,598,851.00
Comparación de precios	\$ 18,330,996.00
Licitación pública	En Proceso



MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Licitación pública internacional	N/A
Licitación restringida	N/A
Sorteo de obras	N/A
Excepción - bienes o servicios con exclusividad	\$90,820,872.00
Excepción - construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior	N/A
Excepción - contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	N/A
Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos	N/A
Excepción - proveedor único	N/A
Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40 % del monto total del proyecto, obra o servicio	N/A
Compra y contratación de combustible	\$1,427,021.25

Fuente: Depto. Compras / Cecanot



Matriz de Ejecución Presupuestaria

Nota: En el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante solo tenemos un programa.

Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación presupuestaria 2024 (RD\$)	Ejecución 2024 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice Ejecución
1	Programa 15 Provisión de Servicios de Salud Especializada Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar	1,856,111,902	923,123,602.78	1	83.5
Totales					

Nota: para los logros relevantes, no tenemos programas.

