

Informe de Evaluación 1er Trimestre 2024 / Metas Físicas-Financieras										
Código		Documento Relacionado						Fecha Versión	Versión	
										
I - Información Institucional										
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución										
Capítulo	0206-MINISTERIO DE EDUCACION									
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE EDUCACION									
Unidad Ejecutora	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD SEGURO MEDICO PARA MAESTROS									
Misión	Garantizar servicios integrales de salud que mejoren sustancialmente la vida de los maestros, los colaboradores del sistema educativo y sus dependientes en un contexto de confianza, cercanía humana y calidad									
Visión	Ser la ARS preferida del sector educativo dominicano									
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo										
Eje estratégico:	2. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial."									
Objetivo Estratégico:	2.2 Salud y seguridad social integral									
Objetivo(s) específico(s):	2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.									
III. Información del Programa										
Nombre:	N/A									
Población de escasos recursos.	N/A									
Beneficiarios:	N/A									
Resultado Asociado:	N/A									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera										
IV.1 - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución		
4,852,085,833.53		5,708,305,155.32				1,161,260,403.85		20.34%		
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance Trimestral		
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D	
PDSS Contributivos	Número de Afiliados	1,949,772	3,623,725,715.44	487,443	905,931,428.86	432,403	784,803,502.67	88.71%	86.63%	
Planes Voluntarios	Número de Afiliados	603,000	1,127,736,693.75	150,750	281,934,173.44	129,801	240,922,152.33	86.10%	85.45%	
Planes Complementarios	Numero de Afiliados	133,127	481,726,299.60	33,282	120,431,574.90	122,886	142,411,585.23	369.23%	118.25%	
Plan para Pensionados de Hacienda	Numero de Afiliados	53,088	130,594,459.20	13,272	32,648,614.80	12,240	31,114,599.76	92.22%	95.30%	
Total		2,738,987	5,363,783,167.99	684,747	1,340,945,792.00	697,330	1,199,251,840	159.07%	96.41%	
Nota: Esta institución no realiza ejecución en línea en SIGEF. Las informaciones presentadas en el "cuadro de desempeño financiero" por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.										
V. Análisis de los Logros y Desviaciones										
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto										
Producto:	PDSS Contributivos									
Descripción del producto:	Garantía de prestación de servicios a los afiliados al ARS SEMMA									
Logros alcanzados:	Para el primer trimestre la afiliación al Plan Contributivo registra una meta física de 487,443 con una ejecución de 432,403 para un 88.71%. La meta financiera fue de 905,931,428.86 con una ejecución de 784,803,502.67 para un 86.63% cumpliendo con lo proyectado.									
Causas y justificación del desvío:	N/A									
Producto:	Plan Voluntario									
Descripción del producto:	Garantía de prestación de servicios de los procedimientos que no se encuentran en el Plan Voluntario									
Logros alcanzados:	Para el cuarto trimestre la afiliación al Plan Voluntario registra una meta física 150,750 de con una ejecución de 129,801 para un 86.10%. La meta financiera fue de 281,934,173.44 con una ejecución de 240,922,152.33 para un 85.45% cumpliendo con lo proyectado.									
Causas y justificación del desvío:	N/A									
Producto:	Plan Complementario SEMMA Plus									
Descripción del producto:	Garantía de prestación de servicios de los procedimientos que no se encuentran en el PDSS Contributivo ni el Plan Voluntario									
Logros alcanzados:	Para el cuarto trimestre la afiliación al Plan Complementario SEMMA Plus registra una meta física de 33,282 con una ejecución de 122,886 para un 369.23%. La meta financiera fue de 120,431,574.90 con una ejecución de 142,411,585.23 para un 118.25% cumpliendo con lo proyectado.									
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física y financiera de los planes complementarios no fue ejecutada en su totalidad.									
Producto:	Plan para Pensionados de Hacienda									
Descripción del producto:	Garantía de prestación de servicios a pensionados y jubilados que no pertenecen a otras aseguradoras.									
Logros alcanzados:	Para el cuarto trimestre la afiliación al Plan para Pensionados de Hacienda registra una meta física de 13,272 con una ejecución de 12,240 para un 92.22%. La meta financiera fue de 32,648,614.80 con una ejecución de 31,114,599.76 para un 95.30% cumpliendo con lo proyectado.									
Causas y justificación del desvío:	N/A									
VI. Oportunidades de Mejora										
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?										
Aumentar la cartera de afiliados en el Plan Complementario SEMMA Plus										



Ing. Jamilet Lopez Pichardo
Encargada de Planificación y Desarrollo