

Informe de ejecución POA

Período:
Enero-Junio
2019

(Actualizado a septiembre)

Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

CONTENIDO

Marco Estratégico Institucional	3
Resultados Generales:	5
1. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	5
2. Propiciar el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL.....	6
3. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo).....	8
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL:	12
5. Fortalecimiento institucional de SISALRIL:.....	14
Aprobación	21

Marco Estratégico Institucional

Misión

Garantizar a la población la protección del aseguramiento en salud y riesgos laborales en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad, actuando en representación del Estado Dominicano en la regulación, supervisión, conciliación y arbitraje, así como en la formulación de propuestas técnicas.

Visión

Ser una institución líder en la garantía del derecho de la población a la protección en salud y riesgos laborales, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Valores

- Integridad
- Solidaridad
- Compromiso
- Excelencia
- Equidad
- Transparencia
- Trabajo en Equipo

1. Nuestra **INTEGRIDAD** se refleja haciendo lo correcto en todo momento y en cada circunstancia.
2. Nuestro mayor **COMPROMISO** es defender los derechos de los afiliados.
3. Procuramos la **EXCELENCIA** gestionando nuestros procesos con calidad, innovación y mejora continua.
4. Actuamos con **EQUIDAD** en nuestras decisiones garantizando a cada quien lo que corresponde según sus derechos y méritos.
5. Ejercemos la función pública con **TRANSPARENCIA** rindiendo cuentas a la sociedad de lo que hacemos.
6. **TRABAJAMOS EN EQUIPO** aunando esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos
7. Mostramos **SOLIDARIDAD** al reconocer las necesidades de los demás y actuar en consecuencia.

Ejes estratégicos y su alcance

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) se ha trazado ejes estratégicos para brindar a la población y afiliados del SDSS un mejor servicio a la hora de fiscalizar, regular y supervisar todo lo referente al sistema.

Para alcanzar las metas de las líneas estratégicas la SISALRIL las ha clasificado bajo los siguientes Ejes Estratégicos:

No.	Eje estratégico
1	Promover la afiliación universal al SFS y SRL
2	Propiciar el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL.
3	Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo).
4	Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL.
5	Fortalecimiento Institucional

Resultados Generales:

Para el último monitoreo de este plan Operativo, realizado con corte a Septiembre 2019, las áreas internas de la institución realizaron importantes avances en términos de la ejecución de los productos y actividades contenidos en el documento, de los cuales se obtienen los siguientes resultados generales:

1. Promover la afiliación universal al SFS y SRL

- **Objetivos:**

- Contribuir al objetivo de afiliación universal de la protección financiera del derecho a la salud (80% de la población para el 2020 y 100% para el 2025). establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Objetivo 2.2.2.), el Plan Estratégico del SDSS y el Programa de Gobierno, favoreciendo la incorporación de los sectores sociales aun no afiliados.
- Con los estudios, propuestas, canales y/o medios para aumentar progresivamente la afiliación al Seguro Familiar de Salud de la población dominicana y residentes legales, según lo establecido en la Ley 87-01 y sus normas complementarias hasta lograr la cobertura del 100% de la población.

Productos	Nivel de avance	Resultados relevantes
Elaborada una propuesta de afiliación para productores y trabajadores agropecuarios del Régimen Contributivo en coordinación con CONFENAGRO	75%	Elaborada una propuesta para la afiliación de productores y trabajadores agropecuarios en el RC Se encuentra en proceso la Promoción de la Implementación de un plan de afiliación al RC en provincias seleccionadas coordinando roles con otras entidades del SDSS.
Participación y apoyo en la coordinación para la inclusión de nuevos sectores al SFS y SRL	60%	En proceso: Apoyo al Programa de Afiliación de todos los sectores de trabajadores que aún no se han incluido en la Seguridad Social (Agropecuaria y Construcción Principalmente) junto al coordinador de Integración Social Apoyo a la presentación del proyecto de incluir Seguro de Riesgos laborales para trabajadores independientes que se encuentran en el Régimen Subsidiado.

2. Propiciar el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL.

- **Objetivos:**
 - a. Ejecución de mejoras, proyectos y actividades que contribuyan a la actualización periódica y reducción del gasto de bolsillo de los afiliados, mejorar los beneficios o el acceso a los mismos.
 - b. Realizar los estudios técnicos actuariales y/o propuestas para mejorar los servicios del PBS del SFS.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Elaboradas las Notas Técnicas de las propuestas solicitadas por el CNSS asociadas con la ampliación de los beneficios del SFS o SRL	100%	Entregadas las propuestas al CNSS y emitidas las resoluciones por éste organismo.
Equilibrio financiero de Subsidios vigilados.	81%	<p>En proceso:</p> <p>Actualización permanente de la información financiera de Subsidios.</p> <p>Elaborar propuesta de opciones para el adecuado funcionamiento del Fondo de Subsidios.</p> <p>Concluidas:</p> <p>Solicitudes de Estudios Actuariales</p>
Mejorar el acceso a las prestaciones del PBS a través de las propuestas que serán depositadas en el Consejo Nacional de Seguridad Social: actualización de la lista de medicamentos del PDSS a partir del Cuadro Básico 2018; propuesta para la incorporación de la silla de ruedas, cojines anti escara y tratamiento para las úlceras por presión; reorganización de la lista de medicamentos ambulatorios del PDSS; revisión de obsolescencias y duplicidades presentes en el Catálogo de Prestaciones del PDSS; diseño de un Sistema de Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo; atención integral de las atenciones del Grupo 7 y Grupo 9	78%	<p>Levantadas, analizadas y organizadas las informaciones o datos requeridos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El costo de los medicamentos que requieren ser incluidos en la lista de medicamentos ambulatorios del PDSS a partir de la emisión del Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales. • El costo de la inclusión de las sillas de ruedas, cojines anti escara y tratamiento para las úlceras por presión. Entregar la nota técnica de soporte correspondiente <p>Elaboradas propuestas para: Reorganización de la lista de medicamentos ambulatorios del PDSS. Entregar la nota técnica de soporte correspondiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Registro para la notificación oportuna de donantes renales potenciales, según mandado de la Resolución CNSS No. 457-05 • Atención integral del Trasplante Renal según el mandato de la Resolución CNSS No. 457-05

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
		<ul style="list-style-type: none"> Programa de Promoción y Prevención y de adaptación del esquema 40 a partir de la propuesta presentada
Procesos de Subsidios gestionados, tramitados y pagados.	73.8%	Procesadas: <ul style="list-style-type: none"> 95% Solicitudes Maternidad y Lactancia 96% Solicitudes Enfermedad Común 50% De las solicitudes de asistencia en la tramitación de subsidios remitidas por las diferentes vías por parte de los empleadores y afiliados en los plazos establecidos. 70% Fortalecer los conocimientos sobre los procesos de Subsidios de los afiliados y empleadores con la realización de cuarenta (40) talleres de capacitaciones en el año. 58% Procesamiento de los pagos de Subsidios.
Procesos de Subsidios rediseñados y fortalecidos.	72%	En proceso: <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del manual de Evaluación de los Subsidios. Diseño de mediciones que permitan identificar la cantidad de solicitudes de Subsidios evaluadas conforme al Manual de Evaluación. Desarrollar propuestas de mecanismos alternos de capacitación de Subsidios Establecer un procedimiento de notificación de aperturas de cuentas de Lactancia a través de la TSS. Implementación del Sistema de Gestión de Casos como plataforma principal para el registro de solicitudes de servicios. Estandarización de los procesos de Inspección de los Subsidios. Acompañamiento en el rediseño de la plataforma de procesamiento y pagos de Subsidios.
Socializada la propuesta de EAP en el SFS presentada al CNSS, con líderes y/o directivos nacionales y regionales de organizaciones de diversos sectores de la sociedad.	100%	Presentada y dialogada con diversos sectores sociales, la propuesta de APS presentada por la SISALRIL al CNSS

3. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)

- **Objetivos:**

- Garantizar que las entidades supervisadas cumplan con el Marco Legal y Normativo vigente, además de establecer y proponer las normas que permitan fortalecer el marco regulatorio del SDSS en materia del SFS y SRL, basado en indicadores y la gestión del riesgo.
- Fortalecer el rol de conciliación y arbitraje.
- Actualización y mejorías del marco regulatorio que permitan al usuario el pleno uso de sus derechos, y promuevan reglas claras de interacción entre los PSS y las ARS, según lo establecido en la Ley 87-01 y sus normas complementarias.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Actualizados y emitidos los instrumentos (procedimientos, instructivos, formularios, etc.) del Proceso de Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL en el SG	100%	Documentación del Proceso de Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL en el Sistema de Gestión y en la Oficina Virtual.
Ejecutado programa de auditorías financieras y de sistemas de ARS/ARL	75%	Realizadas el 75% de las auditorías financieras programas para el 2019.
Elaborados los informes técnicos actuariales de la Suficiencia Técnica y Financiera de las resoluciones emitidas por el CNSS que amplían los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	33%	Elaborado el 33% de los informes técnicos actuariales de la Suficiencia Técnica y Financiera de las resoluciones emitidas por el CNSS que amplían los beneficios de los afiliados al SFS y SRL. A mayo 2019.
Establecer y fortalecer la regulación del SFS y SRL en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, orientados a mejorar la administración de los riesgos y la prestación de los servicios de salud.	33%	Establecidas y fortalecidas el 33% la regulación del SFS y SRL en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, orientados a mejorar la administración de los riesgos y la prestación de los servicios de salud. A mayo 2019
Estados de resultados de las ARS/ARL estructurados y presentados al público por tipo de planes de Salud	100%	Elaborado el diseño conceptual para la preparación de los estados de resultados de las ARS/ARL.
Estructurada la propuesta de automatización del proceso de registro de los Planes Alternativos de Salud.	33%	Encuentros de retroalimentación con las ARS sobre los validadores de la herramienta para el registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación. A mayo 2019.
Estructurada y actualizada la propuesta de la Normativa de los Planes Alternativos de Salud.	33%	Estructurada y actualizada en un 33% la propuesta de la Normativa de los Planes Alternativos de Salud. A mayo 2019.
Evaluada la documentación de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS.	100%	Cargada la información de la población afiliada en los Planes Alternativos de Salud aprobados

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Evaluados los Contratos de Reaseguro sometidos por las ARS	33%	Evaluados los Contratos de Reaseguro sometidos por las ARS. A Mayo 2019.
Evaluados los informes de auditorías externas de las ARS/ARL	100%	Revisados y analizados los informes de auditorías externas de las ARS/ARL
Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud, Estancias Infantiles, Administradora de Estancias Infantiles, Plan de pensionados y Jubilados	92%	<ul style="list-style-type: none"> Realizadas 13 de 14 supervisiones programadas. Ejecutado 1 proceso de Conciliación y arbitraje. Realizadas reuniones para la carga del Esquema 0041 del reporte de prestaciones de servicios de primer nivel de atención
Fortalecimiento de los Procesos de Afiliación y Traspaso	80%	<p>Procesadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 62 % de las llamadas recibidas vía Call Center 99% Solicitudes de servicios personales. 61.8%" Casos recibidos 75% de aplicación de la Resolución 199-2014 Que aprueba el nuevo formulario de afiliación y el procedimiento de carga de afiliación voluntaria del titular en las ARS 100% del Monitoreo y seguimiento de los Procesos de Afiliación y Traspaso, pertenecientes al periodo.
Auditoría operacional a la ARL sobre la gestión de otorgamiento de las indemnizaciones y pensiones del SRL durante el período enero-diciembre de 2018	100%	Ejecutada y socializados los resultados de la auditoría.
Herramienta interna actualizada (DINAMO) que le permite monitorear los componentes de aseguramiento de los riesgos laborales.	60%	Actualizada en un 60% la herramienta para el monitoreo de los componentes de aseguramiento de los riesgos laborales. A julio 2019.
Mejoradas las regulaciones y relaciones con las instituciones del SDSS	33%	Coordinadas reuniones periódicas con actores del SDSS. A Mayo 2019.
Procedimiento de revisión, monitoreo y análisis de los estados financieros de las ARS/ARL incorporado al Sistema de Gestión	100%	Ejecutado el procedimiento de revisión, monitoreo y análisis de los Estados Financieros de las ARS/ARL
Procesos de Subsidios Fiscalizados	50%	<p>Procesadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% de las solicitudes de rechazos definitivos, validaciones salariales y descarte de accidentes laborales que son remitidas por las áreas.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
		<ul style="list-style-type: none"> 50% Inspecciones trimestrales el 2% de las empresas o instituciones que han recibido subsidios en el periodo, así como el 3% de los montos de subsidios pagados. <p>Pendiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de mejores prácticas de inspección.
<p>Propuesta de modificación de resolución de acreditación y registro de firmas de auditores externos de ARS/ARL</p>	100%	Realizada la propuesta.
<p>Propuesta de resolución para el reforzamiento del control y las supervisiones de la Dirección Técnica a las ARS y ARL.</p>	100%	<p>Elaboradas las propuestas de resolución para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estandarización del registro y control de las autorizaciones y reclamaciones de las ARS y ARL Creación del Pleno de Retención y las Reservas Técnicas para las ARS y ARL Sobre los requerimientos mínimos para realizar cambios en las plataformas tecnológicas de las ARS y ARL
<p>Realizada la Supervisión y Monitoreo de las ARS y PSS a partir de las alertas generadas por los esquemas, supervisión conjunta con la Dirección Técnica y por análisis de peticiones, quejas y/o reclamos; casos de conciliación y arbitraje y peticiones, quejas y reclamos cerrados en el tiempo esperado</p>	88%	<p>Ejecutadas las supervisiones y monitoreos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ARS programadas a partir del análisis de las alertas de los esquemas, de lo propuesto junto a la Dirección Técnica y del análisis de las peticiones, quejas o reclamos relacionados a ARS. PSS programas según los criterios de elegibilidad definidos en el Plan de Supervisión. <p>En proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar, investigar y ejecutar los procedimientos establecidos en el proceso de conciliación y arbitraje; y responder a las solicitudes de las partes. Analizar, investigar y responder en el tiempo esperado, las peticiones, quejas y/o reclamos recibidos por la Dirección según los temas y motivos
<p>Realizadas auditorías conjuntas con otras direcciones de la SISALRIL</p>	50%	100% de Realización de auditoría conjunta entre DT y otras direcciones de la SISALRIL.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
		En proceso: Elaboración de sección del informe de auditoría conjunta correspondiente a trabajos de la DT.
Realizados los Informes de la Estimación de Reservas de los diferentes componentes del SFS y SRL	14%	Realizado el 14% los Informes de la Estimación de Reservas de los diferentes componentes del SFS y SRL. A mayo 2019.
Resoluciones y 2 Normativas revisadas, propuestas mejoras identificadas y realizadas; propuesta de normatividad para 6 situaciones que favorecerían el fortalecimiento del Seguro Familiar de Salud	83%	Propuestas de mejoras para proponer las Normativas de Contrato de Gestión y Planes Alternativos de Salud, así como a las Resoluciones 140-07, 142-07, 144-07, 147-07, 149-08, 156-08, 165-09 y 175-09. Realización de Plan de implementación de nuevas resoluciones que atañen al SFS y de monitoreo de las existentes
Se encuentran publicadas en la página Web de la SISALRIL los primeros dos (2) volúmenes de la serie de Normas Técnicas de referencia para la Calificación del origen del daño corporal (NTC-SISALRIL)	50%	Borradores de las Guías o Normas Técnicas de Referencia para la Calificación del Origen Laboral de las contingencias amparadas por el SRL
Se realizó una jornada de información y capacitación a las ARS sobre la aplicación de la Res. SISALRIL No. 216-17 que trata las reclamaciones de reembolsos de los gastos incurridos en la cobertura de salud derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	95%	Visitas individualizadas con las 20 ARS habilitadas por la SISALRIL

4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL:

- **Objetivos:**

- Promover el interés de la comunidad académica para la producción de estudios e investigaciones sobre el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos laborales.
- Realizar y divulgar estudios en profundidad sobre aspectos clave en el desarrollo del SFS y SRL que contribuyan a los procesos de decisión.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Apoyo en eventos Nacionales (Dar seguimiento a la agenda pública del Despacho, para conocer las actividades que organizan las diferentes direcciones, y establecer la coordinación cuando se requiera presencia en los medios de comunicación)	100%	100% de las actividades del periodo.
Campaña publicitaria sobre Atención Primaria y App SISALRIL-DIDA	100%	Creada y difundida la campaña publicitaria.
Enviadas las respuestas a las solicitudes de Información de Consultorías internas y externas asociadas con el SFS y SRL.	33%	Respondidas el 33% de solicitudes de Información de Consultorías internas y externas. A mayo 2019
Enviadas las respuestas a las solicitudes de Información Estadística y de Planes Alternativos de Salud requerida por entidades externas.	27%	Respondidas el 27% de solicitudes de Información Estadística y de Planes Alternativos de Salud requerida por entidades externas. A mayo 2019.
Establecimos en esta regional los mecanismos de servicios de información a los promotores de salud y afiliados para que de una manera más eficiente puedan recibir el servicio.	33%	Adquirido parte del equipo tecnológico.
Estudio de Gasto Familiar de Bolsillo en el Seguro Familiar de Salud	92%	<p>Informes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura de pagos por ARS y sus tendencias. • Análisis comparativo de las Bases de Datos externas y resultados de las Encuestas con la Base de Datos de la SISALRIL. <p>Realizado del Monitoreo de precios de mercado, nacional e internacional por componente.</p>
Estudio sobre cobertura universal dimensión poblacional	94%	<p>Informe sobre el estado actual de la población no afiliada al Seguro Familiar de Salud (SFS).</p> <p>Propuesta de incorporación para la afiliación por grupos de edad de la población no afiliada.</p> <p>Encuentros técnicos</p>

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Insumo de la DT sobre ARS/ARL para publicación de boletín de la SISALRIL	75%	Elaboración del 75% de análisis sobre ARS/ARL para boletín de la SISALRIL.
Integradas y enviadas para su publicación mensual las Estadísticas Oficiales del SFS y SRL.	42%	Gestionados el 42% la actualización los archivos de Estadísticas Oficiales del SFS y SRL y de ejecución del calendario de publicación de las Estadísticas oficiales del SFS y SRL. A mayo 2019.
Posicionamiento en los medios (Publicidad Institucional)	100%	Cumplimiento del programa de publicaciones en medios alternativos (Facebook, Twitter), del periodo. Elaboración de notas de prensa.
Presentadas las memorias de los 4 años de gestión	100%	Elaboradas las memoria 4 años de gestión
Publicaciones Institucionales (Boletines, Revistas)	100%	Distribuidos, Boletines, Revistas y brochures.

5. Fortalecimiento institucional de SISALRIL:

- **Objetivo:** Fortalecer y optimizar los recursos internos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros), promoviendo una gestión eficiente y transparente que cumpla con las normativas, requisitos legales y certificaciones, proyectando una imagen de liderazgo, en conjunto con las otras instituciones del SDSS. Alineando todo nuestro accionar a las directrices y objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Estratégico del SDSS y las prioridades del Gobierno Central.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Acciones internas encaminadas fortalecidas para el logro de los objetivos institucionales y para el mejoramiento de la atención en salud	44%	Contratación de técnicos para completar la estructura de la DARC. 75% de talleres de capacitación a diversos actores, en relación a las regulaciones y normativas existentes y mejoradas.
Acuerdos Interinstitucionales	100%	Firma de Acuerdos con Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales Intercambios con Centros de Estudios Nacionales e Internacionales
Adecuación de la estructura organizacional y cumplimiento a requerimientos internos	80%	80% de la Contratación de consultoría.
Asegurada la calidad y efectividad de las operaciones de la SISALRIL, mediante la implementación y/o fortalecimiento de estrategias de gestión y desarrollo institucional	49%	Levantamiento de la producción Física-Financiera institucional para el 2020. Inicio del levantamiento de las memorias Institucionales 2019. Seguimiento a la actualización de los indicadores de cumplimiento gubernamentales, a septiembre.
Capacitadas las áreas internas en la generación de información (Proyecto: "Información Más Cerca de Ti")	100%	100% de las áreas internas capacitadas en la generación de información (Proyecto: "Información Más Cerca de Ti")
Conocer de las demandas y procesos administrativos, contenciosos-administrativos y judiciales ante las entidades del SDSS y los Tribunales de la República	24%	Conocidas en un 24% las demandas y procesos administrativos, contenciosos-administrativos y judiciales ante las entidades del SDSS y los Tribunales de la República. A Mayo 2019.
Coordinado y moderado el Foro Virtual de la SISALRIL como herramienta de la interacción con la ciudadanía y los Diversos actores del SDSS	100%	Coordinado y moderado el Foro Virtual de la SISALRIL
Cubiertas las necesidades cuantitativas de personal y cumplidas las disposiciones normativas	33%	Cubiertas en un 33% las necesidades cuantitativas de personal y cumplidas las disposiciones normativas. A mayo 2019.

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Desarrollados con Calidad y Seguridad los Nuevos Sistemas de Información y las mejoras requeridos	52%	Desarrollo nuevo Sistema de Control de Operaciones DTI (SO) Desarrollo nuevos objetos de datos e interoperabilidad para el Observatorio de Accidentes laborales del Ministerio de Trabajo Desarrollo ajustes y mejoras para los sistemas de información en producción
Eficienzamos los procesos que intervenimos en nuestro sistema de gestión de calidad.	50%	80% de la Coordinación para la evaluación de los indicadores. 70% de la Coordinación reuniones bimensuales.
Ejecución de las actividades de adquisiciones de bienes, servicios y obras	33%	Ejecutadas el 33% de las actividades de adquisiciones de bienes, servicios y obras
Ejecutadas todas las acciones para atender los requerimientos de las Interoperabilidad con otras instituciones del SDSS y de apoyo a otras instituciones del estado.	50%	100% de las Labores para el establecimiento y mantenimiento de la interoperabilidad con otras instituciones del SDSS.
Ejecutados los trabajos de la Dirección de la CAAF y fortalecida la vinculación con los diferentes organismos internacionales.	33%	Respondidas el 33% las solicitudes de información. Elaborar el informe de gestión 2017-2019. Asistir a la Reunión de cierre de Gestión en la Asamblea General de la CISS. A mayo 2019.
Fortalecida la estructura organizacional y logrado el cumplimiento de los requerimientos externos	33%	Contratado Gerente de Formulación y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Fortalecida y Mantenido la Plataforma Tecnológica	63%	Fortalecida la plataforma tecnológica ORN Renovadas las Licencias antivirus Endpoint. Licenciamiento Exchange (50 cal's de acceso). Licenciamiento Windows Server 2016 (300 cal's de acceso) Renovado el Certificado Oficina Virtual Brindado el Soporte Técnico a Usuarios Finales Operaciones y Mantenimiento Plataforma Tecnológica.
Fortalecido la capacidad de gestión de la comunicación de la dirección con la integración de gestor de redes sociales	100%	Difusión de información institucional, imágenes, videos y textos, en medios sociales. Interacción con usuarios.
Fortalecidos los mecanismos de Coordinación Interinstitucional e Internacional para el Intercambio de Información	33%	Fortalecidos en un 33% los mecanismos de Coordinación Interinstitucional e Internacional

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
		para el Intercambio de Información. A mayo 2019.
Fortalecimiento de la capacidad de acción de la DARS	24%	Realizada la evaluación del proceso para la gestión de casos asignados a la DARS.
Fue divulgado la edición especial del Boletín Técnico No.1 de la SISALRIL sobre el SRL	100%	Emitido Boletín Técnico No.1 de la SISALRIL sobre el Seguro de Riesgos Laborales
Fungir como arbitrio conciliador, con motivo de las controversias que se susciten entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Administradora de Riesgos Laborales y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), de acuerdo con lo previsto por el Artículo 176, Literal i) de Ley 87-01.	23%	<p>33% de Entrega de los borradores de actas de las reuniones celebradas entre las partes, con motivo de las controversias que se susciten entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Administradora de Riesgos Laborales y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), de acuerdo con lo previsto por el Artículo 176, Literal i) de Ley 87-01, en el tiempo requerido.</p> <p>30% de Instrumentar o aperturar de los expedientes físico/electrónico remitidos por la DARC, OFAU y DARL, relativos a las funciones de la Superintendencia como árbitro conciliador, con motivo de las controversias que se susciten entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Administradora de Riesgos Laborales y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), de acuerdo con lo previsto por el Artículo 176, Literal i) de Ley 87-01, en el tiempo requerido.</p> <p>30% de Entrega de los borradores redactados, de la decisión con motivo de las controversias que se susciten en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS), Administradora de Riesgos Laborales y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), de acuerdo con lo previsto por el Artículo 176, Literal i) de Ley 87-01, en el tiempo requerido.</p>
Gestion Administrativa y Financiera de acuerdo a los requerimientos funcionales e institucional	29%	Elaborado y publicado el PACC 29% de la Gestion Administrativa y Financiera de acuerdo a los requerimientos funcionales e institucionales. A mayo 2019
Gestion de la Tesorería Institucional	33%	33% de la Gestion de la Tesorería Institucional. A mayo 2019
Gestion de los procesos de Nominas	33%	33% de la Gestion de los procesos de Nominas. A mayo 2019
Gestionada de adquisición de materiales y suministros para el desarrollo de las acciones de la entidad	33%	Gestionada 33% de adquisición de materiales y suministros para el desarrollo de las acciones de la entidad. A mayo 2019

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Gestionada la asignación, archivo y tramitación de los Documentos de Entrada y Salida de la Institución.	33%	Gestionada la asignación, archivo y tramitación de los Documentos de Entrada y Salida de la Institución. A mayo 2019.
Gestionada la asistencia la directora administrativa y financiera, así como los demás responsables de áreas de la dirección.	33%	Gestionada la asistencia la directora administrativa y financiera, así como los demás responsables de áreas de la dirección. A mayo 2019
Gestionada la contratación de servicios para la gestión institucional	33%	Gestionada la contratación de servicios para la gestión institucional. A mayo 2019
Gestionada la formulación de los presupuestos, sus reformulaciones, la ejecución y control presupuestal, así como el rendimiento de cuenta ante los organismos correspondientes: CNSS, DIGEPRES, Cámara De Cuentas Y DIGECOG	33%	Gestionada la formulación de los presupuestos, sus reformulaciones, la ejecución y control presupuestal, así como el rendimiento de cuenta ante los organismos correspondientes: CNSS, DIGEPRES, Cámara De Cuentas Y DIGECOG. A mayo 2019.
Gestionadas integralmente las políticas de recursos humanos para mejorar la competencia, compensación, satisfacción y el bienestar de las personas en la SISALRIL.	52.51%	<p>82.35% de la Elaboración y ejecución del Programa Interno de Actividades de Sensibilización, Información e Integración del año 2019.</p> <p>73.00% de la Actualización y ejecución del Plan de Mejora de Clima Laboral.</p> <p>33% Ejecución de las actividades vinculadas a Bienestar Integral y Responsabilidad Familiar.</p> <p>35% Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan General de Capacitación de Empleados de la SISALRIL.</p> <p>64% Actualización de los indicadores SISMAP para alcanzar al menos 80% de cumplimiento.</p> <p>80% Mejora y racionalización de las políticas de beneficios que se entregan al personal.</p>
Gestionadas las asignaciones de choferes, viáticos nacionales, combustible y solicitudes de fondos de caja chica	33%	Gestionadas el 33% las asignaciones de choferes, viáticos nacionales, combustible y solicitudes de fondos de caja chica. A mayo 2019.
Gestionado el control interno de la DAF, labores de revisión y análisis de buenas prácticas en los procesos administrativos y financieros, una adecuada identificación, ubicación y registro de los activos fijos de la entidad.	33.0%	Gestionado el 33% del control interno de la DAF, labores de revisión y análisis de buenas prácticas en los procesos administrativos y financieros, una adecuada identificación, ubicación y registro de los activos fijos de la entidad. A mayo 2019.
Gestionado el registro contable, revisión y emisión de informes de Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros, Informes especiales y estadísticos, colocarlos en portal de transparencia, acompañamiento en los procesos	33%	Gestionado el 33% del registro contable, revisión y emisión de informes de Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros, Informes especiales y estadísticos, colocarlos en portal de transparencia, acompañamiento en los

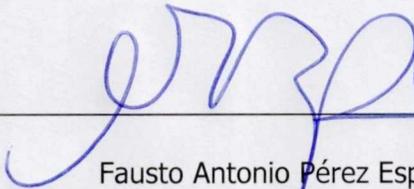
Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
de auditorías a la entidad por Cámara de Cuentas, Contraloría General del Consejo Nacional de la Seguridad Social y Firma privada a requerimiento de la Ley 87-01 art. 178 literal i.		procesos de auditorías a la entidad por Cámara de Cuentas, Contraloría General del Consejo Nacional de la Seguridad Social y Firma privada a requerimiento de la Ley 87-01 art. 178 literal i. A mayo 2019.
Gestionados los procesos institucionales con DGII y TSS	33%	Gestionados el 33% los procesos institucionales con DGII y TSS. A mayo 2019.
Gestionados los remozamientos, Mantenimientos y Reparaciones de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad	33%	Gestionados el 33% los remozamientos, Mantenimientos y Reparaciones de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad. A Mayo 2019.
Implementadas las acciones de adquisición de bienes en equipos y bienes muebles para el fortalecimiento institucional	33%	Implementadas al 33% las acciones de adquisición de bienes en equipos y bienes muebles para el fortalecimiento institucional. A mayo 2019.
Implementados y Mantenidos con Calidad y Seguridad en producción los Sistemas de Información y sus Bases de Datos	41%	Implementación nuevos objetos de datos e interoperabilidad para el Observatorio de Accidentes laborales del Ministerio de Trabajo Implementación de los Nuevos Sistemas o Mejoras desarrolladas y Probadas Soporte y Servicios a Usuarios Finales Operaciones y Mantenimiento BDD, BI y Sistema de Información
Integradas las Estadísticas Institucionales para su publicación en el portal de transparencia de la Institución.	42%	Integradas el 41.66% de las Estadísticas Institucionales para su publicación en el portal de transparencia de la Institución. A mayo 2019.
Investigar las presuntas infracciones o violaciones a las disposiciones legales, encaminados a fortalecer el SFS y el SRL.	33%	Investigadas el 33% de las presuntas infracciones o violaciones a las disposiciones legales, encaminados a fortalecer el SFS y el SRL. A mayo 2019.
La SISALRIL colaboró con el desarrollo del Observatorio del MT y provee regularmente las informaciones requeridas por este en el marco del convenio MT-SISALRIL	80%	Convenio.
La SISALRIL colaboró con el INDOCAL asistiendo y participando en el 90% de las convocatoria del Comité de Seguridad e Higiene Industrial	50%	Participación institucional en encuentros sostenidos.
Mantenido y mejorado el sistema de gestión	63%	Ejecución del programa de auditoría interna aprobado. Gestionar las acciones del Sistema de Gestión (Correcciones , Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y mejora)

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
		<p>Actualización y adquisición de normas</p> <p>Realización análisis y gestión de riesgos</p>
Mejoramos la infraestructura de nuestras oficinas en función a la adquisición de equipos modernos que facilitan el flujo de trabajo.	100%	Mejorada en un 100% la infraestructura de nuestras oficinas en función a la adquisición de equipo modernos que facilitan el flujo de trabajo.
Normalizadas las relaciones laborales de la SISALRIL conforme a la Ley 41-08 de Función Pública, el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública núm. 523-09 y otras normativas aplicables.	61%	<p>Alcanzadas en un 70%:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización y envío a aprobación de la estructura organizativa conforme a lineamientos del Ministerio de Administración Pública. Actualización y solicitud de aprobación del Manual de Cargos de la SISALRIL conforme a lineamientos del MAP. Diseño y elaboración el Sistema de Evaluación de Desempeño por Resultados, Competencias y Régimen Ético Disciplinario. Elaboración y solicitud de aprobación del Diccionario Institucional de Competencias Conductuales de la SISALRIL. <p>Alcanzadas en un 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redacción y remisión al MAP para aprobación del Reglamento Interno de Recursos Humanos basado en la Ley 41-08 y sus Reglamentos de Aplicación. Actualización y solicitud de aprobación del Manual de Organización y Funciones conforme a la Guía de Manuales de Organización y Funciones en el Sector Público. Implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño por Resultados, Competencias y Régimen Ético Disciplinario. <p>A mayo 2019.</p>
Organización de los requerimientos de la Dirección Jurídica concernientes a la calidad del servicio	33%	33% de organización de los requerimientos de la Dirección Jurídica concernientes a la calidad del servicio. A Mayo 2019.
Preparación de documentos legales encaminados a fortalecer el SFS y el SRL.	31%	Preparación del 31% de documentos legales encaminados a fortalecer el SFS y el SRL. A mayo 2019.
Promoción de la Investigación	80%	<ul style="list-style-type: none"> Formulación de la propuesta de resolución Reunión con RIADRU Tramitación de propuesta

Productos	Promedio Nivel de avance de actividades	Resultados relevantes
Propuesta de Mantenimiento y mejora del Sistema de Archi-Casos	54%	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de código QR en un 90% • Creación de Plantillas en un 50% • Solicitud de la Implementación de mejoras en el Sistema de ARCHI-CASOS en un 75%

Aprobación

Aprobado por:



Fausto Antonio Pérez Espinosa
Director de Planificación y Desarrollo