

Código		Informe de Evaluación 1er Trimestre 2023 / Metas Físicas-Financieras							
		Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
									
I - Información Institucional									
I.1 - 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	4,852,085,833.53		1,161,260,403.85		23.93%			
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance Trimestral	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
PDSS Contributivos	Número de Afiliados	153,343	3,203,273,390.61	38,336	800,818,347.65	148,541	759,886,251.83	387.47%	94.89%
Planes Voluntarios	Número de Afiliados	37,647	919,276,838.64	9,412	229,819,209.66	39,110	228,017,556.32	415.55%	99.22%
Planes Complementarios	Número de Afiliados	133,127	603,318,353.40	33,282	150,829,588.35	122,886	142,624,901.44	369.23%	94.56%
Plan para Pensionados de Hacienda	Número de Afiliados	4,424	126,217,250.88	1,106	31,554,312.72	4,325	30,731,694.26	391.08%	97.39%
Total		328,541	4,852,085,833.53	82,135	1,213,021,458.38	314,862	1,161,260,404	390.83%	96.51%
Nota: Esta institución no realiza ejecución en línea en SIGEF. Las informaciones presentadas en el "cuadro de desempeño financiero" por programa son de autoria 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 38,336 con una ejecución de 148,541 para un 387.47%. La meta financiera fue de 800,818,347.65 con una ejecución de 759,886,251.83 para un 94.89% 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 9,412 de con una ejecución de 39,110 para un 415.55%. La meta financiera fue de 229,819,209.66 con una ejecución de 228,017,556.32 para un 92.22% 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 150,829,588.35 con una ejecución de 142,624,901.44 para un 94.56% 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 1,106 con una ejecución de 4,325 para un 391.08%. La meta financiera fue de 31,554,312.72 con una ejecución de 30,731,694.26 para un 97.39% 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

