

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras Trimestre 2023) ENERO-FEBRERO Y MARZO 2023 HDSSD				(1e)
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	
	DEC-FOR013				

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	01-MINISTERIO DE EDUCACION
Subcapítulo	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD SEGURO MEDICO PARA MAESTROS
Unidad Ejecutora	HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
Misión	Somos una reconocida prestadora de servicios de salud del sector magisterial, que proporciona atención médica integral, humanizada y de calidad, garantizando el equilibrio financiero, la formación del talento humano y el compromiso con el medio ambiente, para la satisfacción de los usuarios.
Visión	Ser reconocida como una institución modelo de excelencia en la prestación de servicios de salud, que garantice la fidelización de nuestros usuarios, apoyados de forma sostenible en los resultados financieros y el uso eficiente de las tecnologías.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	Gestionar los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros de manera eficiente.
Objetivo general:	2.1	Dirigir y coordinar el procesamiento de las operaciones administrativas y financieras de la institución, velando por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos.
Objetivo(s) específico(s):	2.1.1	Fortalecer el sistema de gestión administrativa.

III. Información del Programa

Nombre:	Gestion de los recursos humanos, administrativos y financieros
Descripción:	La gestión eficiente de los recursos mejorando la productividad y el rendimiento de los empleados, lo que mejora de manera eficiente, que contribuyan al logro de la misión y visión institucional, así como la rendición de cuentas como garantía de la transparencia.
Beneficiarios:	Población magisterial y sus dependientes
Resultado Asociado:	Manejar y Controlar los Inventarios, garantizar la actualización de los registros contables con informaciones confiables y oportunas, realizar procesos de compras apegados a la normas legales

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
377,694,556.78	377,694,556.78	44,004,751.32	11.65%

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
1. Servicios médicos: Los médicos y especialistas ofrecen consultas a los pacientes para evaluar su estado de salud y proporcionar diagnósticos y tratamientos adecuados.	Número de atenciones por tipo de servicio	313,566,618	377,694,556.78				44,004,751.32	# DIV/0	# DIV/0

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	1. Consultas médicas: Los médicos y especialistas ofrecen consultas a los pacientes para evaluar su estado de salud y proporcionar diagnósticos y tratamientos adecuados.
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Docente SEMMA Santo Domingo
Logros alcanzados:	Se programó realizar 30,000, atenciones para el primer trimestre del año 2023, se logró ejecutar 32,248 atenciones, lo que representó más del 0.9302 % de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física y financiera de los planes complementarios no fue ejecutada en su totalidad.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Gestión de los recursos para maximizar la eficiencia en los servicios

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

Presupuesto Aprobado:	\$377,694,556.78
Presupuesto Modificado:	377,694,556.78
Total del devengado:	44,004,751.32




 Licda. Aracelis Del Jesus
 Departamento Administrativo Financiero