

	Informe de Evaluación anual de las 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 general:	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:									
Descripción:									
Beneficiarios:									
Resultado Asociado:									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
\$	4,801,096,037.66	\$	4,801,096,037.66	\$	5,742,361,173.66	119.61%			
IV.II - Formulación y Ejecución anual de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	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	1,840,120	3,152,283,594.74	1,840,120	3,152,283,594.74	2,363,106	3,726,618,756.80	128.42%	118.22%
Planes Voluntarios	Número de Afiliados	451,761	919,276,838.64	451,761	919,276,838.64	389,171	1,138,171,703.46	86.15%	123.81%
Planes Complementarios	Numero de Afiliados	1,597,529	603,318,353.40	1,597,529	603,318,353.40	1,336,136	722,051,696.45	83.64%	119.68%
Plan para Pensionados de Hacienda	Numero de Afiliados	53,088	126,217,250.88	53,088	126,217,250.88	61,234	155,519,016.95	115.34%	123.22%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - 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:	En el año 2023 la afiliación al Plan Contributivo registró una meta física de 1,840,120 con una ejecucion de 2,363,106 para un 128.42%. La meta financiera fue de 3,152,283,594.74 con una ejecución de 3,726,618,756.80 para un 118.22% 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:	En el año 2023 la afiliación al Plan Voluntario registró una meta física 451,761 de con una ejecucion de 389,171 para un 86.15%. La meta financiera fue de 919,276,838.64 con una ejecución de 1,138,171,703.46 para un 123.81% 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:	En el año 2023 la afiliación al Plan Complementario SEMMA Plus registra una meta física de 1,597,529 con una ejecucion de 1,336,136 para un 83.64%. La meta financiera fue de 603,318,353.40 con una ejecución de 722,051,696.95 para un 119.68% 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:	En el año 2023 la afiliación al Plan para Pensionados de Hacienda registra una meta física de 53,088 con una ejecucion de 31,234 para un 115.34%. La meta financiera fue de 126,217,250.88 con una ejecucion de 155,519,016.95 para un 123.22% cumpliendo con lo proyectado.								
Causas y justificación del desvío:	N/A								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
La oportunidad de mejora que determinamos, es que debemos contemplar la carga fija como parte de las ejecuciones, para disminuir el GAP entre lo físico y lo financiero, ademas, solo colocar las actividades sustantivas, es decir, los servicios externos.									

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:	4,801,096,037.66
Presupuesto modificado:	4,801,096,037.66
Total devengado:	4,801,096,037.66


Ing. Jamilet Lopez
Encargada de Planificación y Desarrollo

