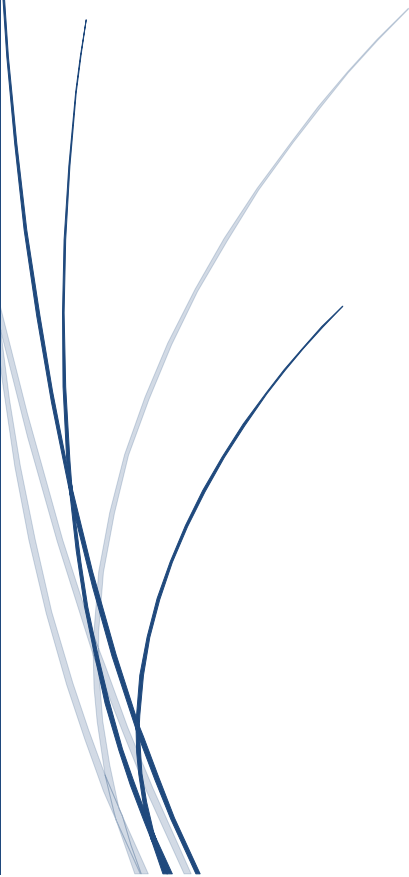




INFORME DE GESTIÓN 2015



Director

DR. FERNANDO MORALES BILLINI

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, creado por la Ley 329-98 sobre Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplante, es el organismo encargado de impulsar, facilitar, normalizar y coordinar la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la República Dominicana.

Es una entidad descentralizada, adscrita al Ministerio de Salud Pública cuyo fin es brindar a la población un acceso transparente, confiable y equitativo al trasplante de órganos y tejidos, así como satisfacer la demanda de los pacientes que sufren de enfermedad orgánica terminal.

El trasplante de órganos y tejidos constituye el tratamiento más eficaz para las enfermedades orgánicas terminales y en muchos casos, es el único procedimiento capaz de salvar la vida de los pacientes o mejorar sustancialmente su calidad de vida.

En tal sentido desde la primera partida presupuestaria en el año 2008 el INCORT ha definido y desarrollado sus objetivos en áreas prioritarias, como son: la capacitación de nuestros recursos humanos, planes de comunicación, formación y difusión en la sociedad para lograr la concienciación de la población, así como la habilitación y el equipamiento necesario de nuestro local institucional.

Dentro del plan estratégico a corto plazo se ha enfocado en profundizar el compromiso del sector salud para lograr implementar la donación de órganos y tejidos para trasplante como una actividad médico asistencial que deberá crear una cultura de donación y trasplante en nuestro país.

Este informe se enfoca en las actividades relativas a la coordinación de la donación y el trasplante del año 2015, las cuales se han visto afectadas por agentes externos a la institución, y analizados profundamente para lograr la solución a los mismos en los años siguientes.

Más adelante se encuentran las gestiones generales de las áreas de capacitación y educación continua, las cuales junto con nuestra área de comunicación y la elaboración de nuestra revista *Donación y Trasplante* (4ta edición), sirven como medio de orientación y motivación de la población en materia de donación y trasplante. Este informe contiene también las actividades internacionales en las que ha participado nuestra institución, logrando así consolidar los acuerdos con otras instituciones internacionales y fortalecer las relaciones entre las mismas.

En la parte final de este informe se recogen los datos contables y administrativos, así como actividades no programadas, pero sumamente relevantes, tales como: la participación en la reglamentación de la terapia celular somática, talleres de trabajo en políticas de compra y distribución en la Comisión Nacional de

Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, así como el proyecto de ampliación del catálogo de prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS), y la realización de levantamientos o auditorías de varios hospitales que nos permitan conocer las condiciones de sus instalaciones y recursos humanos capaces de realizar trasplantes renales con excelencia en la búsqueda de mejorar cada día el desempeño de nuestro Plan Nacional de Donación y Trasplante del país.

El INCORT en el año 2015, realizó un importante número de actividades, se esforzó para alcanzar las metas establecidas en su Plan Operativo Anual con un cumplimiento de un 90%, lo que explicamos en detalle a lo largo del informe presentado a continuación.

Índice

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
1. COORDINACIÓN	5
1.1 DONACIÓN	5
1.2 CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN	16
1.2.1 Curso Comunicación en Situaciones Críticas	16
1.2.2 Charla Notificación de Malas Noticias	17
1.2.3 Charlas Protocolo Glasgow 7	18
1.2.4 Charla Educación Continua a los Coordinadores	19
1.2.5 Curso Básico de Coordinación de Trasplante	20
1.2.6 Charlas sobre la Donación de Tejidos	21
1.2.7 Charla Orientación Personal de Salud	22
1.2.8 Charlas en Unidades de Hemodiálisis	23
1.2.9 Charlas en Universidades	23
1.2.10 Charlas en las Iglesias	24
1.2.11 Charla Escuela Nacional de la Judicatura	25
1.2.12 Conferencias en Congresos	25
1.2.13 Charlas en Liceos y Escuelas	26
2. TRASPLANTES	28
3. COMUNICACIÓN	31
4. ACTIVIDADES INTERNACIONALES	39
5. CONTABILIDAD	41
I.- Introducción	41
II.- Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Enero-Diciembre, 2015	41
Ejecución por Programa Presupuestario	43
III.- Presupuesto Ejecutado	44
Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto	44
Presupuesto Ejecutado por Objeto del Gasto	49
Servicios Personales	49
Servicios No Personales	49
Materiales y Suministros	50
Transferencias Corrientes (Capacitación)	50

Activos No Financieros	50
6. ADMINISTRACIÓN	51
7. OTRAS ACTIVIDADES DEL INCORT.....	53
8. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015	54

1. COORDINACIÓN

1.1 DONACIÓN

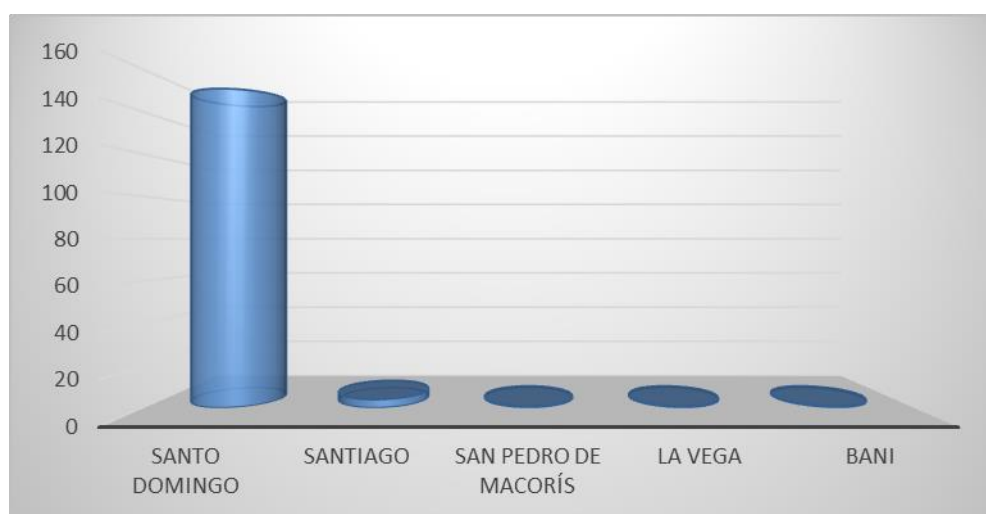
En el período comprendido entre enero y diciembre del año 2015 se registraron 158 **donantes potenciales** de órganos y tejidos, fallecidos por muerte encefálica frente a 141 en 2014, estos procedían de las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Baní y San Pedro de Macorís, lo que significó un incremento en 11%. (Ver tabla No. 1)



Tabla No. 1
Distribución Geográfica de Muerte Encefálica.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Procedencia	Nº	%
Santo Domingo	151	95,6
Santiago	4	2,5
San Pedro de Macorís	1	0,63
La Vega	1	0,63
Baní	1	0,63
Total	158	100

Distribución geográfica de Muerte Encefálica



Los meses del año en que se reportaron un mayor número de detecciones de muerte encefálica fueron febrero, con 18, y enero, abril y mayo, con 16. (Ver **tabla No. 2**)

Tabla No. 2
Distribución de Muerte Encefálica, según mes.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

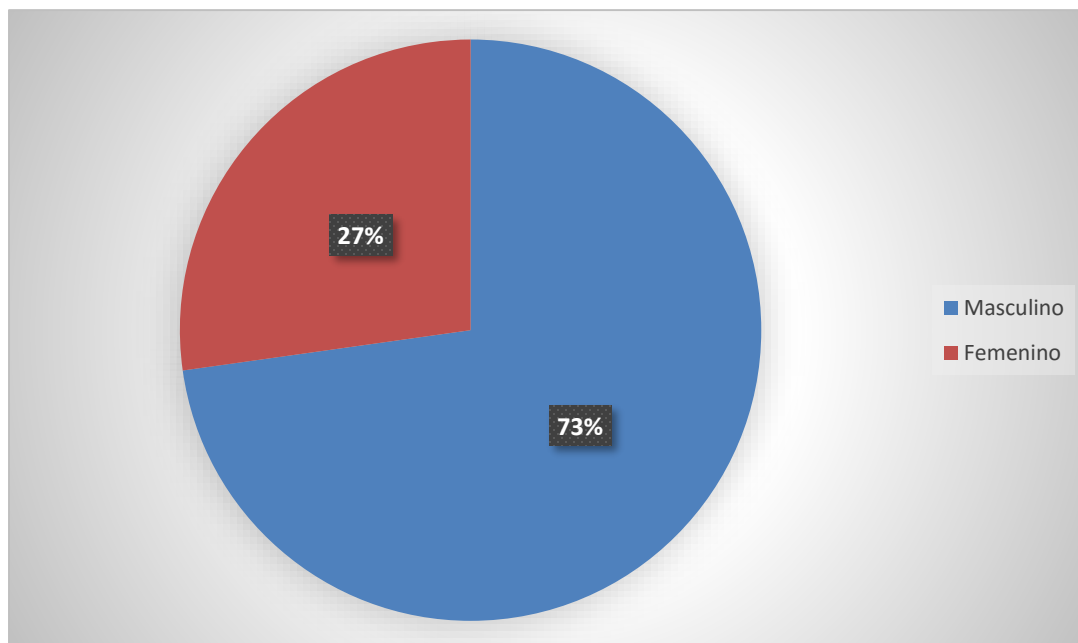
Mes	Nº	%
Enero	16	10.12
Febrero	18	11.39
Marzo	15	9.49
Abril	16	10.12
Mayo	16	10.12
Junio	13	8.22
Julio	14	8.86
Agosto	14	8.86
Septiembre	6	3.79
Octubre	15	9.49
Noviembre	6	3.79
Diciembre	9	5.69
Total	158	100

La razón según sexo fue 3:1 a favor del sexo masculino. La media aritmética de la edad de los pacientes que fallecieron fue de 42 años, con un (DE) de 19,4 años; registramos una edad mínima de 15 años, una máxima de 91 años, un rango de 76 años, y un coeficiente de variación de 45%. El valor modal fue de 27 años, y la mediana en la serie fue de 39 años. (Ver tabla No. 3)

En el marco de donantes potenciales prevalece el sexo masculino

Tabla No. 3
Distribución de Donantes Potenciales, según sexo.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Sexo	Nº	%
Masculino	115	72,8
Femenino	43	27,2
Total	158	100





En el año 2015 disminuyó el número de donantes de órganos, 7 frente a 29 del año 2014. Varios factores han incidido en esta disminución; en primer lugar, el cierre temporal de los hospitales Dr. Darío Contreras y Dr. Luis E. Aybar, lo que ocasionó la sobrepoblación del hospital Dr. Ney Arias Lora, y generándose una impresión negativa del usuario en cuanto a una atención adecuada, lo que ha influido en una aceptación a la donación. A pesar de esto, el hospital Dr. Ney Arias Lora sigue siendo el centro de mayor generación de donantes de órganos y tejidos.

Otro factor determinante fue el cierre temporal para nuevos pacientes del Programa Nacional de Medicamentos de Alto Costo, lo que provocó la suspensión de trasplantes renales y hepáticos por falta de fármacos inmunosupresores, generándose la alteración de la dinámica habitual de la donación y los trasplantes. También la crisis produjo en los medios de prensa una intensa información negativa sobre donación y trasplante con efecto negativo sobre la donación de órganos.

Como resultado de estos acontecimientos la tasa de donantes por millón de población (PMP) en 2015 fue de 0,7 frente a 3 para el año 2014.

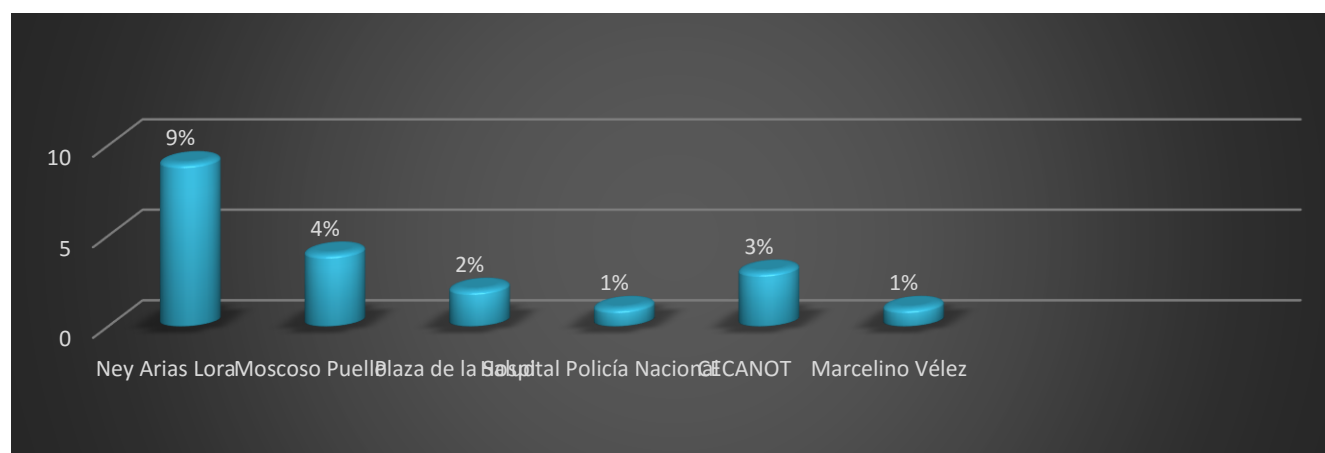
A pesar de estas dificultades, el número total de la detección de posibles donantes se incrementó. Esto se debe a la ampliación de la Red Nacional de Coordinación con nuevos coordinadores en los hospitales Moscoso Puello y Antonio Musa.

Al igual que en el año 2014, el hospital que tuvo una mayor capacidad para generar órganos y tejidos, en 2015 fue el Hospital Ney Arias Lora, representando un 45% del total de los donantes, superando al resto de los centros asistenciales. **(Ver tabla No. 4)**

Tabla No. 4
Donantes Reales de Órganos y Tejidos
por centros asistenciales de la República Dominicana.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	No	%
Ney Arias Lora	9	45,0
Moscoso Puello	4	20,0
Plaza de la Salud	2	10,0
Hospital Policía Nacional	1	5,0
CECANOT	3	15,0
Marcelino Vélez	1	5,0
Total	20	100

Distribución de donantes reales de órganos y tejidos por centros sanitarios



Del total de los posibles donantes de órganos, se convirtieron en donantes reales siete (7), lo que representa un 4,4 % del total.

Comparando con el año 2014, el índice de Donantes Reales/fallecidos ME (20,6%) ha descendido. (Ver tabla No. 5)

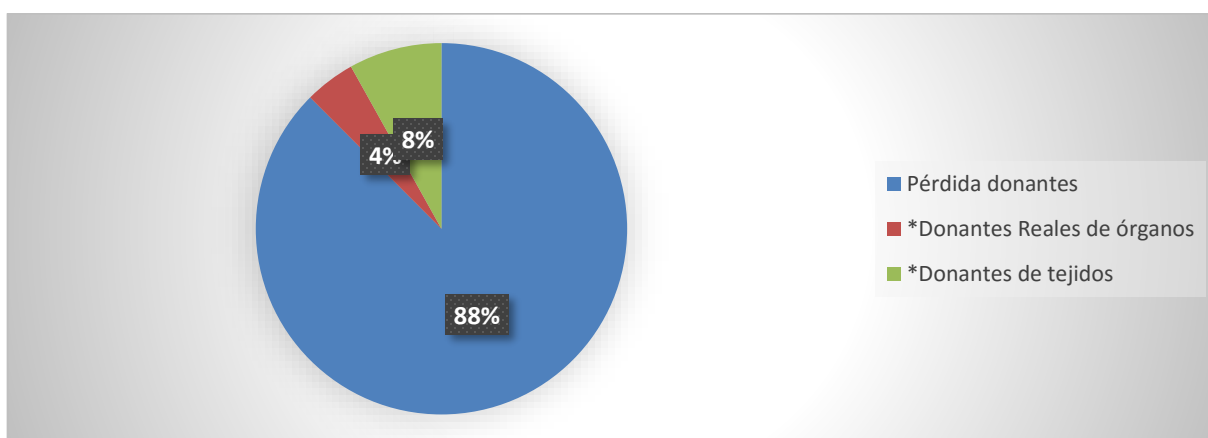


Tabla No. 5
Donantes Reales Vs Donantes Potenciales.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	Nº	%
Pérdida donantes	138	87,5
*Donantes Reales de órganos	7	4,4
*Donantes de tejidos	13	8,1
Donantes potenciales	158	100

*Todos los donantes de tejidos fueron por muerte encefálica.

Donantes Reales Vs Donantes Potenciales



Durante el año 2015 la donación de tejidos superó la donación de órganos, a diferencia del año 2014, en el cual la donación de órganos fue superior. (ver tablas 6 y 7)

Tabla No. 6
Extracción de Órganos y Tejidos de Donantes Reales.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	Nº
Córnea	13
Hígado, Riñones, Córneas	4
Riñones, Córneas	2
Hígado, Riñones	1
Total	20

Distribución de órganos y tejidos de donantes reales

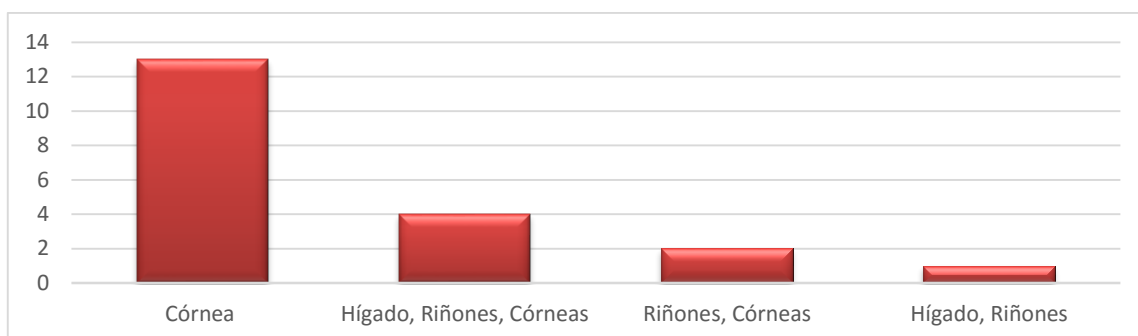
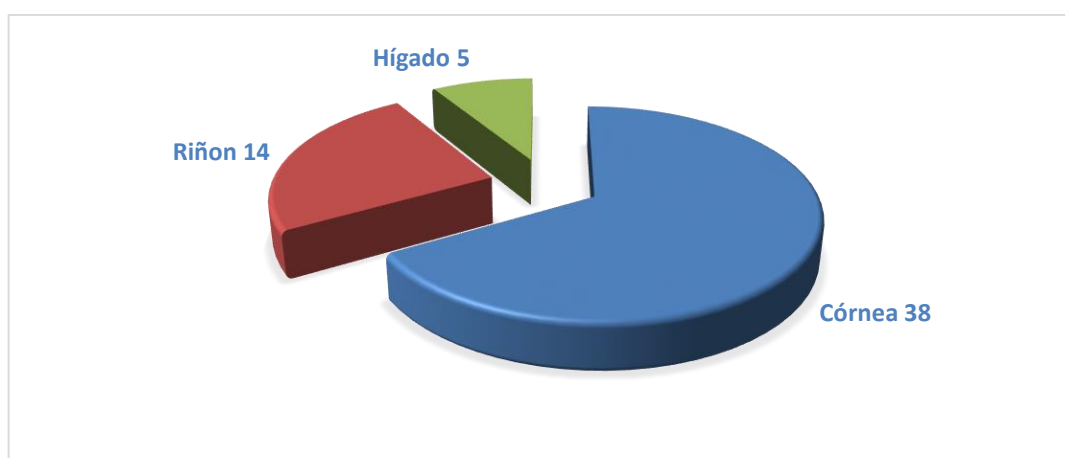


Tabla No. 7
Donación órganos y tejidos.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	Nº
Córnea	38
Riñones	14
Hígado	5
Total	57

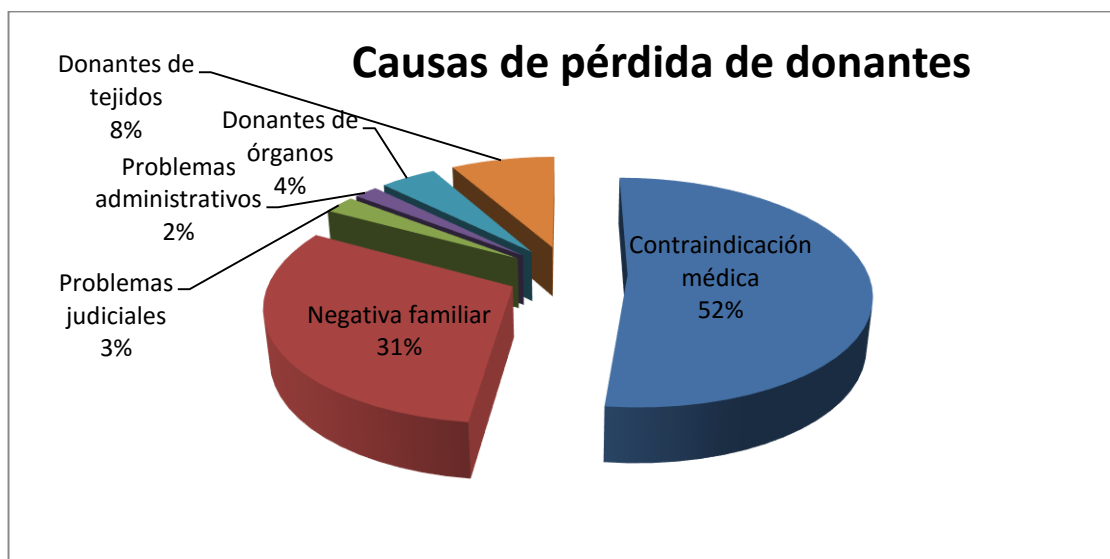
Donación de órganos y tejidos



Las causas fundamentales de pérdida de los donantes fueron contraindicaciones médicas 52,0%; y negativa familiar 31,0%; comparando con el año 2014; 48,9% y 20,6% respectivamente, lo que este año significó un cambio con respecto a los años anteriores. (Ver tabla No. 8)

Tabla No. 8
Causas de Pérdida del Donante.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	Nº	%
Contraindicación medica	82	52
Negativa familiar	49	31
Problemas judiciales	4	2,5
Problemas administrativos	3	1,9
Donantes de órganos	7	4,4
Donantes de tejidos	13	8,2
Total	158	100

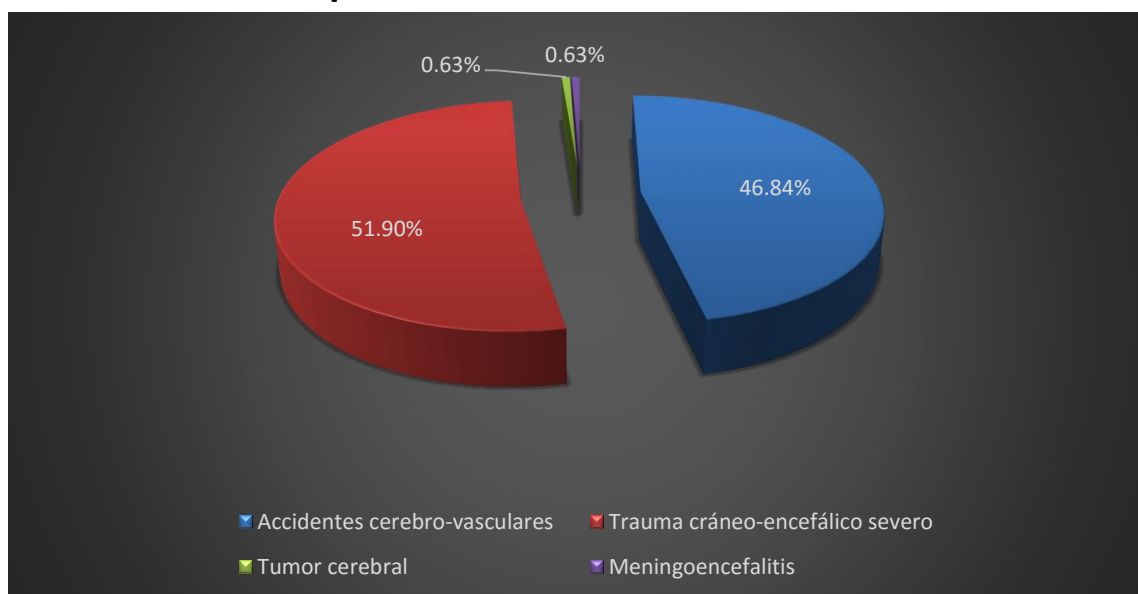


La principal causa de muerte encefálica durante el período de enero-diciembre del año 2015 fueron los traumas cráneo-encefálicos severos con un 51,90%; al igual que en el año 2014, seguido de los accidentes cerebro-vasculares los cuales representan un 46,84%. (Ver tabla No. 9)

Tabla No. 9
Causas de Muerte Encefálica.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	Nº	%
Trauma cráneo-encefálico severo	82	51,90
Accidentes cerebro-vasculares	74	46,84
Tumor cerebral	1	0,63
Meningoencefalitis	1	0,63
Total	158	100

Principales causas de Muerte Encefálica

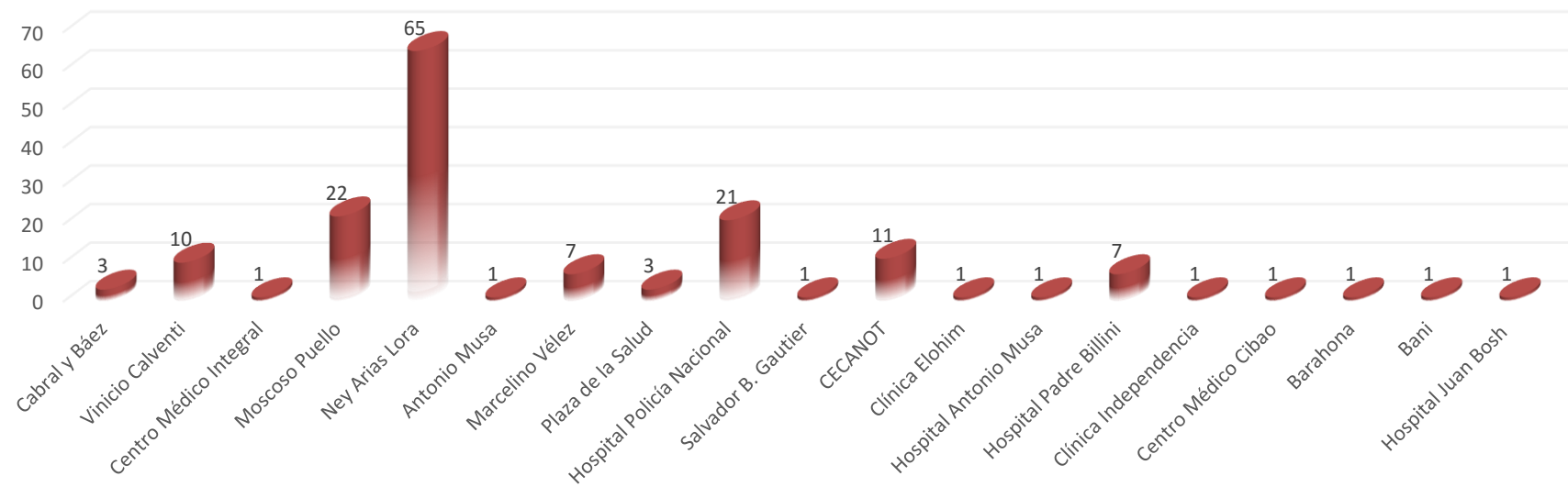


El Hospital Dr. Ney Arias Lora fue el centro de mayor detección de donantes potenciales, con 65 casos, seguido del Hospital Moscoso Puello, con 22. (Ver tabla No. 10)

Tabla No. 10
Detección de Donantes Potenciales
por centros asistenciales de la República Dominicana.
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante,
Enero-Diciembre, 2015

Descripción	No	%
Ney Arias Lora	65	41,2
Moscoso Puello	22	13,9
Hospital Policía Nacional	21	13,4
CECANOT	11	7,0
Vinicio Calventi	10	6,3
Marcelino Vélez	7	4,4
Hospital Padre Billini	7	4,4
Cabral y Báez	3	1,9
Plaza de la Salud	3	1,9
Centro Médico Integral	1	0,6
Salvador B. Gautier	1	0,6
Clínica Elohim	1	0,6
Hospital Antonio Musa	1	0,6
Clínica Independencia	1	0,6
Centro Médico Cibao	1	0,6
Barahona	1	0,6
Baní	1	0,6
Hospital Juan Bosch	1	0,6
Total	158	100

Detección de Donantes Potenciales por centros sanitarios



1.2 CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

Nuestro programa de educación y capacitación a los profesionales de la salud que inciden en el proceso de la donación y los trasplantes se mantuvo en el año 2015.

Dentro de estas actividades se encuentran las siguientes:

1.2.1 Curso Comunicación en Situaciones Críticas



Se impartieron cinco (5) cursos de *Comunicación en Situaciones Críticas*, a un total de 88 participantes.

De estos, tres (3) fueron realizados en el territorio dominicano a 57 participantes, y dos (2) en la República de Panamá, en coordinación con la oficina de Coordinación de Trasplantes de Panamá, a 31 participantes.

Detalle de Cursos:

Nacionales:

- 31 de enero en el Hotel Crowne Plaza, 19 participantes;
- 8 de agosto en el Colegio Médico Dominicano, 20 participantes;
- 21 de noviembre en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos (MEDICOOP), 18 participantes.

Internacionales - Panamá:

- 8 de octubre, 13 participantes;
- 10 de octubre, 18 participantes.



familiares de los donantes potenciales de órganos y tejidos.

Estos cursos nacen de la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud que están a diario en contacto con familias de pacientes críticos; herramientas que facilitan la comunicación y la relación de ayuda, de la misma manera pueda ser un elemento facilitador de la percepción del usuario del trato recibido, proporciona el clima adecuado a la hora de plantear la donación a los

1.2.2 Charla Notificación de Malas Noticias

Se realizaron cuatro (4) charlas de *Notificación de Malas Noticias* a un total aproximado de 200 personas en los centros hospitalarios de la provincia de Santo Domingo, con mayor flujo de pacientes.



Las mismas fueron llevadas a cabo en:

- 5 de mayo en el Hospital Robert Reid Cabral
- 6 de mayo en el Hospital Moscoso Puello
- 8 de mayo en el Hospital Ney Arias Lora
- 11 de mayo en el Hospital Padre Billini

Estas charlas se imparten con la finalidad de dar herramientas a los profesionales de la salud para tener una comunicación eficaz y trato humanizado a la familia.

1.2.3 Charlas Protocolo Glasgow 7

Se realizaron dos (2) charlas sobre el *Protocolo del Glasgow 7* en los dos hospitales con mayor capacidad de generar órganos en el país, con una participación aproximada de 150 personas.



Las mismas fueron realizadas en las fechas y lugares siguientes:

- 19 de agosto en Hospital Ney Arias Lora
- 8 de septiembre en el Hospital Darío Contreras

Estas se imparten con la finalidad de que los profesionales que laboran en las áreas de pacientes críticos de los hospitales con capacidad generadora, puedan realizar una detección temprana de los potenciales donantes, y por lo tanto un aviso oportuno a los coordinadores de trasplante sobre la existencia de un potencial donante.

1.2.4 Charla Educación Continua a los Coordinadores

Se llevaron a cabo dos (2) conferencias y tres (3) talleres a los coordinadores de trasplante.



Estas fueron impartidas en:

- 2 de mayo con el tema *Estrategias de reversión de la negativa familiar*;
- 9 de junio con el tema *Entrevista Familiar*;
- 4, 11 y 18 de julio taller sobre el mantenimiento del donante, todos impartidos en el Instituto de Coordinación de Trasplante.

Estas conferencias y talleres tienen como finalidad mejorar las técnicas para la realización de la entrevista familiar, así como un taller para reafirmar el adecuado mantenimiento del donante.

1.2.5 Curso Básico de Coordinación de Trasplante

Se llevaron a cabo tres (3) *Cursos Básicos de Coordinación de Trasplante* con un total de 134 participantes.



Los mismos fueron realizados en los siguientes hospitales:

- 27 de junio en el Hospital Central Romana en La Romana (28 participantes)
- 27 de agosto en el Hospital Moscoso Puello (51 participantes)
- 25 de noviembre en el Hospital Darío Contreras (55 participantes)

En estos cursos participan médicos, enfermeras, residentes e internos, con la finalidad de que estos profesionales tengan conocimiento de los diferentes pasos de un proceso de donación, y a la vez motivamos a estos profesionales a la donación.

1.2.6 Charlas sobre la Donación de Tejidos

Se impartieron un total de siete (7) *charlas sobre Donación de Tejidos*, en los diversos centros sanitarios a nivel nacional, con un total aproximado de 198 participantes.



Las mismas se impartieron en:

- 10 de febrero en el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal.
- 11 y 18 de marzo en el Hospital Moscoso Puello.
- 11 de mayo en el Hospital Moscoso Puello.
- 5 de mayo y 4 de agosto en el Hospital Robert Reid Cabral.
- 20 de agosto en CECANOT.
- 13 de octubre en el Hospital Ney Arias Lora.

Estas tienen como finalidad dar a conocer los criterios del donante de tejido y a su vez motivarlos para que tanto los médicos y enfermeras puedan realizar una notificación oportuna a los coordinadores de trasplante ante un donante potencial de tejidos, y de esta manera evitar la pérdida de estos donantes.

1.2.7 Charla Orientación Personal de Salud

Se realizaron cinco (5) charlas de *Orientación al Personal de Salud* con un total aproximado de 148 participantes en los siguientes hospitales de nuestro país:



- 5 de mayo en el Hospital Moscoso Puello, con el tema: Plan Nacional de Donación y Trasplante.
- 6 de mayo en el Hospital Robert Reid Cabral, con el tema: Plan Nacional de Donación y Trasplante.
- 18 de agosto en el Hospital Dr. Morillo King, con el tema: Muerte Encefálica.
- 15 de septiembre en el Hospital Dr. Moscoso Puello, con el tema: Plan Nacional de Donación y Trasplante.
- 16 de octubre en el Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, La Vega, con el tema: Muerte Encefálica.

Estas charlas están dirigidas a todos los profesionales de la salud, técnicos, administrativos, conserjes y porteros que laboran en los centros de salud para orientarlos sobre los temas más relevantes de la donación, y promover la donación de tejidos y el trasplante, así como motivarlos a mejorar la atención y el trato personalizado de los pacientes y sus familiares.

1.2.8 Charlas en Unidades de Hemodiálisis

Se impartieron siete (7) *charlas en Unidades de Hemodiálisis de los centros públicos del Distrito Nacional*, con un total aproximado de 106 participantes.

Se impartieron en las unidades:

- 18 y 19 de febrero en el Hospital Padre Billini.
- 11 y 12 de junio en el Hospital Moscoso Puello.
- 19 y 27 de agosto en CECANOT (tres charlas).

Las charlas en las Unidades de Hemodiálisis tienen la finalidad de dar orientación a los pacientes de las unidades de diálisis sobre los trasplantes, de la manera para acceder a la lista de espera, y a su vez motivarlos para promocionar la donación entre sus familiares y amigos.

1.2.9 Charlas en Universidades

Se realizaron tres (3) charlas en diversas universidades a nivel nacional, con un total de 107 participantes.



Las mismas fueron impartidas en:

- 8 de marzo en la Universidad de la Tercera Edad en Santiago, con el tema: *Plan Nacional de Donación y Trasplante*, con 25 participantes.

- 29 de mayo y 18 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la cual contó con 82 participantes.

En materia docente, el tema de la donación y el trasplante se ha convertido en más de una tercera parte de la actividad médica en los centros hospitalarios de tercer y cuarto nivel de atención, lo que hace necesario que los estudiantes de ciencias de la salud reciban información sobre el tema.

1.2.10 Charlas en las Iglesias

Fueron llevadas a cabo tres (3) charlas en iglesias con un total de 211 participantes, las cuales se realizaron en las siguientes fechas:



- 4 de agosto en la Capilla de los Remedios (100 participantes).
- 23 de septiembre en la Iglesia San Antonio de Padua (20 participantes).
- 15 de octubre en la Iglesia de Dios (91 participantes).

Tratando de crear una cultura de donación en la sociedad dominicana, los coordinadores de trasplante imparten charlas en las iglesias donde presentan los puntos más importantes sobre la donación, y a su vez motivan a los feligreses a la donación, concientizándolos sobre este acto de amor, altruismo y solidaridad.

1.2.11 Charla Escuela Nacional de la Judicatura



Se realizó un taller al personal de la Escuela Nacional de la Judicatura el 30 de julio, donde se socializaron los siguientes temas: Ley 329-98, Aspectos Bioéticos sobre la donación y trasplante, así como el Consentimiento Familiar para la donación de órganos; la misma contó con la presencia de 22 participantes.

La realización de la misma tiene como fin edificar a todos los profesionales que tienen incidencia en el desarrollo del Plan Nacional de Donación y Trasplante, y sobre todo a los jueces quienes intervienen en el proceso cuando se trata de un caso legal.

1.2.12 Conferencias en Congresos

Se llevaron a cabo doce (12) conferencias en diversos congresos, en las fechas y lugares siguientes:

- 17 de abril de 2015 en el Hotel Hilton, Dr. Morales Billini, *Presentación del Plan Nacional de Donación y Trasplante*, en el congreso del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT).
- 18 de abril en el Hotel Hilton, Dr. Alexandro Marte, *Estado Actual de las Unidades de Cuidados Intensivos en el país*, en el congreso del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT),
- 7 de octubre, Panamá, *Conferencia Notificación de Malas Noticias*, 10 participantes, Dras. Esther de Luna y Ángela Hernández.
- 29 de octubre, Colegio Médico Dominicano, *Curso Actualización de Donación y Trasplante*, 150 participantes.
 - Dr. Fernando Morales, tema *Situación actual de Donación y Trasplante*, Situación Actual.
 - Dra. Celia Pérez, tema *Terapia Celular, situación actual*.
 - Dra. Carmen Brugal, tema *Desafíos en la detección, selección y mantenimiento del potencial donante*.
 - Dr. Ignacio Bengoa, tema *Inmunosupresión en trasplante e importancia del protocolo de preparación y seguimiento*.

- 12 de noviembre, Hospital General Plaza de la Salud, tema *Política de Trasplante en la República Dominicana*, Dr. Fernando Morales.
- 13 y 14 de noviembre, tema *Simposio Internacional Regional Norte de Medicina Crítica*, Santiago, 85 participantes. Dr. Fernando Morales, tema *Presente y futuro del trasplante en la República Dominicana*, Dra. Juana Sarita, tema *Detección de Potencial Donante*, y Dr. César Jiménez, tema *Mantenimiento del donante*.
- 27 y 28 de noviembre, *Simposio de Bioética*, Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Dr. Fernando Morales Billini, tema *Plan Nacional de Donación y Trasplante*.

Estas participaciones tienen como finalidad dar a conocer el tema de la donación y trasplante a los profesionales de las diferentes áreas, así como la actualización de información y unificación de criterios sobre los mismos.

1.2.13 Charlas en Liceos y Escuelas



En el año 2015 llegamos a concientizar un total de dos mil novecientos veinte (2,920) estudiantes mediante veintinueve (29) charlas en quince (15) liceos y escuelas.

Crear una conciencia ciudadana para la donación de órganos es algo que debe empezar a temprana edad, por eso la institución da prioridad a la realización de conferencias en las escuelas, donde los alumnos adquieren información sobre la donación y el trasplante, y así convertirlos en multiplicadores sobre el tema entre sus amigos y familiares.

A continuación, presentamos una tabla de distribución de las mismas:

	LICEO	EXPONENTE	NO. CHARLAS	TOTAL PARTICIP.
12-mar	Liceo Club Mauricio Báez, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	210
17-mar	Escuela Básica Fray Ramón Pané, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	210
19-mar	Centro Educativo Marillac, Distrito Nacional	Dr. Esvetto Vásquez	2	98
24-mar	Centro de Excelencia Salomé Ureña, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	220
26-mar	Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	85
09-abr	Liceo Matutino Las Américas, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	150
16-abr	Liceo Politécnico Nuestra Sra. Perpetuo Socorro, Sto. Dgo. Este	Dra. Carmen Brugal	2	150
21-abr	Centro de Excelencia República de Colombia, Distrito Nacional	Dra. Ángela Hernández	2	145
23-abr	Liceo Argentina Matos Lara, Santo Domingo Este	Dra. Carmen Brugal	2	100
28-abr	Liceo Matutino Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional	Dr. David Cuevas	1	270
30-abr	Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, Santo Domingo Este	Dr. Ramón Oviedo	1	240
05-may	Liceo José Francisco Peña Gómez, Distrito Nacional	Dra. Carmen Brugal	2	142
07-may	Liceo Estados Unidos de América, Distrito Nacional	Dr. Ramón Oviedo	1	100
12-may	Liceo Vespertino Emma Balaguer, Santo Domingo Oeste	Dra. Carmen Brugal	2	200
19-may	Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, Santo Domingo Este	Dr. Ramón Oviedo	2	310
10-sep	Liceo Matutino Las Américas, Santo Domingo Oeste	Dr. Ramón Oviedo	1	180
24- nov	Liceo Politécnico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Santo Domingo Este	Dr. Ramón Oviedo	1	110

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 2008-2015

CURSOS	CSC (Comunicación en situaciones críticas)		MÁSTER ALIANZA	PASAN TÍA(ex terior)	CURSOS INTRAHOSPITA LARIOS		DIPLOMADOS		CURSOS LEGISTAS		CURSOS TRÁNSITO TERRESTRE	
	<i>No curs os</i>	<i>No asisten tes</i>	<i>No graduad os</i>	<i>No pasan tes</i>	<i>No curs os</i>	<i>No particip antes</i>	<i>No curs os</i>	<i>No gradu ados</i>	<i>No cur sos</i>	<i>No asis tent es</i>	<i>No cur sos</i>	<i>No asiste ntes</i>
Total	42	867	31	43	59	2206	4	194	3	55	4	87

Más de 4,000 asistentes en diversas charlas y talleres

Charlas sobre donación y trasplante de órganos • Iglesias, Universidades, Instituciones, etc.	97
Otros cursos y talleres • Muerte encefálica, Doppler transcraneal, Inmunosupresores y Taller de protocolos	37

2. TRASPLANTES

Durante el período enero-diciembre del año 2015 se realizaron 37 trasplantes renales, 4 de hígado y 265 de córneas.

Tuvimos pérdidas de órganos por diversas causas, tres (3) riñones y un (1) hígado. Dos riñones e hígado no fueron utilizados, ya que durante la extracción fue encontrado un tumor intra-abdominal, que es una contraindicación, el tercer riñón tuvo una anomalía congénita.

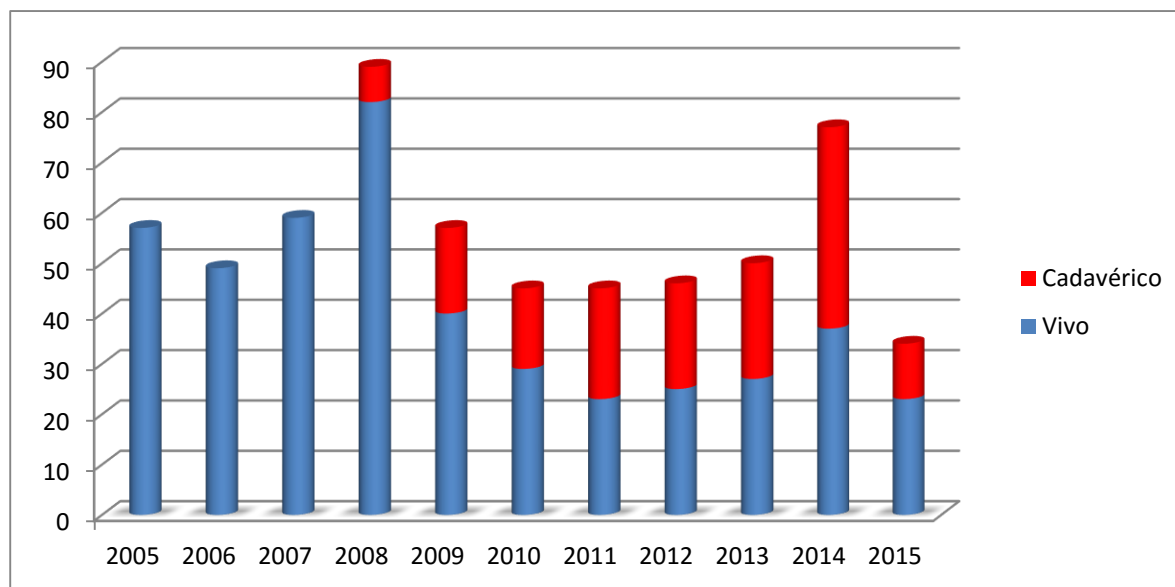
En el período comprendido casi se ha duplicado el porcentaje de trasplantes de córneas locales frente a córneas importadas (8,5 % en el 2014 vs 14% en el 2015). (Ver tabla No. 12 para distribución)

Tabla No. 12
Trasplantes realizados en la República Dominicana.
Enero- Diciembre, 2015

CENTRO DE SALUD	RENALES		CÓRNEAS		HÍGADO	MÉDULA ÓSEA	CORAZÓN
	VIVO	CADA-VÉRICO	LOC.	IMP.	CADAVERÍCO	ALOGÉNICO	
Plaza de la Salud	11	5	2		4		
CEDIMAT	6						
CECANOT		6	36	153			
Fundación Dr. Baquero	5						
HOMS	3						
H. Salvador de Gautier	1						
Instituto Espaillat Cabral				7			
Banco de Córneas	Diagnóstica			3			
	INCONCEGLA			3			
	CCSM			32			
	Láser Center			28			
	Clínica Abel González			1			
	Grupo Banco de Córneas			67			
	TOTAL	26	11	38	227		
	70%	30%	1%	86%			
TOTALES	37		265		4	0	

Trasplantes de órganos y tejidos de la República Dominicana

Trasplantes renales											
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
29	57	49	59	89	57	45	45	46	50	78	37



Trasplante de médula ósea					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	5	4	1	0

Trasplantes de corazón			
2012	2013	2014	2015
2	1	0	0

Trasplantes de córnea									
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
78	117	112	175	162	160	230	132	331	265

Trasplantes de hígado								
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	1	2	3	9	6	4	6	4

3. COMUNICACIÓN

El INCORT se preocupa por generar una actitud social solidaria y positiva hacia la donación en beneficio de aquellos que necesitan de un órgano para seguir viviendo.

Con la firme convicción de generar una cultura de donación y trasplante en el país, el INCORT realiza constantes actividades de promoción, difusión y concientización a favor del mensaje de la donación de órganos.

Entre las realizadas en el año 2015 cabe destacar:

- Se gestionó y se logró la aprobación, por parte de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), para la distribución del material promocional sobre donación y trasplante de órganos en las estaciones del Metro de Santo Domingo.



- Se distribuyeron en las estaciones del Metro de Santo Domingo 16,800 brochures *Piensa en ti y en los tuyos*; 8,500 paquitos; 7,000 folletos *Mitos y leyendas*; y 8,100 brochures *Da vida, Hazte donante*.



- Se distribuyeron 6,200 separadores de libros en nuestra visita a la XVIII Feria Internacional del Libro, Santo Domingo, 2015.

- Se gestionó y se logró la aprobación, por parte de los departamentos de Mercadeo y Comunicación de la Plaza Comercial Megacentro, para la distribución del material promocional sobre donación y trasplante en las instalaciones de la misma.



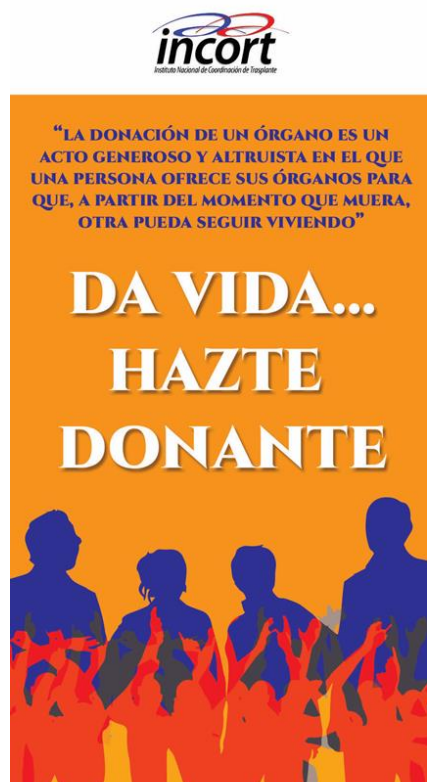
- Se distribuyeron 6,250 flyers durante el volanteo realizado en Megacentro, todos los sábados del mes de noviembre.

- Se sostuvieron 6 reuniones con la Dirección de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de unificar esfuerzos en materia de promoción y difusión sobre el tema de la donación y el trasplante de órganos en el país.



- Se realizaron 3 charlas en iglesias. Una, en la Capilla de los Remedios con 100 asistentes; otra, en la Iglesia San Antonio de Padua con 20 participantes; y una última, en la Iglesia de Dios de Villa Juana con 91 personas. A todos los feligreses se les entregó un juego de material promocional. Para las charlas en las primeras dos iglesias mencionadas, fue diseñado un afiche promocional, y distribuido por las autoridades de las mismas iglesias.





QUIENES SOMOS?
El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) es una institución de salud creada por la Ley 329-98 que organiza y enlaza una red de coordinadores de trasplante en todo el país, para la puesta en marcha de las políticas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

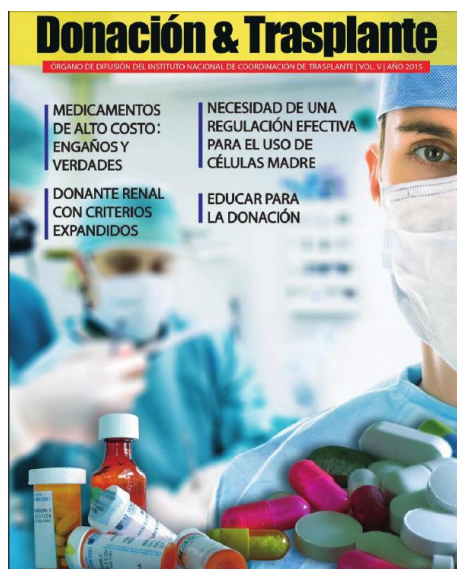
QUIENES PUEDEN SER DONANTES?
Toda persona que en vida decida que después de su muerte sus órganos salven o mejoren la vida de otros y haya transmitido a sus familiares dicha voluntad, para que sea respetada.

A QUIÉN BENEFICIA EL TRASPLANTE?
A personas enfermas con daños irreversibles en uno de sus órganos, para las que no hay otro tipo de tratamiento médico, siendo el trasplante la única solución para evitar la muerte o mejorar su calidad de vida.

 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA** 

C/ Presidente Hipólito Yrigoyen #17B, Zona Universitaria
Tel. 809-532-0066 - Fax. 809-535-8515
www.incort.gob.do - info@incort.gob.do
 **INCORT**  **INCORT_RD**

- Se rediseñó el material promocional e informativo del INCORT, y se imprimieron 15 mil ejemplares de cada uno de ellos. Asimismo, se diseñó un flyer informativo sobre donación y trasplante, del cual se imprimieron 75 mil ejemplares.



- A final de año fue elaborada y diagramada la revista *Donación y Trasplante*, en su 4ta edición.



- Se realizó la inclusión del INCORT en Wikipedia.



- El personal del INCORT participó en 22 programas de TV, 9 de radio, y generó 6 publicaciones especiales en la prensa escrita.





- Se celebró en el mes de abril, en la Biblioteca Nacional, el acto de presentación del Informe de Gestión del Año 2014, y de la puesta en circulación de la IV Edición de la Revista Institucional *Donación y Trasplante*, en el que se distribuyeron 60 ejemplares de cada publicación.

- Se contó con la participación de la prensa escrita y televisiva, y se difundió una nota de prensa con el título "INCORT presenta edición especial con temas trascendentales en Donación y Trasplante".



Otras notas de prensa difundidas durante el año 2015 estuvieron relacionadas a las siguientes actividades: "República Dominicana registra un aumento significativo de trasplante de órganos en el año 2014"; "INCORT inicia campaña de concientización en las estaciones del Metro de SD"; "INCORT llama a la sociedad a unirse al mensaje de esperanza en su 7mo. Aniversario"; "Profesionales unen sus conocimientos para fortalecer el tema de donación y trasplante en RD". Esta última fue difundida en el marco del curso de Actualización de Donación y Trasplante celebrado en el mes de octubre.

- Se colocaron 3 posters de Protocolo Glasgow 7 en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, 2 en el Hospital Militar de la Fuerza Aérea Dominicana Dr. Ramón de Lara, 2 en el Hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís, 2 en el Hospital Darío Contreras, 2 en el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal, y 1 en el Hospital Padre Billini.
- Se colocaron 2 posters alusivos a la donación en el Hospital Moscoso Puello, 7 en el Hospital Padre Billini, 3 en el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal, y 8 en el Hospital Ney Arias Lora.
- Se distribuyeron 3,555 juegos de material promocional durante las charlas motivacionales impartidas a los estudiantes de 3ero y 4to de bachiller de liceos y escuelas públicas de Santo Domingo.
- Se colaboró con un artículo en la revista *Gaceta Judicial*, sobre "Recomendaciones a los Estados miembros del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante para políticas relacionadas a terapias celulares", bajo la firma del director del INCORT.
- Se llevó a cabo el subtítulo del Infomercial del INCORT, así como también se modificó un video promocional sobre donación de órganos de Chile, con datos sobre el proceso en RD y el INCORT. Ambos videos fueron unificados para ser colocados en el sistema de circuito cerrado de algunos hospitales del país.

Estas y otras acciones de concientización, generaron un incremento en la expedición de nuevos carnets de donantes solicitados vía página web (96), así como de los nuevos seguidores de nuestras redes sociales Facebook (77) y Twitter (220).

4. ACTIVIDADES INTERNACIONALES



El director del INCORT, Dr. Fernando Morales Billini participó en el XIII Curso de Extensión en Donación y Trasplante, realizado en Tegucigalpa, Honduras, del 25 al 27 de marzo, con tres (3) conferencias: Diagnóstico de Muerte Encefálica, Manejo del receptor de Trasplante Renal, y Manejo de los Pacientes en Muerte Encefálica.

Con la finalidad de realizar la revisión y ampliación del Convenio entre la Consejería General de Andalucía y el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, el director del INCORT viajó del 1 al 8 de junio a España. También participó en la conferencia del proyecto “Logrando la coordinación comprensiva en la donación de órganos en la Unión Europea”. Durante este viaje, el Dr. Fernando Morales Billini tuvo varias reuniones de trabajo con el Servicio Andaluz de Salud en Sevilla.





Del 3 al 5 de noviembre el director del INCORT participó en la XV Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en Asunción, Paraguay. Representando nuestro país en esta reunión, el doctor Fernando Morales Billini fue integrante de varios grupos de trabajo, como:

- Elaboración de un documento, como declaración conjunta, dirigido a los responsables de los Gobiernos que resuma lo realizado por los países de la RCIDT, haciendo hincapié en los logros y necesidades para fortalecer el problema de la donación y trasplante, fundamentalmente en relación con la Insuficiencia Renal Crónica, como enfermedad no transmisible en Iberoamérica, y que se publique en la Newsletter.
- Propuesta de desarrollo de dos estudios de investigación sobre la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos en hospitales públicos y privados, y aspectos más relevantes que afectan la donación y el trasplante.

5. CONTABILIDAD

I.- Introducción

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los objetivos de ofrecer información óptima, clara y detallada, y para dar cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público que da seguimiento y evaluación periódica a la ejecución física y financiera del presupuesto, elabora el presente informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2015, encaminado a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados durante el semestre por nuestra institución.

Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes para mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 2015, y de esta manera facilitar el seguimiento periódico y sistemático de los avances alcanzados.

Para contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión, este informe además presenta anexos con ilustraciones gráficas que muestran la producción de servicios por niveles de atención realizados durante el período, así como la ejecución global por Programa, Subprograma y Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual.

II.- Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Enero-Diciembre 2015

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el semestre Enero-Diciembre, 2015 cuenta con un presupuesto aprobado de RD\$21,668,472.00. Dicho presupuesto es proveniente del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). A esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre de 2014, el cual asciende a un monto de RD\$1,220,282.68, más otros ingresos correspondientes a donaciones recibidas por el valor de RD\$153,304.40, lo

que nos hace un total general a ejecutar en el 2015, de RD\$23,042,059.08; del cual se ejecutó un monto de RD\$22,197,181.38; quedando una apropiación disponible de RD\$844,877.70; para el resto del año 2016. Las donaciones recibidas para la realización de algunos Cursos de Comunicación en Situaciones Críticas, y otros eventos de la institución, se detallan a continuación:

Fecha	Descripción	Ingresos
03/Feb/2015	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)	63,250.00
03/Mar/2015	Ministerio de Salud Pública	90,054.40
Total		RD\$153,304.40

Ejecución por Programa Presupuestario:

Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecutados de la manera siguiente:

	Presupuestado Aprobado	%	Ejecutado en el Mes	%	Acumulado en el Período	%	Balance (1-3)	%
INGRESOS								
Balance Inicio Año	1,220,282.68	5.30	-	-	1,220,282.68	5.30	-	-
Aportaciones Gobierno Central	21,668,472.00	94.04	1,805,706.00	100.00	21,668,472.00	94.04	-	-
Otros Ingresos	153,304.40	0.67	-	-	153,304.40	0.67	-	-
Total de Ingresos	23,042,059.08	100.00	1,805,706.00	100.00	23,042,059.08	100.00	-	-
Menos: Gastos Operacionales								
Servicios Personales	16,531,123.77	71.74	2,094,308.15	72.38	16,233,094.61	73.13	298,029.16	35.27
Servicios No personales	3,847,650.91	16.70	641,375.98	22.17	3,677,536.39	16.57	170,114.52	20.13
Materiales y Suministros	1,993,430.00	8.65	157,794.32	5.45	1,901,847.69	8.57	91,582.31	10.84
Transferencia Corriente	515,600.00	2.24	-	-	329,250.00	1.48	186,350.00	22.06
Activos No Financieros	154,254.40	0.67	-	-	55,452.69	0.25	98,801.71	11.69
Total de Gastos	23,042,059.08	100.00	2,893,478.45	100.00	22,197,181.38	100.00	844,877.70	100.00
Balance al Final de Período	-	-	(1,087,772.45)	-	844,877.70	-	(844,877.70)	-

III.- Presupuesto Ejecutado

Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). Estos fueron consignados en la Ley Nº 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, de fecha 10 de enero, 2008. El presupuesto correspondiente para el año 2015 ascendió a la suma de RD\$21, 866,208.00; depositados mensualmente mediante transferencia corriente.

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

Durante el semestre Enero – Diciembre 2015, el INCORT, ha ejecutado un monto ascendente a RD\$22, 197,181.38; que según la clasificación objetal del gasto se distribuyó de la manera siguiente:

PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO–DICIEMBRE, 2015
POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO
VALORES EN RD\$

Ingresos						Ejecutado a Diciembre 2015	%
Balance Inicio Año						1,220,282.68	5.30
Aportaciones Gobierno Central						21,668,472.00	94.04
Otros ingresos por especificar						153,304.40	0.67
TOTAL DE INGRESOS						23,042,059.08	100.00
GASTOS Y DESEMBOLSOS							
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto	Ejecutado a Diciembre 2015	%
2	1				SERVICIOS PERSONALES	16,233,094.61	73.13
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	7,244,196.67	32.64
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado	4,612,800.00	20.78
2	1	1	2	3	Suplencias	63,724.62	0.29
2	1	1	4	1	Sueldo anual no. 13	929,927.91	4.19
2	1	1	6	1	Vacaciones	25,200.00	0.11
2	1	2	2	2	Compensación por horas extraordinarias	687,229.00	3.10
2	1	2	2	9	Bono por desempeño	1,188,587.50	5.35
2	1	3	2	1	Gastos de representación en el país	76,301.95	0.34
2	1	4	2	3	Bono por aniversario	362,514.50	1.63
2	1	5	1	1	Contribuciones al Seguro de Salud	467,220.54	2.10
2	1	5	2	1	Contribuciones al Seguro de Pensiones	514,337.98	2.32

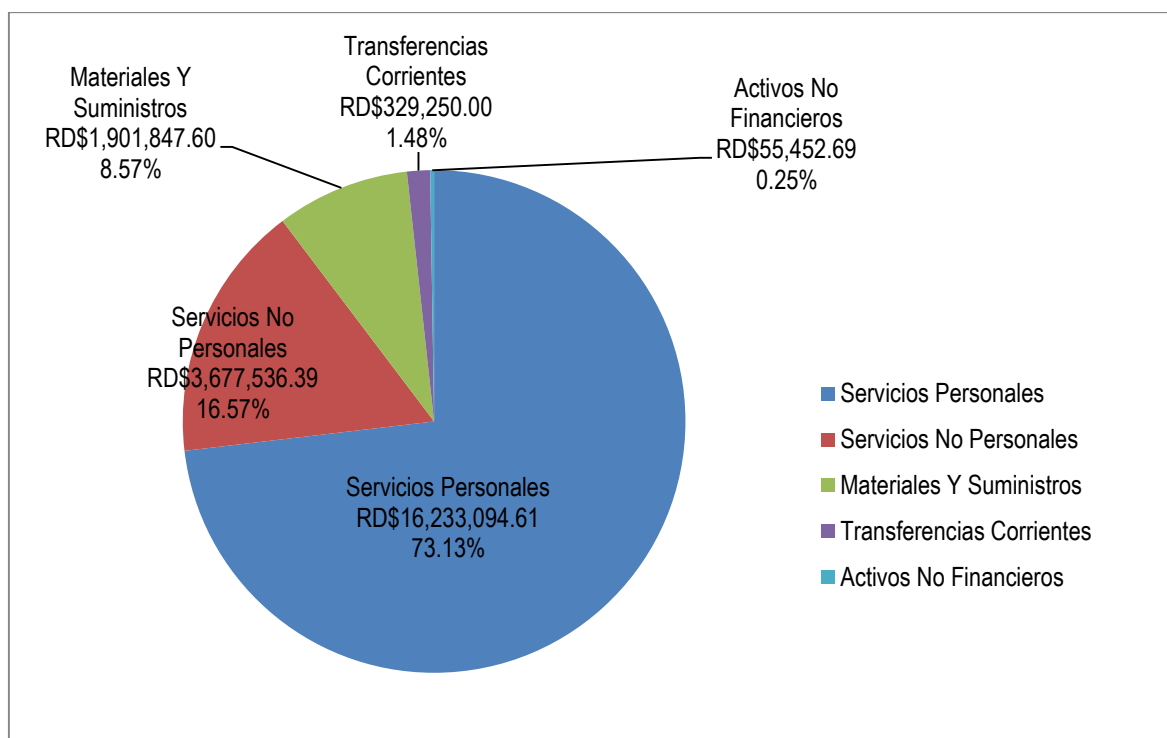
2	1	5	3	1	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	61,053.94	0.28
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	3,677,536.39	16.57
2	2	1	2	1	Servicio telefónico de larga distancia	10,043.72	0.05
2	2	1	3	1	Teléfono local	522,555.70	2.35
2	2	1	4	1	Telefax y correo	2,130.00	0.01
2	2	1	5	1	Servicio de internet y televisión por cable	1,457.90	0.01
2	2	1	6	1	Energía eléctrica	443,962.83	2.00
2	2	1	7	1	Agua	4,451.00	0.02
2	2	1	8	1	Recolección de residuos sólidos	2,701.00	0.01
2	2	2	1	1	Publicidad y propaganda	243,242.00	1.10
2	2	2	2	1	Impresión y encuadernación	290,489.98	1.31
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del país	26,550.00	0.12
2	2	3	2	1	Viáticos fuera del país	232,257.32	1.05
2	2	4	1	1	Pasajes	62,279.05	0.28
2	2	4	4	1	Peaje	400.00	0.00
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	785,030.40	3.54
2	2	5	4	1	Alquileres equipo de transporte, tracción y elevación	16,100.00	0.07
2	2	5	8	1	Otros alquileres	6,867.60	0.03
2	2	6	1	1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	43,794.29	0.20
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles	481,123.44	2.17
2	2	6	3	1	Seguros a personas	733.08	0.00
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	2,000.00	0.01
2	2	7	2	4	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	4,600.01	0.02
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	91,085.30	0.41
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	42,261.61	0.19

2	2	8	4	1	Servicios funerarios y gastos conexos	3,894.00	0.02
2	2	8	5	1	Fumigación	9,440.00	0.04
2	2	8	5	2	Lavandería	6,386.20	0.03
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene	2,085.00	0.01
2	2	8	6	2	Festividades	144,792.08	0.65
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	22,000.00	0.10
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	170,622.88	0.77
2	2	8	8	1	Impuestos	2,200.00	0.01
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,847.69	8.57
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	395,280.43	1.78
2	3	1	3	3	Productos forestales	6,726.00	0.03
2	3	2	2	1	Acabados textiles	299.00	0.00
2	3	2	3	1	Prendas de vestir	130.00	0.00
2	3	2	4	1	Calzados	927.00	0.00
2	3	3	1	1	Papel de escritorio	13,876.80	0.06
2	3	3	2	1	Productos de papel y cartón	46,211.83	0.21
2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos	14,125.00	0.06
2	3	4	1	1	Productos medicinales para uso humano	369.14	0.00
2	3	5	3	1	Llantas y neumáticos	1,085.60	0.00
2	3	5	5	1	Artículos de plástico	2,741.00	0.01
2	3	6	3	3	Estructuras metálicas acabadas	4,366.00	0.02
2	3	6	3	6	Accesorios de metal	505.00	0.00
2	3	7	1	1	Gasolina	1,020,000.00	4.60
2	3	7	1	4	Gas GLP	14,542.78	0.07
2	3	7	1	5	Aceites y grasas	2,855.00	0.01

2	3	7	2	3	Productos químicos de uso personal	1,450.00	0.01
2	3	9	1	1	Material de limpieza	12,871.94	0.06
2	3	9	2	1	Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	65,515.14	0.30
2	3	9	3	1	Útiles menores médico-quirúrgicos	846.72	0.00
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor	8,317.86	0.04
2	3	9	6	1	Productos eléctricos y afines	8,908.25	0.04
2	3	9	8	1	Otros repuestos y accesorios menores	269,046.71	1.21
2	3	9	9	1	Productos y útiles varios n.i.p	10,850.49	0.05
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,250.00	1.48
2	4	1	4	2	Becas extranjeras	329,250.00	1.48
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,452.69	0.25
2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estantería	34,078.00	0.15
2	6	1	3	1	Equipos computacionales	2,399.69	0.01
2	6	1	5	1	Electrodomésticos	15,795.00	0.07
2	6	2	1	1	Equipos y aparatos audiovisuales	3,180.00	0.01
TOTAL GASTOS Y DESEMBOLSOS						22,197,181.38	100.00
RESULTADOS AL 31-DICIEMBRE-2015						844,877.70	-

Presupuesto Ejecutado por Objeto del Gasto

Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2015, la ejecución fue dirigida a los renglones siguientes:



Servicios Personales

Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también los honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pascual y pago de vacaciones durante el próximo año. Estos ascienden a un total de RD\$16,233,094.61; representando el 73.13% del total de gastos.

Servicios No Personales

Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión y comunicación), impresión y encuadernación, viáticos, transporte, seguros, comisiones bancarias, eventos generales y otros servicios no personales. Estos ascienden a un total de RD\$3,677,536.39; representando el 16.57% del total de gastos. Incluyen en su total los gastos de Publicidad e Impresión por el valor de RD\$533,731.98; a los fines de la Institución

cumplir con su rol de concienciar eficazmente a la población sobre la importancia de la donación de órganos.

Materiales y Suministros

Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, útiles y materiales de informática, y útiles diversos. Para un total de RD\$1,901,847.69; representando el 8.57% de los gastos.

Transferencias Corrientes (Capacitación)

Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, los cuales son becados por el INCORT. Esta partida comprende el 1.48% de los gastos, ascendiendo a un total de RD\$329,250.00.

Activos No Financieros

Incluye la compra de equipos de computación, muebles de oficinas, electrodomésticos y audiovisuales para la institución con el objetivo de facilitar el manejo operativo de las instalaciones del INCORT. Esta partida comprende el 0.25% de los gastos, ascendiendo a un total de RD\$55,452.69. A continuación un listado de los equipos y muebles adquiridos:

ITEM NO.	EQUIPO	FECHA DE COMPRA	CANT.
1	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2 X13	11/febrero/2015	2
2	ESTUFA CETRON 30"	23/abril/2015	1
3	PANTALLA KLIPX 86", PARA PROYECTOR C/TRIPODE	28/abril/2015	1
4	IMPRESORA SAMSUNG M2020W	30/abril/2015	1
5	MÁQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	09/junio/2015	1

6. ADMINISTRACIÓN

Para el año 2015 el INCORT continuó con el mismo presupuesto, el cual se ha visto estancado desde su primera partida presupuestaria en el 2008, esto ha hecho que los renglones de capacitación, promoción, inversión en cambio de equipos obsoletos, pago de los coordinadores hospitalarios y otros de gran importancia se vean afectados y disminuidos para poder pagar los costos fijos que maneja la institución, los cuales han aumentado debido a la inflación acumulada de estos años.

Durante el año 2015 el área administrativa estuvo a cargo principalmente de preparar los expedientes y gestionar la autorización por parte de la Contraloría General de la República del pago de todas las actividades que realiza la institución, así como también trabajó en la inclusión de nuevos recursos humanos especializados en materia de donación y trasplante, lo cual impacta directamente en nuestro eje de fortalecimiento institucional.

Dentro de las actividades específicas, el área administrativa y financiera ha realizado lo siguiente:

- Se renovaron, notarizaron y registraron en la Contraloría General de la República, los siguientes contratos:
 - Renovaciones e inclusión de nuevos recursos humanos.
 - Local oficina administrativa del INCORT.
 - Seguimiento GPS vehículos institucionales.
 - Seguros de vehículos y local.
 - Líneas telefónicas e internet.
- En el mes de abril fueron donados dos (2) equipos informáticos al Hospital Infantil Robert Reid Cabral.
- Se solicitó al Ministerio de Salud Pública (MPS) una partida complementaria para poder hacer frente al incremento de costos

operativos de la institución, la cual tiene el mismo presupuesto desde su primera partida presupuestaria hace siete (7) años.

- Se realizaron varias reuniones de trabajo concernientes a la elaboración, revisión y realización del Plan Operativo Anual 2015, enfatizando en la calendarización, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, entre otros.
- Se enviaron al Ministerio de Salud Pública, siete (7) expedientes de pago a la Plaza de la Salud, por los análisis para la inclusión en la lista de espera de acuerdo al Convenio Plaza de la Salud–MSP–INCORT, el cual tuvo un monto total de ciento setenta y nueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$ 179,500.00).
- Se actualizó el sistema de pago en base a las actuaciones y/o desempeño de los coordinadores hospitalarios.

Finalizando el año 2015 todavía persisten algunos problemas que hemos identificado que afectan directamente el programa de donación y trasplante en la República Dominicana, estos son:

- La falta de financiamiento para la preparación y el trasplante.
- No disponer de:
 - Adecuado equipamiento de las UCIs públicas y privadas.
 - Laboratorio de histocompatibilidad público.
 - Banco de tejidos.
 - Equipamiento adecuado en hospitales.
 - Coordinadores hospitalarios nombrados en nuestros hospitales.
- Bajo presupuesto del INCORT.
- Inexistente presupuesto del Consejo Nacional de Trasplante.
- Diferentes sistemas de salud que chocan entre sí.

7. OTRAS ACTIVIDADES DEL INCORT

- El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, como miembro de la comisión asesora de terapia celular y medicina regenerativa creada mediante la disposición sanitaria No. 000002, del 16 de enero de 2015, participó en la elaboración del proyecto de reglamentación para regular el uso de la terapia celular en el país.
- Con la finalidad de que todos los pacientes trasplantados dominicanos tengan el acceso oportuno y de buena calidad de los medicamentos inmunosupresores, el INCORT participó en las reuniones de la comisión Nacional de Medicamentos de Alto Costo, para definir las políticas de compra, calidad de los medicamentos y distribución de los mismos.
- Tratando de que todos los dominicanos necesitados de un trasplante puedan tener cobertura para los mismos, el INCORT participó con la propuesta de la inclusión de las diferentes modalidades de trasplante, así como la cobertura del donante de órganos en el taller de Ampliación del Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
- El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante realizó un levantamiento de los servicios de trasplante de los Hospitales Padre Billini, en fecha 14 de mayo, y al Hospital de las Fuerzas Armadas, el 23 de septiembre, con la finalidad de auditar los equipos, personal médico y planta física de dichos centros, tratando de que estos hospitales tengan las condiciones óptimas para la realización de los trasplantes renales.

8. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015

En el Plan Operativo Anual de 2015 nos planteamos los objetivos del plan estratégico, calendarizando a corto plazo (un año) las actividades necesarias para alcanzar los ejes estratégicos a largo plazo (5 años), y cumplir con las metas establecidas.

El POA es una herramienta útil para la planificación estratégica en la medida en que se ejecutan las actividades planificadas, además de establecer los responsables de llevar a cabo las diversas actividades que, en conjunto, constituyen el plan a corto plazo, a la vez que direcciona la gestión institucional y permite la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas.

El POA tiene como finalidad diferentes aspectos generales, tales como:

- Fomentar la comunicación y el trabajo interdisciplinario.
- Establecer y sostener compromisos.
- Identificar prioridades.
- Mantener el enfoque estratégico para las acciones de corto plazo.

Nuestro Plan Operativo Anual (POA) para el año 2015 ha sido discutido y analizado por los departamentos que comprenden al INCORT, y organizado para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las estrategias a corto plazo, alineando estrategias, objetivos, indicadores y metas.

El nivel de cumplimiento del POA del 2015 fue de un 83%, el restante 17% no pudo ser ejecutado ya que dependían de otras instituciones para su realización, por lo cual fueron reprogramadas para el año 2016.

Nivel de cumplimiento POA 2015		
Cantidad actividades	Porcentaje	
11	17%	No pudo ser realizada y/o reprogramada para 2016
53	83%	Ejecutada
64	100%	Total