

Informe de Ejecución POA

Período
Julio-Diciembre
2020

Aprobado por:



Lic. Fausto Pérez

Director de Planificación y
Desarrollo



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

I. INTRODUCCION

El siguiente reporte muestra, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las metas programadas (resultados esperados) para el año 2020, acorde a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Las calificaciones y avances presentados tienen como fuente las Matrices de Monitoreo Trimestral completadas por las diferentes unidades organizativas de la institución durante el periodo evaluado (Ver anexos en las pestañas del documento para mayor detalle).

En las siguientes secciones se presentan los niveles de cumplimiento correspondientes a: el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública; los Resultados Priorizados, No Priorizados y Rutinarios del POA; y el nivel de desempeño promedio de las distintas áreas funcionales para el logro de las iniciativas definidas.

II. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS ESPERADOS DEL POA



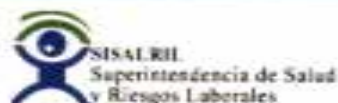
El gráfico de barra muestra, a modo general, los niveles de cumplimiento de los Resultados Esperados definidos en el POA 2020 de la SISALRIL. En lo adelante se describen los principales logros y las causas en las desviaciones obtenidas para cada tipo de producción:

1. Producción Estratégica Priorizada

Las iniciativas programadas para ser ejecutadas en durante el año, y que apoyan el logro de los Resultados Priorizados del 2020, obtuvieron un **nivel de cumplimiento promedio de un 86%**. La principal causa del desfase presentado se debe a que en este periodo se realizó el trabajo de manera semipresencial, como parte de las medidas implementadas por el gobierno para combatir la propagación de la pandemia del COVID-19. A continuación, en el cuadro debajo se muestra, de manera global, los niveles de cumplimiento de las iniciativas planificadas para este periodo:



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Nivel de Cumplimiento de los Resultados Priorizados correspondientes al Período Enero-Diciembre 2020

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.1 Formulad el Plan para la Implementación de la Supervisión basada en Riesgos e iniciada la ejecución	N/A	DT, DARC, DARS, DARL, DCS	<i>Reprogramado para que este Resultado Esperado sea incluido en el POA 2021.</i>
	1.2 Concluido el diseño y desarrollo del Nuevo *Sistema de Intercambio de Información de la SISALRIL	N/A	DPD, DTIC, DARS, DARC, OFAU, OESAE	<i>Reprogramado para que este Resultado Esperado sea incluido en el POA 2021.</i>
	1.3 Contratados 78 Hospitales de la Red Pública por las ARS del Régimen Contributivo.	100%	DARC	Al 30 de junio de 2020 fueron contratados un total de 78 hospitales de la Red Pública por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) del Régimen Contributivo, que permite a los afiliados al Régimen Contributivo contar con una red de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) más amplia, y que garantice el cumplimiento del principio de pluralidad de la Ley 87-01, al tiempo de reducir el gasto de bolsillo.
	1.4 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Contratos de Gestión.	80%	DARC, DARS, DJ	DJ: Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



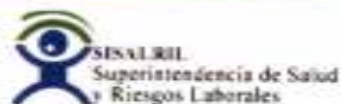
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.5 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Auditorías y Glosas.	88%	DARC, DARS, DJ	<p>DARC: Se realizaron los procesos de revisión interna de la Normativa con las áreas involucradas. Por orden del Superintendente, los procesos de socialización del nuevo borrador con las entidades externas involucradas, serán postergados hasta fin de año, siempre que esté controlada la situación epidemiológica.</p> <p>DJ: La Normativa se encuentra en proceso de revisión.</p>
	1.6 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	88%	OESAE, DJ	<p>OESAE: La propuesta de la nueva normativa para regular los planes alternativos de salud ha sido elaborada.</p> <p>DJ: Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.</p>
	1.7 Emitida la Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud.	80%	DARC, DJ	<p>DARC: En este periodo no se realizó la gestión de códigos ya que aún no se está implementando la misma. Por instrucciones del Sr. Superintendente, los procesos de socialización del nuevo borrador con las entidades externas involucradas, serán postergados hasta fin de año, siempre que este controlada la situación epidemiológica.</p> <p>DJ: Remitido al despacho para revisión y consideraciones.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.8 Proporcionado apoyo institucional al proceso de revisión de Ley 87-01	N/A	DARIL, DARS, DJ	Reprogramaciones y suspensiones por Res. SISALRIL 3-2020 debido a situación por COVID-19
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	2.1 80% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud	100%	DARS, OFAU, UINEE, UISO	Para noviembre de 2020, aproximadamente un 94.7% de la población se encontraba afiliada al Seguro Familiar de Salud. Cabe destacar que a partir de agosto de 2020, el Seguro Nacional de Salud (ARS SENASA) inició el proceso de afiliación de 2MM de ciudadanos al Régimen Subsidiado. La SISALRIL, desde su rol como órgano regulador, realizó una supervisión especial, con el objetivo de ofrecer acompañamiento en lo relativo a validar la calidad del proceso, desde la perspectiva del cumplimiento al Reglamento del Régimen Subsidiado y procedimiento interno de la ARS.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	2.2 95% de los ciudadanos de la Población Económicamente Activa, ocupada formal, afiliados al Seguro de Riesgos Laborales	100%	DARL	<p>DARL: Para diciembre de 2020, más del 95% de los ciudadanos de la Población Económicamente Activa, ocupada formal, se encuentran afiliados al Seguro de Riesgos Laborales.</p> <p><i>Investigación y propuestas sobre colectivos de trabajadores vulnerables:</i> Análisis de información de cobertura realizada. Intercambio con UNEE sin realizar; Visitas a sectores del país suspendidas.</p> <p>Redactado el informe de la situación actual de cobertura según sector económico para la determinación de población trabajadora sin protección social</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



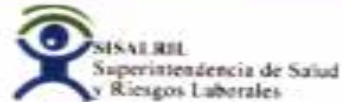
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	75%	DARC, UIISO, UNEE, DARS, OESAE	<p>DARC: 1. Se realizaron dos reuniones con el equipo técnico de la DARC para definir los procesos y capacidades internas requeridas para la implementación de la estrategia y en base a los resultados se elaboró una propuesta. 2. Se elaboró una ficha para el levantamiento de información sobre capacidad instalada en los centros para la implementación de la estrategia.</p> <p>UIISO: <i>Socialización de la propuesta de Implementación de Estrategia de AP en el SFS presentada al CNSS, con nuevos líderes y/o directivos nacionales y regionales de organizaciones de diversos sectores de la sociedad; discontinuado por la organizaciones interesadas.</i></p>
	3.2 Presentada al CNSS la Propuesta del Sistema de Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo.	90%	DARC, DARS	DARC: Se presentó al Despacho la propuesta para fines de aprobación y remisión al CNSS.
	3.3 Presentada al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	90%	DARC, UNEE	DARC: Propuesta revisada y socializada con actores claves. Fue remitido a DJ para revisión y corrección y posterior envío al despacho.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.4 Presentada al CNSS la Propuesta de modificación a la estructura y contenidos del catálogo de beneficios.	90%	DARC, DARS, UNEE	DARC: Propuesta socializada con los Directores de áreas involucradas (DARS, UNEE, OESAE, OFAU) y posteriormente remitida propuesta final al DSI para su aprobación y envío al CNSS
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.1 Fortalecida la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SFS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales	62%	DARL, DCS, UNEE, UIISO, DTIC, DC	UIISO: Realizados 3 talleres en la Región Gran Santo Domingo sobre SUBSIDIOS por Enfermedad Común, Maternidad y Lactancia, coordinado con 3 Centrales Sindicales: CNTD, CNUS, CASC con un promedio de 56 participantes. Ver avances en los Reportes de la DARL, DCS, UNEE, UIISO y DC.
	4.2 Producidas y distribuidas dos (2) Ediciones de Boletín Estudios Técnicos SISALRIL 2020	90%	UNEE	UNEE: Elaborado un primer Boletín; el segundo boletín está en fase de construcción, pues este necesita los otros artículos producidos en el año 2020.
	4.3 Constituida una red para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para estudios sobre protección social en salud	95%	UNEE	UNEE: Fueron firmados los acuerdos con Redestsa, por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina, como Centro Colaborador de OMS/OPS en ET. Contamos con una capacitación en Desarrollo e implementación de evaluaciones de tecnologías sanitarias.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
5. Fortalecimiento institucional	5.1 Realizado y actualizado un Análisis Estratégico Situacional al menos tres (3) veces al año.	100%	DPD	Se elaboró el Reporte de Monitoreo Trimestral (julio-septiembre) sobre la Ejecución del POA 2020. El mismo fue validado y consensuado con el Equipo Directivo.
	5.2 Mantenido y ampliadas las relaciones con organismos nacionales e interinstitucionales y con los diversos sectores de la sociedad.	100%	DARC, UNEE	<p>DARC: Se ha dado respuesta a requerimientos internos de otras direcciones como son: Apoyo a DJ en la revisión de normativas. También se dio respuesta a los requerimientos de actores externos (ARS, MSP, CNSS, PSS), así como respuesta a webinar).</p> <p>UNEE: 1. Resolución Administrativa Interna No.001-2020, que aprueba la Normativa para el Fondo Concursable para el Fomento de Estudios Especiales. 2. Fecha de publicación: 21 10 2020, Plazo de entrega: 30 días laborales después de la publicación en el pagina web de SISALRIL. 3. También se creo un correo electrónico para el fondo: FondoConcursable@sisalril.gob.do por esa vía se respondía pregunta de los interesados 4. Las propuesta recibidas, están evaluación del comité.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
5. Fortalecimiento institucional	5.3 Elaborado e implementado un Plan Anual de Comunicación Estratégica Institucional basado en el Análisis Estratégico Situacional	N/A	DC	DC: fueron elaborados los TDR para gestionar la contratación de la agencia consultora. Las actividades siguientes de esta se transfieren para el año 2021, por las características de las actividades que conlleva, dada la permanencia del Covid y las medidas de distanciamiento social
	5.4 Desarrolladas las capacidades institucionales para la evaluación de tecnologías para salud.	N/A	DRH, UNEE	Sin iniciativas programadas para este período.
	5.5 Iniciado el proceso de implementación del Proyecto de Rediseño y Simplificación de Trámites	100%	DCS	DCS: la DCS junto a la DJ le han dado seguimiento al sometimiento de las propuestas, esperando que las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional nombre sus representantes.
	5.6 Completada la revisión e implementada la Nueva Estructura Funcional y Organizativa.	90%	DRH, DPD	Estructura creada y aprobada internamente. La misma se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Administración Pública - MAP. Una vez concluido este, iniciará el proceso de aprobación de los manuales ante el MAP.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



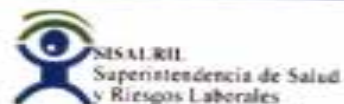
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de Iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
5. Fortalecimiento institucional	5.7 Mantener actualizado el Sistema de Gestión	87%	DPD	<p>DPD: La propuesta de mapa de procesos modificada fue aprobado por el Superintendente.</p> <p>La metodología estandarizada para la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias al Sistema de Gestión está en proceso de desarrollo.</p> <p>Se elaboraron las especificaciones para el:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Módulo de Seguimiento y Administración de Certificaciones. 2. Módulo de Gestión de Controles (SOA)
	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	89%	DARC, DJ, DRH, DTIC, DPD, OAI, DAF	<p>Detallado en la sección II de este reporte.</p> <p>Nota: Esta pendiente la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PAAC) 2021 lo que podría representar una caída en la calificación del indicador sobre Contrataciones Públicas.</p>
	5.9 Implementado el nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño	70%	DRH	<p>Listas de requerimientos desarrolladas por el equipo de la DRH y realizada sensibilización a la DTIC para conocimiento y comprensión del mismo. La DTIC se encuentra aún en proceso de desarrollo, actualmente está en fase de prueba - calidad el proceso de gestión de competencias y sus grados.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Ejes Estratégicos	Resultados Priorizados para 2020	Nivel de Cumplimiento de iniciativas programas para el Trimestre	Responsable e Involucrados	Comentarios y Observaciones
5. Fortalecimiento institucional	5.10 Alineada la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA.	100%	DPD, DAF	<p>DAF: fue formulado y aprobado internamente el Presupuesto Institucional 2021; se remitió a DIGEPRES y CNSS; y se subió a la plataforma del SIGEF.</p> <p>DPD: fue formulado y aprobado el Plan Operativo Anual 2021 alineado al Presupuesto Institucional 2021.</p>

(Para mayor detalle sobre los resultados y desviaciones en el cumplimiento de las metas definidas, consultar los Anexos en la pestañas de este documento que contienen los Reportes de Monitoreo de las diferentes áreas funcionales)

2. Producción Estratégica No Priorizados

El avance promedio obtenido con relación al logro de los Resultados No Priorizados fue de un **80%**. El incumplimiento medio de un 20% se debió a que los recursos, tanto humanos como tecnológicos, fueron designados para atender las iniciativas de mayor prioridad, tales como: el logro de los Resultados Priorizados por la Alta Dirección; y la consecución de las iniciativas no programadas dirigidas a la mitigación y contención de la pandemia del COVID-19.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

3. Producción Rutinaria

La Producción Rutinaria corresponde a los procesos y actividades recurrentes que llevan a cabo las diferentes unidades de gestión de la SISALRIL. Para este periodo el **nivel de ejecución promedio** concerniente a esta categoría **fue de un 94%**. La caída de un 6% se debe principalmente a que durante el trimestre se continuaron las labores de manera semipresencial, debido a la pandemia del COVID-19; esto provocó retrasos o suspensión de algunos procesos dirigidos dar respuesta a las solicitudes de los afiliados.

(Consultar Reporte de Monitoreo de la OFAU para más detalle)

III. NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO POR UNIDAD ORGANIZATIVA



En el gráfico de barra se visualiza el desempeño promedio de las diferentes áreas funcionales de la SISALRIL, a partir de los esfuerzos y gestiones llevadas a cabo para el logro de los resultados esperados definidos en el POA 2020. Este porcentaje se obtiene promediando el desempeño alcanzado por las direcciones en los diferentes monitoreos trimestrales realizados durante el 2020. Se destaca que el desempeño de cada trimestre se midió considerando los siguientes aspectos: los niveles de cumplimiento de las metas programadas, acorde a la ponderación definida para cada tipo de resultado (priorizado, no priorizado y rutinario); la justificación aceptada de los desfases presentados; y la gestión de los riesgos operativos.

La diferencia observable entre el nivel de cumplimiento de los Resultados Esperados del POA y el desempeño promedio de las unidades organizativas, recae principalmente en que los desfases en el logro de las metas se justifican por las limitaciones en el desarrollo de las funciones de la institución debido a la pandemia del COVID-19. Asimismo, se llevaron a cabo iniciativas no planificadas para apoyar a la mitigación y contención de la pandemia.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados correspondientes a la **Producción Rutinaria** y los **Resultados Estratégicos Priorizados** fueron los que **obtuvieron mayores niveles de cumplimiento, con una valoración aceptable de 94% y 86% respectivamente**. Las razones principales en los desfases presentados se deben a las limitaciones presentadas en la institución para dar cumplimiento a las medidas establecidas por el gobierno para mitigar y contener la propagación de la pandemia del COVID-19. Por otra parte, **el avance promedio alcanzado en las iniciativas circunscritas dentro de los Resultados Estratégicos No Priorizados, fue de un 80%**. Esto se debió a un cambio en las prioridades de las iniciativas que implementaría la institución; las diferentes direcciones llevaron a cabo actividades no planificadas con el fin contener la pandemia.

Considerando los desfases presentados durante la ejecución del POA 2020, se recomienda reprogramar e incorporar en el POA 2021, las iniciativas pendientes por finalizar, considerando las prioridades definidas en:

- Metas Presidenciales
- Productos de EMPALME
- Plan Estratégico Institucional 2021-2024
- Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2025

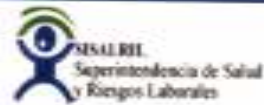


ANEXOS

Matrices Monitoreo por Dirección

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.3 Contratados 78 Hospitales de la Red Pública por las ARS del Régimen Contributivo.	1.3.1 Acompañamiento a la Red Pública para facilitar proceso de contratación	1.3.1.1 Viabilizar proceso de contratación de 78 hospitales de la red pública Infortes y reuniones de seguimiento realizados	Han sido contratados 17 de los 18 Hospitales faltantes, por al menos una ARS. Al 31 de marzo del corriente fueron contratados un total de 78 hospitales.	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.4 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Contratos de Gestión.	1.4.2 Apoyo a la revisión y socialización de la Normativa sobre Contratos de Gestión.	1.4.2.1 Apoyados los procesos de revisión y socialización de la Normativa sobre Contratos de Gestión.	1. Se realizaron 4 reuniones telefónicas con la extensión de la Dirección Jurídica y una reunión con las direcciones DD(DT)/OFAL/DRL/DARS y DARC, que interviene en dicha regulación para la revisión. Se elaboró nota técnica y remisión del consolidado de las áreas o direcciones involucradas. 2. Se enviaron correos de seguimiento con relación a las siguientes regulaciones: a. Modificación de la Resolución 144, que Regula la Contratación de Farmacias para el POSS por parte de las ARS, para la dispensación de medicamentos. b. Se remitió correo de seguimiento a la DI. c. se remitió un correo de seguimiento a la DI, sobre la modificación de la Resolución 156, sobre cobro de anticipos, d. Propuesta de resolución para regulación de viaje Hospitalario. e. Resolución de Reembolso • Reunión socialización sobre respuesta DGI y normativa de reembolso. • Remisión de la modificación de la propuesta a la luz de la DGI.	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

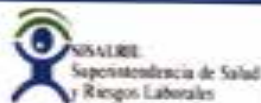
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.5 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Auditorías y Glosas.	1.5.2 Revisión, emisión e Implementación de la Normativa sobre Auditorías y Glosas	1.5.2.1 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Auditorías y Glosas.	Se realizaron los procesos de revisión interna de la Normativa con las áreas involucradas.	100%	Por orden del Superintendente, los procesos de socialización del nuevo borrador con las entidades externas involucradas, será postergada hasta fin de año, siempre que esté controlada la situación epidemiológica.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.6 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	1.6.3 Apoyo en la revisión de la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	1.6.3.1 Apoyados los procesos de revisión y socialización de la Normativa sobre Planes Alternativos de Salud	Durante este periodo la DARC no ha recibido requerimiento de apoyo de la DESAE en relación a esta normativa	N/A	Esta sujeto a requerimiento de DESAE
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.7 Emitida la Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud.	1.7.2 Apoyo en la revisión de Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud	1.7.2.1 Apoyada la revisión de Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud	Fue solicitada reunión a ANDEOLSP, pendientes de respuesta para su ejecución. Se realizó reunión técnica en conjunto con la Dirección Jurídica para la revisión y actualización del documento. Remitido al despacho para revisión y consideraciones.	60%	N/A
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	3.1.1 Coordinación y creación de mecanismos de viabilización para la Implementación de la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	3.1.1.1 Coordinado y creados los mecanismos de viabilización para la Implementación de la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención	No hubo resultados durante el año	0%	Procesos sujetos a la aprobación y al inicio de la implementación de la estrategia
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	3.1.2 Socialización y promoción de la Estrategia de Atención Primaria en el SFS	3.1.2.1 Apoyados las actividades de socialización y promoción de la Estrategia de Atención Primaria en el SFS	La participación de la DARC en estas actividades es a requerimiento de la UISO, y durante este periodo no fue requerida para el apoyo a las actividades de promoción de la estrategia	N/A	La DARC no recibió requerimientos durante el año de la Unidad de Interacción Social para apoyar estas actividades.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



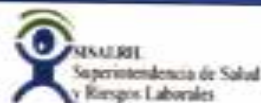
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.2 Presentada al CNSS la Propuesta del Sistema de Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo.	3.2.1 Apoyo en la elaboración y presentación al CNSS de la Propuesta del Sistema de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo.	3.2.1.1 Una propuesta elaborada	Se presentó al Despacho la propuesta para fines de aprobación y remisión al CNSS.	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al CNSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se da por completada las actividades relativas a este producto.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.3 Presentada al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	3.3.1 Revisión y presentación al CNSS de la Propuesta para la reorganización de la lista de medicamentos ambulatorios	3.3.1.1 Propuesta revisada y presentada al CNSS	Propuesta realizada y presentada al despacho, actualmente está en DESAE para fines de evaluación de costos	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al CNSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se da por concluido por el área el producto.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.3 Presentada al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	3.3.5 Presentación al CNSS una propuesta para la incorporación al catálogo de prestaciones del tratamiento para la Hepatitis C	3.3.5.1 Propuesta revisada y presentada al CNSS	1. Propuesta finalizada y presentada al despacho y al comité interinstitucional, actualmente se están recibiendo observaciones de los actores en tomo a la misma	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al CNSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se da por concluido por el área el producto.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.3 Presentada al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	3.3.6 Presentación al CNSS de una propuesta para la actualización del reglamento de prescripción y dispensación de medicamentos ambulatorios	3.3.6.1 Propuesta revisada y presentada al CNSS	1. Se realizaron socializaciones internas con el equipo de la DARC y los Directores de áreas involucradas (DARS, OFAO, IDOPRI, OI) 2. Propuesta finalizada por el área y remitida a la OI, para su intervención en la redacción del documento y envío a despacho.	90%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al CNSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se da por concluido por el área el producto. En espera de respuesta de la OI para envío al despacho.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.4 Presentada al CNSS una Propuesta metodológica para la revisión periódica del catálogo de beneficios.	3.4.1 Apoyo a la elaboración de Propuesta metodológica para la revisión periódica del catálogo de beneficios.	3.4.1.1 Propuesta de metodológica elaborada y presentada al CNSS	1-Propuesta socializada con los Directores de áreas involucradas (DARS, LINEE, DESAE, OFAU) y posteriormente remitida propuesta final al OSE para su aprobación y envío al CNSS	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al CNSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se da por completada las actividades relativas a este producto.





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.4 Presentada al ONSS la Propuesta para mejorar el acceso de los afiliados al PES a los equipos, materiales e insumos médicos	3.4.2 Elaborar y presentar propuestas para mejorar el acceso de los afiliados al PES a los equipos, materiales e insumos médicos	3.4.2.1 Propuestas para mejorar el acceso de los afiliados al PES elaborada y presentada al ONSS	1. Se elabora una propuesta para la inclusión de equipos, materiales e insumos médicos, para lo cual, previamente se realizó reunión con proveedor de equipos para fines de asesoría para enfoque de propuesta y se revisaron informaciones del contexto internacional en relación al acceso a las tecnologías sanitarias. La misma no ha sido presentada a los organismos correspondiente	75%	no ha sido formalmente presentado debido a que se está insertando observaciones realizadas
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.4 Presentada al ONSS la Propuesta para la cobertura Integral del Trasplante Renal	3.4.5 Elaborar y presentar Propuesta para la cobertura Integral del Trasplante Renal	3.4.5.1 Propuestas para mejorar el acceso de los afiliados al PES elaborada y presentada al ONSS	Propuesta finalizada y presentada al despacho y al comité interinstitucional, actualmente se están recibiendo observaciones de los actores en torno a la misma	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al ONSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se de por concluido por el área el producto.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.4 Presentada al ONSS la Propuesta para la corrección de dificultades operativas del Catálogo de beneficios.	3.4.6 Elaborar y presentar Propuesta para la corrección de dificultades operativas del Catálogo de beneficios.	3.4.6.1 Propuestas para mejorar el acceso de los afiliados al PES elaborada y presentada al ONSS	Propuesta finalizada y presentada al despacho y al comité interinstitucional, actualmente se están recibiendo observaciones de los actores en torno a la misma	100%	Todas las propuestas que tienen como fin último ser remitidas al ONSS, fueron modificadas a nivel del portal de metas del SISGOB, de manera que con la entrega al despacho se de por concluido por el área el producto.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.4 Presentada al Despacho la propuesta para el análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y solicitudes (PQRS)	3.4.7 Elaborar y presentar propuesta para el análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y solicitudes (PQRS)	3.4.7.1 Propuestas para mejorar el acceso de los afiliados al PES elaborada y presentada al Despacho	Se dio apoyo técnico a DPD para la revisión de los temas y motivos trabajados por la DARC sobre los puntos y aportes de la dirección al Sistema de PQRS institucional, se le facilitaron los temas y motivos trabajados por la DARC, así como la ficha descriptiva de los indicadores que se miden	N/A	Esta área (DPD) ha sido designada como responsable de este producto, quedando la DARC solo como apoyo a requerimiento. (Se realizaron 2 reuniones con la DPD)





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.2 Mantenido y ampliadas las relaciones con organismos nacionales e interinstitucionales y con los diversos sectores de la sociedad.	5.2.2 Coordinación de actividades y respuesta de la Dirección a acciones conjuntas con organismos nacionales e interinstitucionales y con diversos sectores de la sociedad	5.2.2.1 Realizada respuesta oportuna a requerimientos	<p>Actividades Internas o Institucionales: Cada área ha dado respuesta a requerimientos internos de otras direcciones como son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo a DI en la revisión de normativas 2. Respuesta a casos, socialización y revisión técnica de documentos en conjunto con otras direcciones. 3. Respuesta a requerimientos de DSI <p>Actividades Interinstitucionales: Cada área ha dado respuesta a requerimientos de actores externos (ARS, MSP, DNSS, PSE), así como respuesta a "webinar", tanto de solicitud de capacitaciones como de acompañamiento técnico y socialización de información. La DARC ha continuado dando apoyo a las intervenciones generadas por los pacientes de COVID en conjunto con los ARS, MSP, Laboratorios y centros de salud. Se ha dado seguimiento de la ocupación de camas y ventiladores a través de la plataforma CSI. Apoyo a CORADES en los programas de provisión de sillas de rueda para el nivel básico.</p>	100%	
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.1 Seguimiento y carga de evidencias al Sistema de Pistas Presidenciales	5.8.1.1 Calificación del Sistema de Pistas Presidenciales mayor a 90%	Se da respuesta a las metas presidenciales concernientes a la DARC	100%	





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.15 Revisión de la Resolución 144-07	1.0.15.1 Revisada, trabajada y enviada a la DJ Propuesta de Mejora a la Resolución 144-07	Propuesta revisada y completada y entregada a la DJ	100%	Se ha realizado el seguimiento correspondiente desde el mes de Agosto 2020
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.16 Revisión de la Resolución 156-08	1.0.16.A Revisada, trabajada y enviada a la DJ Propuesta de Mejora a la Resolución 156-08	Propuesta revisada y completada y entregada a la DJ	100%	Se ha realizado el seguimiento correspondiente desde el mes de Agosto 2020
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.17 Revisión de la Propuesta de resolución de Reembolso	1.0.17.1 Revisada, trabajada y enviada a la DJ Propuesta Resolución de Reembolso	Propuesta revisada y completada y entregada a la DJ	100%	Se ha realizado el seguimiento correspondiente desde el mes de Agosto 2020
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.18 Revisión Propuesta de resolución de triaje	1.0.18.1 Revisada, trabajada y enviada a la DJ Propuesta Resolución Triaje	Propuesta revisada y completada y entregada a la DJ	100%	Se ha realizado el seguimiento correspondiente desde el mes de Agosto 2020
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rotatorio	1.8.1. Realización de visitas de supervisión de PSS para el seguimiento al cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes	1.8.1.1 150 PSS visitadas y supervisadas en base a parámetros establecidos	Se elaboró un plan de seguimiento a farmacias y se realizó un levantamiento nacional sobre capacidad instalada en PSS Públicas y privadas, y capacidad de respuesta para el manejo de pacientes COVID	100%	Debido a la pandemia fue necesario cambiar la modalidad para el levantamiento y se realizó de manera virtual
			1.8.1.2 150 informes con hallazgos encontrados remitidos	Se realizaron 3 seguimientos virtuales bajo los temas identificados de 1. Enfermedades Intrahospitalarias 2. Costos de EPP y 3. Validación de PSS COVID y NO COVID para revisión de excedentes de alto costo en PSS Públicas y Privadas (76 de 3er nivel y 156 de segundo nivel.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

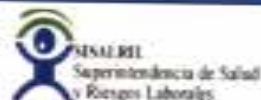
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.2 Realización de levantamiento de información de PSS para el seguimiento al cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes	1.R.2.1 Levantamiento de seguimiento en PSS seleccionadas realizado	Se realizó el levantamiento en 91 de los 92 PSS programados	100%	El PSS solicitó ser colocado dentro de los primeros programados para el año 2021, considerando que actualmente se encuentra con un contrato de arrendamiento con el SNS, por lo que sus operaciones administrativas están siendo manejadas por la citada institución
			1.R.2.2 Levantamiento diagnóstico basado en riesgos realizado	Se realizó el levantamiento en 91 de los 92 PSS programados	100%	El PSS solicitó ser colocado dentro de los primeros programados para el año 2021, considerando que actualmente se encuentra con un contrato de arrendamiento con el SNS, por lo que sus operaciones administrativas están siendo manejadas por la citada institución
			1.R.2.3 Informe con hallazgos encontrados remitidos a la Dirección	Se han remitido un total de 30 informes a la fecha, considerando que el proceso fue concluido el 15/12/2020	N/A	Estos informes no están sujetos a envío en un tiempo determinado ya que son para uso interno



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



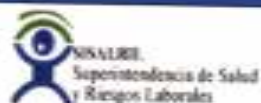
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.44 Construcción de capacidades de técnicos de PSS para mejorar el cumplimiento de las regulaciones	1.R.44.1 Técnicos capacitados para el cumplimiento de las regulaciones en respuesta al 80% de los talleres solicitados	<p>1. Se realizó la coordinación para la capacitación con GH del Hosp. Jacinto Matán, en el cual fueron capacitados un total de 18 colaboradores.</p> <p>Se realizaron 2 talleres virtuales: "Aportes del sistema de seguridad social ante la epidemia del covid-19" fue realizado en fecha 10/06/2020.</p> <p>Así como el taller: "Pensamiento y cultura basado en riesgos, tomando en cuenta 31,000 aspectos adaptados a la gestión clínica efectiva", en fecha 24/06/2020).</p> <p>Los mismos se realizaron a través de una plataforma virtual con capacidad de 100 personas, con un total de 175 técnicos de PSS y 12 Técnicos de la SISALREL capacitados.</p> <p>Para el 3er trimestre Se realizó retroalimentación externa e interna sobre los temas abordados durante las capacitaciones realizadas en el trimestre anterior.</p> <p>Para el 4to trimestre 1. Se realizó una capacitación virtual a la ARS Futuro sobre aspectos regulatorios del SFS con la participación de 36 técnicos.</p> <p>2. Se realizó una capacitación a ARS Futuro sobre "Actualización Resoluciones SISALREL 2020", con la participación de 32 técnicos</p>	100%	





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	L.R.45 Realización del proceso de Supervisión y vigilancia de ARS para el seguimiento al cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes	L.R.45.1 -29 ARS Monitoreadas -19 Informes de supervisión ARS realizados y emitidos	Para el proceso de Supervisión solo contamos con 17 ARS. Habilidades, Planeación y levantamiento realizado para el 100% de las ARS. Informes redactados 15. Revisados 14. Informes remitidos 9. Pendientes de salida en el despacho 5. Total pendientes de remisión 8.	95%	
			L.R.45.2 Un plan de acción actualizado	Las únicas ARS que no les fue solicitado el Plan de acción fue a las ARS RESERVAS y MAPFRE (RALIC). - Recibimos un total de 18 planes de mejoras, los cuales fueron verificados y validada la correspondencia a las recomendación y observaciones indicadas en el informe. - Se remitió un primer recordatorio en fecha 15/10/2020 para las ARS que estaban pendientes de remitir dicho plan para finales de septiembre. - Las ARS Futura, Plan Salud, Primero y Posacer remitieron el plan de acción luego de haber vencido el tiempo estipulado. En cuanto a las ARS Monumental y GMA presentaron situaciones internas con el servidor, por tal razón no recibieron el informe en el tiempo correspondiente, es por esto que se refleja la tardanza para la	100%	Todo la situación Sanitario ha limitado la fluidez de la comunicación y la concentración en procesos rutinarios de las ARS, estando concentrados los esfuerzos mayormente a la respuesta COVID.





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DIARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				revisión del plan. - Aún no hemos recibido los planes de acción de las ARS CMD, RESERVIAS, SEMMA, SEMAG, UNIVERSAL y YUNER.		
			1.R.45.3 Monitoreo de situaciones detectadas en IPS, que vulneran los derechos de los afiliados.	Identificadas distintas situaciones a través de la gestión de casos, por quejas reclamos. Propuesta de respuesta a siete situaciones, a través de 3 documentos: Actualización Normativa Sobre los Contratos, Propuesta Cobertura Equipos, Circular cobertura Médico Fuera de Red. Se realizó seguimiento a los Prestadores Laboratorios sobre acceso a los pruebas de RT-PCR-SARS-CoV-2. PSS Laboratorio Referencia, Patria Rivas, Amadita, Cedimat. Se realizó el monitoreo a través de la detección y manejo de cobros directos en casos COVID.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



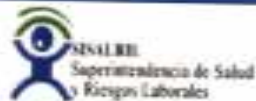
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			I.R.45.4 Apoyada la DT en sus procesos de Supervisión	1. Auditoría especial conjunta a la ARS Futuro, a solicitud de la DT. Auditoría no concluida, en proceso de realización. Documentos disponibles: Comunicación de notificación, solicitudes de información a la ARS, registros y datos recibidos. * Se realizó levantamiento sobre la satisfacción de la red de prestadores de la ARS Futuro. 2. Revisión de data de ARS Palic de los cuentas de PyP y atención primaria. 3. Nota Técnica de ARS SEPMA, análisis del PBS.	100%	N/A





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	Buñuelo	3.R.1. Monitoreo del acceso a servicios a través de PSS	3.R.1.1 Se monitoreará el 100% acceso a servicios a través de esquemas del sistema de gestión	<p>Para el primer semestre:</p> <p>1.Aprobación Red de PSS: 92 solicitudes realizadas, de las cuales 58 fueron aprobadas y 34 rechazadas.</p> <p>2.Aprobación red de PSS: CUPRE (Médicos): 195 solicitudes realizadas de las cuales 129 fueron aprobadas como suenos en el sistema y los 71 restantes fueron rechazados porque ya existían con número síndico de prestador</p> <p>3. Se realizó el análisis del contenido de los esquemas de registros: Se trabaja los informes relacionados a enero- febrero del contenido del esquema 36 y se espera la disponibilidad del contenido del 1er trimestre del 40.</p> <p>2. Se reviso esquemas 28. Aprobación esquema 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enero: total aprobación 17/17 • Febrero: total aprobación 17/17 • Marzo: total de aprobación 3/17 <p>Esquemas revisados y aprobados hasta la fecha de acuerdo a los requerimientos</p>	100%	





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL	Rutinario	3.R.2 Cumplimiento con las respuesta a peticiones, quejas y reclamos sobre PSS	3.R.2.1 Canalizada de manera oportuna respuesta al 70% de quejas y reclamos recibidos	<p>1er trimestre: fueron recibidos 26 casos de los cuales cerrados 29 , quedando pendiente de desarrollo 7 casos (73%)</p> <p>2do trimestre: Se dio respuesta al 68 % del 70 % esperado para el periodo) de solicitudes de quejas y reclamos de los afiliados</p> <p>3er trimestre: En el trimestre se abrieron 24 casos mas 7 adicionales del trimestres anteriores, lo que suma un total de 31 casos manejados durante el trimestre. De dicho total fueron cerrados 22, para un cumplimiento del indicador para un cumplimiento del 71% de casos recibidos</p> <p>4to trimestre: Se trabajaron un total de 25 casos dándole respuesta oportuna a 15 de ellos lo que representó el 60% de casos previstos para el periodo.</p>	96%	<p>4to trimestre: Causas asociadas al desvío en la resolución de los casos: retrasos en la entrega de información de las PSS reclamadas, PSS reclamantes y afiliados, desacuerdos persistentes entre las partes, cierre del caso circunscrito al cierre definitivo del conflicto y sus causas con cierre de evidencias remitidas desde las partes.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



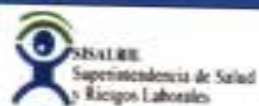
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.3 Apoyo en la respuesta de casos de Conciliación y arbitraje	3.R.3.1 Realizado respuesta oportuna al 70% de solicitudes recibidas	<p>1er trimestre: 5 casos abiertos de conciliación y arbitraje 2 transferido a D3 para cierre y 4 en seguimiento pendiente de cierre. (33%)</p> <p>2do trimestre: Se dio respuesta al 34 % de casos de conciliación y arbitraje. Los casos no cerrados están a la espera de respuesta a requerimientos a sectores externo a la DARC.</p> <p>3er trimestre: Se dio respuesta al 50% de casos de acuerdo a lo esperado para el periodo</p> <p>4to trimestre: Durante el trimestre se trabajaron un total de 5 casos de los cuales se dio respuesta oportuna en 3 de ellos lo que representa el 60%</p>	64%	<p>Incumplimiento justificado: 1er trimestre: Estos casos son de mayor complejidad e involucran otras dependencias externas a la DARC, ya que se dan diversas situaciones fuera del alcance de la DARC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retraso en la entrega de información de las partes involucradas 2. Desacuerdos entre las partes frente al caso 3. Se realizan solicitudes a otras áreas internas y debemos esperar respuestas de las mismas 4. Los cierres están circunscritos al cierre del conflicto definitivo y sus causas, con suministro de evidencias desde las partes, esto requiere un tiempo de respuesta <p>2do trimestre: Las gestiones en torno a este punto han sido detenidas debido a la emergencia por COVID-19.</p> <p>3er trimestre: En algunos casos se ha realizado solicitud externa y estamos a la espera de respuesta. En otros casos existen desacuerdos entre las partes (ARS/PSS) y retraso en la entrega de información por parte de estas.</p> <p>4to trimestre: Causas asociadas al desvío en la resolución de los casos: retrasos en la entrega de información de los PSS reclamados, PSS reclamantes y afiliados, desacuerdos persistentes entre las partes, cierre del caso circunscrito al cierre definitivo del conflicto y sus causas con cierre de evidencias remitidas desde las partes.</p>





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.4 Conformación de comité asesor especializado para el asesoramiento y evaluación de la pertinencia de las prestaciones.	3.R.4.1 Una propuesta para Comité elaborada	Fueron realizadas dos reuniones técnicas, para visualización de los avances de este tema. Se considero la necesidad de revisar el proceso originalmente propuesto, la inclusión de otros actores y la búsqueda de entidades que apoyen este tipo de iniciativas.	50%	Incumplimiento Justificado: Las gestiones en torno a este punto han sido detenidas debido a la emergencia por COVID-19.
1. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.16 Asignación de códigos a nuevas prestaciones según requerimiento	3.R.16.1 Apoyado la GESAE en el proceso de asignación de códigos a las nuevas prestaciones . 80% de solicitudes completadas.	<p>1er semestre: Recibidas y completadas seis solicitudes de revisión, para un total de cuatro prestaciones a ser codificadas. Dando respuesta a las solicitudes recibidas</p> <p>2do semestre: 5 solicitudes realizadas y completadas en tiempo. Píndez cobertura P y P (ARS Folic), Ritonavir/Lopinavir y Melira; Remdesivir/Favipiravir; Plasmoleresis.</p>	100%	N/A





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

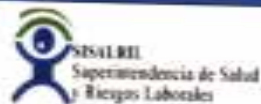
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL.	Rutinario	3.R.17 Registro de transacciones entre ARS y MSP para alto costo	3.R.17.1 Monitoreadas y registradas las transacciones entre ARS y MSP para Alto Costo	<p>3er semestre: Un total de 391 solicitudes recibidas y registradas, 4 intervenciones en casos y 22 validaciones de afiliación. Divididos en: Programa MAC 145 IGI: 5 Toolizmasat: 241</p> <p>2do semestre: Hemos realizado el monitoreo de los casos reportados para este trimestre por el Programa de Alto Costo del MSP y se han registrado en la planilla correspondiente. Mínimamente se han presentado intervenciones de nuestro parte. Plasado en el reporte del trimestre Julio - Septiembre - Para el periodo Octubre - Diciembre: Se registraron 1087 transacciones entre las ARS y el programa de alto costo del MSP</p>	100%	N/A





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

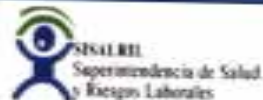
Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL	Rutinario	3.R.4 Confirmación de comité asesor especializado para el esesoramiento y evaluación de la pertinencia de las prestaciones	3.R.4.1 Uso propuesta para Comité elaborado	Fueron realizadas dos reuniones técnicas, para visualización de los avances de este tema. Se consideró la necesidad de revisar el proceso originalmente propuesto, la inclusión de otros actores y la búsqueda de entidades que apoyen este tipo de iniciativas.	50%	Incumplimiento Justificado: Las gestiones en torno a este punto han sido detenidas debido a la emergencia por COVID-19.
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL	Rutinario	3.R.15 Asignación de códigos a nuevas prestaciones según requerimiento	3.R.15.1 Aoyada la CESAE en el proceso de asignación de códigos a las nuevas prestaciones - 80% de solicitudes completadas.	1er semestre: Recibidas y completadas seis solicitudes de revisión, para un total de cuatro prestaciones a ser codificadas. Dando respuesta a las solicitudes recibidas. 3do semestre: 5 solicitudes realizadas y completadas en tiempo. Matriz cobertura P y P (ARS Relic), Élibonvir/Lopinavir y Matriz Remdesivir/Falparivir/ Plasmafóresis.	100%	N/A





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.17 Registro de transacciones entre ARS y MSP para alto costo	3.R.17.1 Monitoreados y registradas las transacciones entre ARS y MSP para Alto Costo	<p>1er semestre: Un total de 381 solicitudes recibidas y registradas, 4 intervenciones en casos y 22 validaciones de afiliación. Divididos en: Programa MAC 145 IGH: 5 Tocilizumab: 24)</p> <p>2do semestre: Hemos realizado el monitoreo de los casos reportados para este trimestre por el Programa de Alto Costo del MSP y se han registrado en la planilla correspondiente. Mínimamente se han presentado intervenciones de nuestra parte. Plasmado en el reporte del trimestre Julio - Septiembre. Para el periodo Octubre - Diciembre: Se registrarán 1000 transacciones entre las ARS y el programa de alto costo del MSP</p>	100%	N/A





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

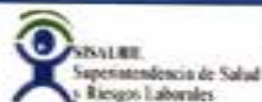
Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Contributivo (DARC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	5.R.1. Revisión y actualización de documentos y seguimiento de las políticas del sistema de gestión	5.R.1.1 Revisados y actualizados el 100% de los documentos de la DARC acorde a los requerimientos del Sistema	<p>1er Semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fueron revisados y actualizados los documentos del sistema de gestión cuya actualización corresponde al 2do trimestre. Fue realizado el análisis de riesgo de los procesos y activos según las normas 27000 y 9001-2015. Se realizó una revisión y adecuación del POA de acuerdo a requerimientos de la pandemia y otras prioridades identificadas. Se da cumplimiento a la elaboración y revisión de los reportes de monitoreo trimestral. <p>2do Semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fueron revisados y actualizados los documentos del sistema de gestión correspondientes al 3er trimestre. 	100%	NA



Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.3 Controlados 78 Hospitales de la Red Pública por los ARS del Régimen Contributivo.	1.3.2 Evaluación de la capacidad instalada de los sistemas de información de autorización y facturación existente en la red pública.	1.3.2.1 Conocer el Porcentaje de PSS cuyos centros está en capacidad de ofrecer las prestaciones del catálogo del POSS e identificar la capacidad del sistemas de Autorización y Facturación existente en la Red Pública, durante el periodo 2020.	Recepción de Comos (SIS) con la Capacidad resolutive y cartera de servicios de las Unidades de Atención del Primer Nivel (UNAPS).	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.8 Proporcionado apoyo institucional al proceso de revisión de Ley 87-01	1.8.2 Revisión y aportes al proceso de revisión de Ley 87-01 con relación al Régimen Subsidiado y al plan especial y transitorio para pensionados y jubilados	1.8.2.1 Incorporados los aportes, en caso que aplique, al proceso de revisión de la Ley 87-01, durante el Periodo 2020		N/A	Sin Solicitud de la misma.
2. Promover la afiliación universal al SPS y SRL	2.1 80% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud	2.1.2 Supervisión al Proceso de Afiliación en menores con rango de edades entre (0-17) afiliados por la ARS SENASA en el RS	2.1.2.1 Realizada siete (07) visitas a los centros de Atención al Usuario de la ARS SENASA que están en los hospitales; y siete (07) visitas a las oficinas regionales, con el objetivo de validar los procedimientos internos y controlar los aspectos establecidos por la ARS SENASA. Elaborado y socializado con ARS SENASA el Informe Final de Hallazgos Supervisión al Proceso de Afiliación en menores con rango de edades entre (0-17) afiliados por la ARS SENASA en el RS	Luego de haber revisado y evaluado el procedimiento interno de afiliación de menores de la ARS SENASA, en las Oficinas Regionales, arrojó un promedio de sesenta (60) puntos, indicando como resultado para la ARS SENASA la cual se coloca dentro de la Categoría C. Estos parámetros se enmarcan en la cuantificación del formulario aplicado (Calificación Regular).	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

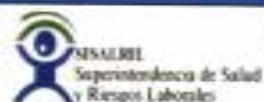
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	3.1.5 Difusión en las regionales de salud la propuesta de Atención Primaria	3.1.5.1 Dar a conocer/ Socializar la propuesta de APS en las nueve (9) regiones de salud	Pendiente Concluir informe actuarial y socialización.	95%	Incumplimiento Justificado: Reprogramación de fechas para la Socialización a razón de los medidas de contingencia por la Pandemia del COVID-19
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención.	3.1.6 Evaluación de la capacidad instalada y cartera de servicios en el primer nivel de atención pública.	3.1.6.1 Validar la información existente sobre la capacidad resolutiva y la cartera de servicios de las Unidades de Atención del Primer Nivel (UNAPS) durante el periodo 2020.	Información recibida vía correo (Ministerio de Salud).	100%	
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Inclusión del Trastorno de Espectro Autista (TEA)	3.1.7 Elaboración de propuesta de inclusión en el PDSS el trastorno de Espectro Autista	3.1.7.1 Elaborada la Propuesta del Trastorno de espectro Autista (TEA) (pendiente el calculo)	Propuesta del Trastorno de espectro Autista (TEA), entregada al Señor Superintendente. Y enviada a la DESAE para fines de calculo actuarial.	100%	Incumplimiento Justificado: A la espera de Cálculos Actuariales / DESAE.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.2 Presentado al CNSS la Propuesta del Sistema de Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo.	3.2.2 Socialización del Cálculo Presupuestal de la Propuesta del Sistema de Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo para el Régimen Subsidiado con ARS SEMASA.	3.2.2.1 Identificado el impacto presupuestal para Gestión de Atenciones y Medicamentos de Muy Alto Costo en el Régimen Subsidiado durante 2020. Socializado Cálculo Presupuestal para el Régimen Subsidiado con ARS SEMASA.	Se realizó el levantamiento de información del 3 al 7 de febrero 2020, de 14 patologías priorizadas de Alto Costo con las sociedades especializadas, y la participación de los técnicos de la SSALREL, UNPHM, y el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, (Argentina) Resultados final fueron socializados a lo interno de la Institución. Patologías propuesta final de Muy Alto Costo fue entregada al despacho y se encuentra en DESAE para evaluación del impacto presupuestal de los tres escenarios de financiamiento planteados en la propuesta.	100%	N/A
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.3 Presentado al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	3.3.2 Socialización del impacto presupuestal de la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria para el Régimen Subsidiado.	3.3.2.1 Identificado el impacto presupuestal para la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria durante 2020.	Se realizaron reuniones técnicas con 10 Sociedades Médicas Especializadas convocadas para el aborje de 19 patologías priorizadas.	95%	Se han realizado las solicitudes vía correo electrónico a la DESAE, requiriendo la información, la cual estamos a la espera para socializar con ARS SEMASA el Cálculo Presupuestal para el Régimen Subsidiado.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.4 Presentado al CHSS la Propuesta de modificación a la estructura y contenidos del catálogo de beneficios.	3.4.3 Socialización con representantes del Servicio Nacional de Salud (SNS) y Ministerio de Salud Pública (MSP) en lo relativo al desarrollo de protocolos y guías de prácticas clínicas y niveles de aplicación en el Servicio Nacional de Salud.	3.4.3.1 Contribuir a estructuración de propuestas para la inclusión de beneficios dentro del catálogo de prestaciones durante el periodo 2020.	Creación de la metodología para la revisión del catálogo del PDSS El informe técnico ya está en SISALREL, fue remitido en su momento.	100%	Aún pendiente la entrega del documento final por parte de los consultores, concluida la definición para este periodo por parte de SISALREL.
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL.	4.2 Producidos y distribuidos (2) Ediciones de Boletín Estudios Técnicos SISALREL 2020	4.2.3 Aportar los insumos necesarios para la estructuración del boletín cuando sea asignado a la DARS.	4.2.3.1 Emitido el Boletín del Régimen Subsidiado Periodo 2020	No hemos tenido asignación para trabajar el boletín	N/A	Incumplimiento Justificado Boletín SISALREL, aun sin ser asignado a la DARS.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.1 Validación de la Atención Oportuna Pre-Natal con enfoque a la Mortalidad Materna/ Infantil de las afiliadas al RS.	1.0.1.1 Alcanzar el 90% de las afiliadas encuestadas durante el año 2020, para validar la entrega oportuna de la atención Pre Natal con enfoque a la Mortalidad Materna/ Infantil de las afiliadas al RS.	Apertura Supervisión (PM-SN/00) remitido a la Directora para su aprobación. Elaborado y Ejecutado Cronograma de trabajo. Informe Final y enviado ARS Senasa.	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.2 Supervisión de Centros Especializados de Atención de la Salud (CEAS) de las Redes Públicas de Salud a nivel nacional	1.0.2.1 Evaluar el cumplimiento del Reglamento 434-07 en lo relativo a la Gestión Administrativa y Financiera los de los Centros Especializados de Atención de la Salud (CEAS) de la Red Pública a Nivel Nacional.	Procedimiento Ejecutado: 1. Validación PM-SN/00. 2. Elaboración Programación. 3. Elaboración de Matriz a Levantar.	70%	Incumplimiento Justificado: Este producto, no se pudo ejecutar en un 100%, debido al cambio de Administración en el Servicio Nacional de Salud y Ministerio de Salud Pública. Por órdenes del Señor Superintendente



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)

Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.3 Evaluación del Estado de Salud de los Envejecientes o Adultos Mayores que cuenten con más de 60 años de edad	1.0.3.1 Alcanzar el 90% de los encuestados durante el año 2020, mediante la visita a Prestadores de Salud según muestra seleccionada, para evaluar el Estado de Salud de los Envejecientes o Adultos Mayores que cuenten con más de 60 años de edad, con enfermedades prevalentes en este ciclo de vida, uso de medicación y respuesta oportuna a su problema de salud.	Procedimientos Ejecutados: 1. Validación FM-SV18. 2. Elaboración de Matriz de Levantamiento de Información. 3. Levantamiento de información vía telefónica, mediante una base de datos remitida por la ARS Señeña a esta Superintendencia, con la cual se realizó el muestreo de la cantidad y elección de los afiliados. 4. Tabulación y Redacción de Informe.	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.4 Seguimiento a la Supervisión diagnóstico del estado de la Gestión de Riesgo ARS SEMMA.	1.0.4.1 Remitido a ARS SEMMA el Informe de Hallazgos sobre la Supervisión en Gestión de Riesgo. Validado el Plan de Acción, emitido por la ARS SEMMA, según levantamiento realizado durante la supervisión en el periodo 2019.	Procedimiento Ejecutado: 1. Validación FM-SV18. 2. Elaboración Programación. 3. Levantamiento de información vía Teams. 4. Revisión de la información que remitió la ARS SEMMA. Elaboración de Informe.	100%	N/A
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	N/A	3.0.1 Elaboración de Propuesta para un ajuste periódico del per cápita correspondiente al RS.	3.0.1.1 Elaborada y presentada al Superintendente una Propuesta para un ajuste periódico del per cápita correspondiente al RS.	Elaborado y entregado al Superintendente, la Propuesta del Análisis del Cápita del Régimen Subsidiado.	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidados (DARS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.3 Conciliación y Arbitraje entre las ARS y los PSS	1.R.3.1 Completadas el 80% de las solicitudes realizadas en lo referente a Conciliación y Arbitraje, según la ley 87-00; Art. 175, lit-f) durante el periodo 2020.	N/A	N/A	Durante el año 2020, no se recibieron solicitudes de conciliación y arbitraje de las ARS ni los PSS.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.4 Dar seguimiento Supervisión del Sistema de Control, Gestión de Riesgo del SENASA	1.R.4.1 Validar el Nivel de Cumplimiento de los Planes de Acción, Remitidos por la ARS SENASA, presentando acciones de mejoras que fortalezcan las implementadas por la institución, basado en la Supervisión 2018.	Procedimientos Ejecutados: 1. Validación FM-SV10. 2. Remisión de correos de Seguimiento a la ARS facilitando las informaciones correspondientes. 3. Elaboración Programación. 4. Plan de Acción. 5. Elaboración de Matriz o Levantar Procedimientos Pendientes: 1. Levantamiento de la Información.	80%	Reprogramación de fechas para la realización del Seguimiento debido al cambio de autoridades de la ARS.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.5 Ejecutar Monitoreos a las Entidades Supervisadas a través (Esquemas 0028,0036)	1.R.5.1 Reporte del 100% de las cargas a través de los Esquema (0028, 0036), que reporte los servicios del segundo y tercer nivel de atención los cuales incluyen: (pagos, PSS, diagnóstico de los afiliados) del Régimen Subsidado, durante el año 2020.	Aprobadas el 100% de las cargas hasta junio de 2020	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	Rutinario	2.R.1 Seguimiento al Proceso de Estacionalidad de la Carrera de Afiliación en el Régimen Subsidiado.	2.R.1.1 Autentificar el proceso interno correspondiente a las jornadas de inclusión social a través de 7 de las oficinas Regionales, al igual que los registros de las informaciones levantadas en los operativos de la ARS SENASA.	Procedimientos Ejecutados: 1. Validación FM-SV13. 2. Elaboración Programación. 3. Plan de Acción. 4. Elaboración de Matriz a Levantar Procedimientos Pendientes: 1. Levantamiento de la Información.	70%	Incumplimiento Justificado: Este producto, no se pudo ejecutar en un 100%, debido al cambio de Administración en la ARS SENASA, por órdenes del Señor Superintendente. Al momento de realizar el levantamiento de la información, el personal encargado de suministrar la información, se encuentra dando respuesta a la Meta Presidencial, de la Afiliación de 2 MM de Dominicanos al Régimen Subsidiado, como lo estableciera el Sr. Presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión del 16 de Agosto.
1. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.5 Seguimiento a la Supervisión Percepción de los Servicios Odontológicos en el RS.	3.R.5.1 Validar el cumplimiento del Plan de Acción según los hallazgos identificados en la Supervisión "Percepción de los Servicios Odontológicos en el RS, mediante la visita a la ARS SeñaSa, durante el periodo 2020.	1. Levantamiento de Información, mediante seguimiento al Plan de Acción. 2. Vía Zoom / Virtual, con la ARS SeñaSa. 3. Nota Técnica.	100%	N/A
1. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.6 Seguimiento a la Supervisión para la Evaluación al Plan Piloto de Gestión de Medicamentos en los UNAPS entre PROMESECAL y SENASA.	3.R.6.1 Validar el cumplimiento del Plan de Acción según los hallazgos identificados en la Supervisión "Plan Piloto de Gestión de Medicamentos en los UNAPS, entre PROMESECAL y el SMS" durante el periodo 2020.	1. Levantamiento de Información, mediante seguimiento al Plan de Acción. 2. Cruce de Correos con la ARS SeñaSa. 3. Nota Técnica correspondiente al levantamiento de la información.	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados (DARS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	Rutinario	3.R.7 Evaluación el proceso de Gestión de Casos asignados a la DARS	3.R.7.1 Respuesta oportuna al 80% de las solicitudes y ceses de los afiliados al RS y plan de jubilados y pensionado de Hacienda (PSSET).	Correspondiente al año 2020, los casos que han entrado, están todos en estatus OK / Cerrado.	100%	Este Producto mide, mediante un indicador de calidad "Carta de Servicios"
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	Rutinario	3.R.8 Carga efectiva de Esquema 0041 Reporte de prestaciones de servicios de primer nivel de Atención	3.R.8.1 Reporte del 100% de la carga de los Servicios entregados en el en el Primer Nivel de Atención a través del Esquema 0041 a los afiliados al Régimen Subsidiado, durante el periodo 2020.	Acuerdo de interconectividad revisado y evaluado por las entidades.	95%	Solo estamos a la espera de la firma del convenio de interconectividad entre el Servicio Nacional de Salud (SNS) y ARS SENASA, y actualmente cambios de los incinerentes.



Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

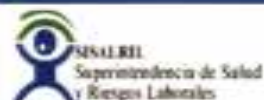
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.8 Proporcionado apoyo institucional al proceso de revisión de Ley 87-01.	1.8.3 Formulación, reforma y/o actualización de propuestas técnicas elevadas al CNSJ sobre aspectos del SRL.	1.8.3.1 La DARL en el 2020 ha elevado al CNSJ las consideraciones de la tabla de indemnizaciones y otorgamiento de auxilios funerarios, la revisión del Reglamento del SRL, las actualizaciones del Catálogo de Enfermedades Profesionales, del Manual de Evaluación y Valoración de la Discapacidad (MECAD) y del Procedimiento Administrativo de las ONMyR, y el seguimiento a lo propuestas de Mejora de la Gestión de Valoración de la Discapacidad Permanente para Miembros del MIDE y de Valoración Integral de la Discapacidad.	<p>Sobre 1.8.3.1.A y B Se solicitó al CNSJ los avances de la revisión del Reglamento del SRL, en espera de respuesta. Fueron suspendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) La conferencia sobre experiencia en actualización de baremos con otros países 2) El acompañamiento de organización internacional 3) Las reuniones para revisión de los capítulos del MECAD 4) Los talleres para revisión del procedimiento <p>Sobre 1.8.3.1.d Seguimiento a la aplicación del baremo sin realizar debido a que no se ha realizado la revisión del mismo.</p>	55%	<p>Incumplimiento justificado: La propuesta de actualización del Reglamento del SRL, las reuniones para revisar los capítulos del MECAD y del procedimiento dependen del CNSJ, además de que se está trabajando primero en el Reglamento del IDOPRSL, esta pendiente de remisión al CNSJ por el Despacho.</p> <p>Reprogramaciones y suspensiones por Res. SISALREL 3-2020 debido a situación por COVID-19.</p>
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL.	2.2 95% de la población Económicamente Activa, ocupada formal, afiliados al Seguro de Riesgos Laborales.	2.2.1 Investigación y propuestas sobre colectivos de trabajadores vulnerables.	2.2.1.1 La DARL ha elaborado en el 2020 un informe de la situación actual de cobertura según sector económico para la determinación de población trabajadora sin protección social.	Análisis de información de cobertura e informe de situación realizados.	60%	<p>Incumplimiento justificado: -La UNEE tiene otras prioridades y las visitas al interior han sido suspendidas por Res. SISALREL 3-2020 debido a situación por COVID-19.</p> <p>-Intercambio con UNEE sin realiza.</p>
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SR.	4.1 Fortalece la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SFS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales.	4.1.1 Diseño e implementación de portal de Prevención Riesgos Laborales (PRL) para empleadores.	4.1.1.1 La DARL ha diseñado un portal de SST antes de concluir el 2020 para atender, orientar o divulgar informaciones de interés para los empleadores.	Se completó la lista de requerimientos. Se han realizado 2 reuniones de seguimiento con DTIC y completivos de requisitos.	30%	<p>Incumplimiento justificado: Este proyecto no es una prioridad de DTIC.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.5 Revisión de normativa sobre el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS.	1.0.5.1 La SISALRIL en el 2020 ha revisado la Normativa sobre el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS.	Elaborado y aprobado, pendiente de revisión por la Dirección Jurídica	100%	
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	N/A	3.0.2 Seguimiento de implementación de normas complementarias en las facultades legales como SISALRIL del SRL	3.0.2.1 La DARL en el 2020 ha dado seguimiento de implementación de propuestas técnicas remitidas en el 2019	Se remitió oficio al IDOPPRIL de seguimiento a dichas recomendaciones Se dio seguimiento a la de PY a la DJ para la emisión pero esta detenida por unas observaciones del Ministerio de Hacienda y sobre la del MIDE se ha verificado algunos casos para evaluar cumplimiento	100%	Aún en espera de respuesta por parte del IDOPPRIL
1. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	N/A	3.0.3 Formulación de propuesta elevada al MT sobre los servicios de prevención y guía de las evaluaciones médicas pre empleo.	3.0.3.1 La DARL en el 2020 ha formulado y remitido al MT la propuesta de los servicios de prevención y guía de las evaluaciones médicas pre empleo.	Se elaboró y aprobó el borrador	100%	
1. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	N/A	3.0.4 Inclusión de Notas Técnicas de Referencia para la Calificación del Origen Laboral de las contingencias amparadas por el SRL (NTC-000/SISALRIL)	3.0.4.1 La DARL ha creado 2 notas técnicas para garantizar criterios unificados de hernias discales y trastornos musculares esqueléticos al concluir el 2020	Se elaboró el borrador sobre Trastornos Músculo Esqueléticos de Miembros Superiores (hombros), pendiente de revisión por la Dirección Jurídica.	100%	Debido a los situación por COVID-19 se cambió el de hernias discales por uno relacionado a detección del COVID-19 como enfermedad profesional electorale, aprobado y difundido



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL	N/A	3.0.5 Automatización de las categorías de riesgos de las empresas SUOR TSS, a fin de eliminar la calificación aleatoria de la categoría de riesgo de las empresas con código distintos al Catálogo anexo al Reglamento del SRL	3.0.5.1 La SISALREL ha gestionado en el 2020 con TSS la automatización las categorías de riesgos de las empresas	Se completó el análisis de situación Se suspendieron las reuniones con involucrados y por tanto el seguimiento a esta actividades	70%	Incumplimiento Justificado: Actividades que involucran tomar decisión interinstitucionales y realizar reuniones han sido suspendidas por Resolución SISALREL 0003-2020 debido a situación país COVID-19
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SPS y SRL	N/A	3.0.6 Automatización de la base de datos de la CTD-SRL	3.0.6.1 La SISALREL ha automatizado en el 2020 el proceso de registro y gestión de la certificación de la discapacidad	Se completó la lista de requerimientos. Se han realizado 2 reuniones de seguimiento con OTIC y complejos de requisitos	30%	Incumplimiento Justificado: Este proyecto no es una prioridad de OTIC
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SPS y el SR	N/A	4.0.1 Ejecución de jornadas de orientación a los PSS sobre temas vinculados a la gestión de aseguramiento de los Riesgos Laborales	4.0.1.1 La DARL ha ejecutado en el 2020 una jornada de orientación sobre la aplicación de la Res. SISALREL No. 216-17 y Detección temprana de Enfermedades Profesionales a una muestra representativa de PSS de las habilidades por el MSP	Se realizó toda la planificación y no se pudo ejecutar las visitas, reprogramada para realizar en el 2021	50%	Incumplimiento Justificado: Suspendido por Resolución SISALREL 0003-2020 debido a situación país COVID-19
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SPS y el SR	N/A	4.0.2 Ejecución de jornadas de orientación a especialistas médicos sobre valoración al daño corporal	4.0.2.1 La DARL ha ejecutado en el 2020 una jornada de orientación a ortopedas y Esitnas para mejorar el proceso de prescripción de discapacidad permanente	Se realizó Webinar con conferencias internacionales, de Colombia, España y Argentina sobre Situación actual de la valoración del daño corporal en la seguridad social, que incluye a los profesionales de ortopedia y fisiatría	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SR	N/A	4.0.3 Ejecución de jornadas de promoción a los Servicios de Prevención de Seguridad y Salud en el trabajo sobre la APS y fortalecimiento de su articulación.	4.0.3.1 La DARL ha ejecutado en el 2020 jornadas promoción con los Servicios de Prevención y Sociedades vinculadas.	Se realizó toda la planificación y no se pudo ejecutar las visitas, reprogramada para realizar en el 2021.	50%	Incumplimiento Justificado: Suspendida por Resolución SISALROL 8003-2020 debido a situación país COVID-19.
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.1 Gestión de la Estructura y Plan de Capacitación del CIESS-CISS, como miembros de la Junta Directiva del CIESS	5.0.1.1 La DARL ha asistido en el 2020 a las reuniones de la Comisión Americana de Prevención y Riesgos en el Trabajo en su rol de Presidente.	<p>Enero-Marzo: Se asistió a reunión y se remitió informe al Superintendente.</p> <p>Octubre-Diciembre: Se realizó webinar con conferencias internacionales, de Colombia, España y Argentina sobre Situación actual de la valoración del daño corporal en la seguridad social, que incluye a los profesionales de ortopedia y fisioterapia.</p>	100%	Durante el segundo y tercer trimestre de 2020 no se realizaron reuniones de dicha Comisión.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control, (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.0.6 Supervisión y vigilancia de procesos administrativos y financieros de la IDOPPROL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	1.0.6.1 La DARL ha realizado 3 auditorías en el 2020 y monitoreado trimestralmente al IDOPPROL en los procesos administrativos y financieros que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	Se realizó el proceso de vigilancia durante el año 2020.	N/A	Incumplimiento Justificado: Suspendida por Resolución SISALROL 0803-2020 debido a situación país COVID-19. Auditorías suspendidas y reprogramadas para realizar en el 2021.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

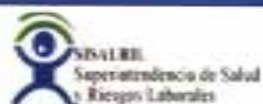
Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.7 Fiscalización y control de las disposiciones o instrucciones institucionales concernientes al SRL	1.R.7.1 La DARL ha gestionado en el 2020 con la DJ los hallazgos de incumplimiento con la Ley, normas complementarias u otros relacionados a los incumplimientos no conciliados y que requieren ser construidos como recursos jerárquicos elevados a la SISALRL.	Se ha monitoreado sin ningún incumplimiento por parte del IDOPPRJL y dado seguimiento a los siguientes fallos SISALRL durante el año: Enero-Marzo: 2 fallos Abril-Junio: 0 fallos Julio-Septiembre: 2 fallos Octubre-Diciembre: 3 fallos	100%	
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	Rutinario	2.R.2 Vigilancia de la cobertura de afiliación del SRL	2.R.2.1 La DARL ha vigilado en el 2020 de forma semestral la cobertura de afiliación en el mercado de trabajo y mensualmente el comportamiento de empresas y trabajadores afiliados al SRL.	Se llevó a cabo la vigilancia de la cobertura de afiliación del SRL durante todos los meses del año	100%	
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.9 Vigilancia de la red de prestadores de servicios de salud del IDOPPRJL	3.R.9.1 La DARL ha vigilado en el 2020 los contratos de gestión de los PSS que tiene el IDOPPRJL.	Enero-Marzo: Se revisaron 316 contratos, de los cuales solo 34 son nuevos y los demás son renovaciones, pertenecientes a 130 clínicas y hospitales, 59 centros de rehabilitación, 8 centros oftalmológicos, 13 centros de odontología y 31 suplidores de material de osteosíntesis Abril-Diciembre: No corresponde revisión para este periodo.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

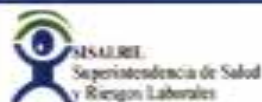
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.10 Atención de quejas e inconformidades realizadas por usuarios del SRL	3.R.10.1 La DARL ha gestionado en el 2020 el 100% de las quejas e inconformidades realizadas por usuarios de acuerdo a sus indicadores de desempeño establecidos	<p>Enero-Marzo: Se han gestionado 37 solicitudes y 16 casos con un cumplimiento de 95% en enero, 94% en febrero y 80% en marzo</p> <p>Abril-Junio: Se han gestionado 23 solicitudes y 6 casos con un cumplimiento de 100% en abril, 52% en mayo y 81% en junio</p> <p>Julio-Septiembre: Se han gestionado 12 solicitudes y 15 casos con un cumplimiento de 98% en julio, 99% en agosto y 100% en septiembre</p> <p>Octubre-Diciembre: Se han gestionado 64 solicitudes y 16 casos con un cumplimiento de 92% en octubre, 94% en noviembre y 100% en diciembre</p>	94%	
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.11 Atención de quejas e inconformidades realizadas por ARS, IDOPROL y PSS relacionadas al SRL	3.R.11.1 La DARL ha gestionado en el 2020 el 100% de las quejas e inconformidades realizadas por intervinientes de acuerdo a sus indicadores de desempeño establecidos	<p>Enero-Marzo: Se ha gestionado 1 solicitud en febrero con un cumplimiento de 100%</p> <p>Abril-Junio: No hubo solicitudes</p> <p>Julio-Septiembre: Se han gestionado 205 solicitudes con un cumplimiento de 100% en todos los meses</p> <p>Octubre-Diciembre: Se han gestionado 22 solicitudes con un cumplimiento de 100% en todos los meses</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Propiciar mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.12 Gestión de certificación de los expedientes remitidos por los CHM/R como secretaria de la CTD-SRL	3.R.12.1 La SISAURE ha realizado en el 2020 el 100% las sesiones programadas, procesado el 100% de los expedientes remitidos por los CHM y certificado al 100% para fines de a beneficios económicos (Indemnizaciones y Pensiones)	<p>Enero-Marzo: Se han programado y ejecutado 6 sesiones de trabajo, donde se han conocido 180 expedientes y certificado 108 expedientes</p> <p>Abril-Junio: Se han programado y ejecutado 6 sesiones de trabajo, donde se han conocido 142 expedientes y certificado 74 expedientes</p> <p>Julio-Septiembre: Se han programado y ejecutado 7 sesiones de trabajo, donde se han conocido 296 expedientes y certificado 190 expedientes</p> <p>Octubre-Diciembre: Se han programado y ejecutado 6 sesiones de trabajo en este período, donde se han conocido 180 expedientes y certificado 184 expedientes</p>	100%	Las sesiones de trabajo se han continuado por medios digitales



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre las variaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SPS y el SRL	Rutinario	4.R.1 Realización de actividades de formación del SRL apoyando otras áreas o individualmente según solicitudes	4.R.1.1 La DARL ha realizado el 100% de las actividades formativas programadas en el 2020	<p>Enero-Marzo: Programadas y ejecutadas 3 capacitaciones; en el mes de marzo no se pudieron realizar</p> <p>Abril-Junio: Se realizaron 2 capacitaciones virtuales en el mes de mayo y 2 en el mes de junio</p> <p>Julio-Septiembre: Se realizaron 5 capacitaciones virtuales en el mes de julio, 4 en el mes de agosto y no se realizaron en septiembre</p> <p>Octubre-Diciembre: Se realizaron 2 capacitaciones virtuales en el mes de octubre, 8 en el mes de noviembre y 5 en diciembre</p>	100%	

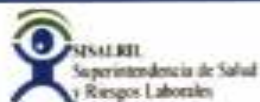


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Aseguramiento en Riesgos Laborales (DARL)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.2 Participación y apoyo a comités y comisiones institucionales e interinstitucionales	<p>S.R.2.1</p> <p>La DARL ha participado en el 2020 como representante en las reuniones de los Comités del INDOCAL y CONSSO, y apoyo en el desarrollo de Normas Nacionales SST</p>	<p>Enero-Marzo: Convocatoria y participación a 2 reuniones del INDOCAL y 2 del CONSSO</p> <p>Abril-Junio: -Se participó en una reunión virtual con el INDOCAL -El CONSSO no fue convocado en este periodo</p> <p>Julio-Septiembre: -Se participó en tres reuniones virtual con el INDOCAL -El CONSSO no fue convocado en este periodo</p> <p>Octubre-Diciembre: -Se participó en 2 reuniones virtual con el INDOCAL en este periodo. -El CONSSO no fue convocado en este periodo</p>	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.3 Revisión y/o emisión de documentos del SG para mejoras a los procesos y procedimientos internos	<p>S.R.3.1</p> <p>La DARL ha revisado en el 2020 el 100% de la documentación del SG y sus indicadores de desempeño</p>	<p>Enero-Marzo: Se realizó la revisión anual de la documentación del proceso Supervisión y Vigilancia que involucra a la DARL. Además se está haciendo revisión y emisión de indicadores de AU y SV</p> <p>Abril-Junio: No corresponde revisión en este periodo</p> <p>Julio-Diciembre: Se revisó la documentación de los procesos AU y SV, se inició la revisión de los indicadores de gestión de ambos procesos, pendiente de cierre por la DPD</p>	100%	



Dirección de Control de Subsidios

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SPS y el SRL.	4.1 Fortalecida la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SPS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales	4.1.2 Implementación de la campaña de información sobre subsidios dirigidos a los afiliados y empleadores	4.1.2.1 Programa de campaña de información sobre Subsidios a través de la DICOM implementado.	A partir del 15 de noviembre nos hemos puesto en contacto con la Gerencia de Compras y Contrataciones de la SISALURE para conocer los pasos a seguir sobre la posible contratación de una o varias empresas que puedan darnos soporte en la elaboración de las infografías y videos tutoriales.	0%	Incumplimiento Justificado El programa para la campaña de información sobre los subsidios dirigida a los afiliados y empleadores no pudo concretarse debido a que la DICOM no ha podido darnos respuesta a las solicitudes que le hemos enviado para la colaboración en este año. Es importante destacar que la DCRP, quien es el enlace con la DICOM nos informa que esta institución esta priorizando la difusión de las informaciones relacionadas al COVID-19, por lo que entendemos que no podrán darnos apoyo a mediano plazo. La DCRP recomienda la contratación de una agencia productora de material audiovisual para elaborar los productos informativos que requiere la DCS.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.5 Iniciado el proceso de implementación del Proyecto de Rediseño y Simplificación de Trámites	5.5.1 Eficientizar el registro, procesamiento y pagos de subsidios	5.5.1.1 Nueva plataforma de procesamiento y pagos de subsidios desarrollada en un 90% para el último trimestre de 2020.	Reuniones técnicas de seguimiento llevadas a cabo, donde se discutieron los avances y los requerimientos a la fecha. DTIC informa que la plataforma está por encima del 90% de desarrollo. Se comenzarán los pruebas en la misma a partir de enero de 2021.	100%	N/A
			5.5.1.2 Nueva plataforma de registro de subsidios retomado el desarrollo en el último trimestre de 2020.	Se ha venido trabajando en la plataforma de registro. En el mes de diciembre se le realizó una presentación al Superintendente sobre los avances a la fecha. Algunas actualizaciones y cambios dependerán de la aprobación de las modificaciones a las normativas por parte del DNS.	100%	N/A
5. Fortalecimiento institucional	5.5 Iniciado el proceso de implementación del Proyecto de Rediseño y Simplificación de Trámites	5.5.2 Simplificar el trámite de solicitud de los subsidios como parte del proyecto de RD+ SIMPLE	5.5.2.1 Simplificado los pasos para la solicitud de los subsidios	La DCS junto a la OI le ha dado seguimiento al sometimiento de las propuestas, esperando que las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional nombren sus representantes.	100%	N/A

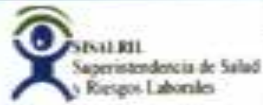


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.6 Eficientización de los procesos de Inspección de los Subsidios	1.0.6.1 Implementadas nuevas y mejores prácticas de inspección de Subsidios a diciembre 2020.	<p>Enero-Marzo: Durante el primer trimestre se logró hacer una matriz de levantamiento de los riesgos asociados a las inspecciones de la DCS, así como una matriz de medición de estos. Esto con la finalidad de obtener una base de datos estadísticas de las empresas o instituciones que ameritan de mayor prioridad de ser inspeccionadas. En una primera etapa se ha comenzado a implementar de forma parcial, y buscando las mejores prácticas para dinamizar este proceso.</p> <p>Abril-Junio Se llevó a cabo una reunión con Pro Consumidor, institución acreditada bajo la Norma Internacional ISO 17020-2012. Tenemos la norma disponible para fines de estudio.</p>	41%	<p>Incumplimiento Justificado para Julio-Diciembre: En fecha 8/08/2020 nos informan del Ministerio de Industria y Comercio que las capacitaciones están detenidas por la pandemia, pero que se comunicarán con nosotros desde que tengan la disponibilidad. Con relación al proyecto de las inspecciones basadas en riesgo fue detenido durante el segundo trimestre, debido que las inspecciones presenciales fueron suspendidas a raíz de la pandemia por COVID - 19. También los analistas de inspección fueron asignados a dar apoyo a otros áreas de la dirección, que necesitaran de pronta asistencia.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.7 Supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que rigen la concesión de los pagos de Subsidios	1.0.7.1 Puesta en marcha la plataforma para el cruce de información automatizada entre la SISALRRL e IDOPPREL para los casos de enfermedad común y accidentes laborales que son reportados en ambas instituciones	Julio-Septiembre: Seguimiento llevado a cabo, donde se planteó nuevamente la viabilidad de una resolución en lugar de un convenio que sustente el cruce de información entre instituciones. Estamos en espera de la consulta realizada a la DI.	33%	<p>Incumplimiento Justificado</p> <p>-Para el segundo trimestre la documentación que soportaría la implementación de la plataforma estaba para revisión en la DI, esta se trató de una propuesta de resolución. De esa dirección nos informaron que enviarían la recomendación de proceder con un convenio al Superintendente, en lugar de una resolución.</p> <p>• Para el tercer trimestre se llevó a cabo el seguimiento, donde se planteó nuevamente la viabilidad de una resolución en lugar de un convenio que sustente el cruce de información entre instituciones. Donde nos informan de la DI que estaban presentado al Superintendente la propuesta de convenio.</p> <p>• Para el cuarto trimestre, de la DI nos recomendaron invitar a las nuevas autoridades del IDOPPREL a plantearles el desarrollo de la plataforma nuevamente.</p>
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.3 Estandarización de los procesos de subsidios documentados	5.0.3.1 Propuesta de los procesos de subsidios estandarizados y documentados a Diciembre 2020	El borrador de manual único contiene las propuestas de 3 de 4 de las gerencias de la DCS, y está en proceso de ensamble en cuanto algunas definiciones y términos.	80%	N/A

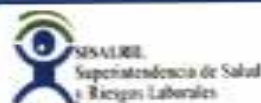


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Products	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
L. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.8 Procesamiento oportuno de las solicitudes de Subsidios	1.R.8.1 Solicitudes de subsidios aprobadas en un 90% dentro de los 10 días establecidos en indicador del SG en el 2020.	<p>Enero-Marzo: Las solicitudes fueron aprobadas antes de los 10 días en un promedio de 80% de estas.</p> <p>Abril-Junio: Las solicitudes fueron aprobadas antes de los diez (10) días en un promedio de 88.77% de estas.</p> <p>Julio-Septiembre: Para el mes de julio las solicitudes fueron aprobadas antes de los diez (10) días en un 96% para los subsidios por maternidad y en un 87% para los de enfermedad común. En el mes de agosto las solicitudes fueron aprobadas antes de los diez (10) días en un</p>	84%	<p>Incumplimiento Justificado</p> <p>Enero-Marzo: Se presentaron inconvenientes con la plataforma de evaluación que impidieron lograr la meta. Estos problemas fueron notificados al área correspondiente.</p> <p>Abril-Junio: A partir de la salida de la institución por motivos de la pandemia, el equipo de evaluaciones de la DCS duró cerca de una (1) semana para lograr conexión remota, lo que retrasó el trabajo de los lótes. También después de lograr conectarse, solo podían trabajar medio día por disposición de la DTIC. Como puede ser apreciado en los indicadores SG, los resultados fueron afectados por las mediciones de abril."</p> <p>Julio-Septiembre: El resultado esperado para el procesamiento de las solicitudes por parte del servicio de evaluación de la</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>94% para los subsidios por maternidad y en un 96% para los de enfermedad común.</p> <p>Octubre-Diciembre: A continuación los resultados de las solicitudes aprobadas antes de los diez (10) días por mes: octubre 13% para los subsidios por maternidad y 47% para los de enfermedad común, en el mes de noviembre 76% para los subsidios por maternidad y 70% para los de enfermedad común y diciembre 98% para los subsidios por maternidad y 70% para los de enfermedad común.</p>		<p>DCS se vio afectado por problemas con el sistema durante el mes de septiembre, en lo que se refiere a: en la descarga de los elegibles de maternidad y lactancia desde el 13/09/2020, problemas en la descarga de los elegibles de enfermedad desde el 07/09/2020 y lactancia desde el 22/09/2020.</p> <p>Octubre-Diciembre: El resultado esperado para el procesamiento de las solicitudes por parte del equipo de evaluaciones de la DCS se vio afectado por problemas con el sistema durante el 4to trimestre, en lo que se refiere a: en octubre descarga de elegibles en estatus PE, y descarga de los NP. Noviembre problemas de retraso en la descarga de los lotes, algunos sin imagen. Diciembre: descarga de elegibles en estatus PE, solicitudes sin datos de la licencia y casos de lactancia duplicados.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Condición y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.9 Vigilancia del equilibrio financiero del fondo de Subsidios.	1.R.9.1 Información financiera actualizada diariamente	Las informaciones financieras se mantienen actualizadas diariamente, con el propósito de contar con datos relacionados a la capacidad del fondo de subsidios para dar respuestas a las solicitudes a la fecha. También, para la toma de decisiones sobre futuras medidas a ser consideradas.	100%	
			1.R.9.2 Estudios Actuariales solicitados a la DESAE cada seis (6) meses.	Analizado el estudio actuarial por la DCS sobre administración y capacidad de los fondos de los subsidios. Se emitió el informe y fue entregado al CRSS.	100%	

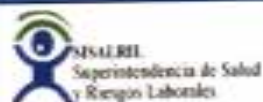


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.R.02.1 El proceso de solicitud a la DTIC para el trámite de las aperturas de cuentas a les beneficiadas del subsidio por lactancia se realiza cada quince (15) días</p>	<p>Enero-Marzo: Se le abrieron cuentas para recibir el subsidio por lactancia a 5,877 afiliadas durante los meses de enero y febrero. El total de afiliadas con cuentas abiertas, incluyendo las de marzo que se emitieron en abril fue de 8,468.</p> <p>Abril-Junio: El proceso de solicitud de cuenta se ha realizado conforme a lo establecido. Se abrieron cuentas para recibir el subsidio por lactancia a Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro (5,664) afiliadas durante este período.</p> <p>Julio-Septiembre: El proceso de solicitud de cuenta se ha realizado conforme a lo establecido. Se abrieron cuentas para recibir el subsidio por lactancia a Cuatro Mil Setecientos Treinta (4,730) afiliadas durante este período.</p> <p>Octubre-Diciembre: El proceso de solicitud de cuenta se ha realizado conforme a lo establecido a la fecha.</p>	95%	<p>Incumplimiento Justificado La solicitud de apertura de cuenta correspondiente al mes de marzo, fue realizada el día 23 de ese mismo mes. Como consecuencia de la enfermedad por el covid-19, se rebasaron algunos de los procesos, y las aperturas se emitieron en el mes de abril. La cantidad de afiliadas con apertura de cuenta por lactancia de marzo en abril fue de 2,640.</p>

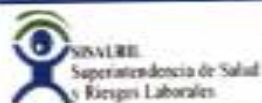


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.10 Eficentzar el procesamiento y pago de subsidios	<p>1.R.10.2</p> <p>100% de Pagos de Subsidios rechazados por errores en la cuenta bancaria oportunamente notificados a los empleadores a través de la TSS a más tardar a los diez (10) días laborables posteriores a la fecha de pago.</p>	<p>Enero-Marzo:</p> <p>Fueron notificados a través de la TSS 620 empleadores sobre error en su cuenta bancaria para recibir los subsidios durante los meses de enero, febrero y marzo. El monto de estos subsidios no transferidos asciende a RD\$21,126,511.36</p> <p>Abril-Junio:</p> <p>Las notificaciones sobre los rechazos fueron enviadas en el tiempo estipulado. Se realizaron notificaciones a través de la TSS a seiscientos cuarenta y siete (647) empleadores sobre error en su cuenta bancaria para recibir los subsidios durante el segundo trimestre. El monto de estos subsidios no transferidos asciende a RD\$15,902,654.53.</p> <p>Julio-Septiembre:</p> <p>Las notificaciones sobre los rechazos de los meses de julio y</p>	770%	<p>El nivel de cumplimiento no fue total debido que el mes de marzo fue notificado con retraso.</p> <p>Incumplimiento Justificado Julio-Septiembre:</p> <p>Debido a los distintos inconvenientes que hemos estado presentado con la plataforma de CRM durante el mes de septiembre, los rechazos correspondientes a ese mes no han podido ser generados a la fecha (01.10.2020) para ser enviados a la TSS. Tardando en recibirlos por lo</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>agosto fueron enviados en el tiempo estipulado. Se realizaron notificaciones a través de la TSS a seiscientos cincuenta (650) empleadores sobre entrar en su cuenta bancaria para recibir los subsidios durante el tercer trimestre. El monto de estos subsidios no transferidos notificados para el mes de julio fue de RD\$17,450,867.83 y agosto ascendió a RD\$18,279,576.75.</p> <p>Octubre-Diciembre Se realizaron notificaciones a través de la TSS a seiscientos sesenta y nueve (669) empleadores durante los meses de octubre y noviembre. El monto de estos subsidios no transferidos notificados para el mes de octubre fue de RD\$22,239,942.85 y noviembre ascendió a RD\$22,344,440.07.</p>	77.70	<p>Se realizaron en cuenta que los pagos CB del mes de septiembre fueron realizados dentro del marco de lo estipulado.</p> <p>Octubre-Diciembre Debido a los distintos inconvenientes que hemos estado presentado con la plataforma de CRM desde el mes de septiembre, los rechazos no han podido enviarse en el tiempo estimado. El director informa que este proceso lo hará la DTIC directamente a raíz de los inconvenientes.</p>

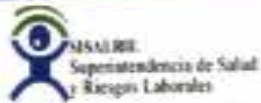


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>3.R.11.1 Las solicitudes, quejas y reclamos recibidos vía el correo electrónico de subsidios son atendidos en un plazo no mayor a diez (10) días laborables.</p>	<p>Enero-Marzo: Fueron atendidas 5,993 solicitudes a través del correo de subsidios, con tiempo de respuesta de aproximadamente de 15 días laborables.</p> <p>Abril-Junio: Fueron atendidas Cinco Mil Ochenta y Tres (5,083) solicitudes a través del correo de subsidios, con tiempo de respuesta de aproximadamente de 25 días laborables.</p> <p>Julio-Septiembre: Fueron atendidas Seis Mil Novecientos Veintitrés (6,923) solicitudes a través del correo de subsidios, con tiempo de respuesta por encima de los 30 días laborables.</p> <p>Octubre-Diciembre: Fueron atendidas Ocho Mil</p>		<p>Enero-Marzo: Los motivos por lo que no se alcanzaron los objetivos fueron los constantes problemas con las carpetas de asociar imágenes, así como con el sistema de CRM por varios días.</p> <p>Incumplimiento Justificado Abril-Junio: A partir de la salida de la institución por motivos de la pandemia, el equipo de Gestión de Información y Trámites de la DCS duró cerca de tres (3) semanas para lograr conexión remota, lo que retrasó el trabajo de las solicitudes. También, después de lograr conectarse solo podían trabajar medio día por disposición de la DTIC, con frecuencia con dificultades técnicas.</p> <p>Julio-Septiembre:</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>Decisión por medio de correo electrónico a través del correo de subsidios durante el 4to trimestre, con tiempo de respuesta por encima de los 30 días laborables.</p>	66%	<p>A partir de la salida de la institución por motivos de la pandemia, el equipo de Gestión de Información y Trámites de la DCS duró cerca de tres (3) semanas para lograr conexión remota, lo que retrasó el trabajo de las solicitudes. También, después de lograr conectarse solo podían trabajar medio día por disposición de la DTIC, con frecuencia con dificultades técnicas. Por otro lado, la limitación de los accesos de comunicación telefónica y presencial de los afiliados y empleadores con la SSA/RLL, produjo un impacto de aumento en los correos electrónicos de 13% en el segundo trimestre con relación al primero, y en 37% en tercer trimestre con relación al segundo, así como las atenciones por redes sociales que pasaron de 55 en el primer trimestre, 1,400 para el segundo y 1,944 en el tercer trimestre.</p> <p>Octubre-Diciembre A partir de la salida de la institución por motivos de la pandemia, el equipo</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
						de Gestión de Información y Trámites de la DCS duró cerca de tres (3) semanas para lograr conexión remota, lo que retrasó el trabajo de las solicitudes. También, después de lograr conectarse solo podían trabajar medio día por disposición de la DTIC, con frecuencia con dificultades técnicas. Por otro lado, la limitación de los accesos de comunicación telefónica y presencial de los afiliados y empleadores con la SISALREIL, produjo un impacto de aumento en los correos electrónicos de 15.47% en el segundo trimestre con relación al mismo periodo en el 2019, 19.11% en el tercer trimestre y de 15.04% para el cuarto trimestre, así como las atenciones por redes sociales que pasaron de 55 en el primer trimestre, 1,400 para el segundo, 1,944 en el tercer trimestre y 1,127 para el cuarto.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.11 Atención oportuna de las solicitudes, quejas y reclamos remitidos por las diferentes vías	1.R.11.2 Las solicitudes que son remitidas a través de la OAI, son respondidas en un plazo no mayor de tres (3) días laborables.	<p>Enero-Marzo: Las solicitudes que son recibidas a través de la Oficina de Acceso de Información (OAI) que son atendidas por la DCS, tienen un tiempo promedio de respuesta por parte de la dirección de menos de dos (2) días laborables.</p> <p>Abril-Junio: La cantidad de cincuenta (50) solicitudes a través de la OAI durante el segundo trimestre fueron atendidas un promedio de menos de tres (3) días laborables.</p> <p>Julio-Septiembre: La cantidad de veintinueve (29) solicitudes a través de la OAI durante el tercer trimestre fueron atendidas un promedio de un (1) día laboral.</p> <p>Octubre-Diciembre: La cantidad de treinta y seis (36) solicitudes a través de la OAI durante el tercer trimestre fueron atendidas un promedio de un (1-56) días laborales.</p>	100%	

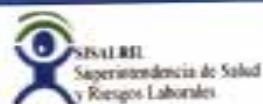


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA			NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Observados)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.9.11.3 Las solicitudes que son remitidas a través de las Redes Sociales, son respondidas en un plazo no mayor de tres (3) días laborables.</p>	<p>Enero-Marzo: Las solicitudes que son recibidas a través de las Redes Sociales que son atendidas por la DCS, tienen un tiempo promedio de respuesta por parte de la dirección de menos de tres (3) días laborables.</p> <p>Abril-Junio: Fueron atendidas aproximadamente Mil Cuatrocientas (1,400) solicitudes recibidas por redes sociales, con tiempo de respuesta de aproximadamente de un (1) día laboral.</p> <p>Julio-Septiembre: Fueron atendidas aproximadamente Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro (1,944) solicitudes recibidas por redes sociales, con tiempo de respuesta de promedio de un (1) día laboral.</p> <p>Octubre-Diciembre: Fueron atendidas aproximadamente Mil Ciento Veintisiete (1,127) solicitudes recibidas por redes sociales durante el cuarto trimestre, para un total en lo que va de año de Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres (4,753), con tiempo de respuesta no mayor de (3) días laborables.</p>	100%	

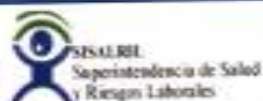


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.R.11.4 Las solicitudes asignadas vía el Sistema de Gestión de Casos, son atendidas en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario.</p>	N/A	0%	<p>Incumplimiento Justificado Enero-Marzo La puesta en marcha del Sistema de Gestión de Casos, esta dentro de la producción estratégica no priorizada del POA. Se han llevado reuniones para coordinar las capacitaciones, la distribución de los casos y solicitudes.</p> <p>Abril-Diciembre: Después de hacer un levantamiento de las solicitudes asignadas en el Sistema de Gestión de Casos, se puede constatar que estas se generaron desde años atrás, por lo que no se puede aún tomar en cuenta el tiempo establecido para las atenciones. A pesar que se han estado trabajando los casos, el área no cuenta con el personal suficiente, y las limitaciones que se presentaron en el segundo, tercer y cuarto trimestre, tanto de tiempo como de recursos de conexión dificultaron más los procesos. Se plantea la culminación de estos casos más adelante.</p>
			<p>1.R.11.5 Documentos que son recibidos desde OFRU, asociados a CRM en un plazo no mayor de tres (3) días laborables.</p>	Los documentos para la DCS que son recibidos en OFRU, son asociados en un tiempo promedio de dos (2) días laborables.	95%	<p>Incumplimiento Justificado Septiembre Debido a los distintos inconvenientes que hemos estado presentado con la plataforma de CRM y la capeta que permite que los documentos puedan ser asociados desde el 11 de septiembre, esta actividad no pudo ser ejecutada durante casi el todo el mes en cuestión.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	I.R.12 Supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que rigen la concesión de los pagos de Subsidios	I.R.12.1 Inspeccionadas trimestralmente al menos 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>Enero-Marzo: Fueron inspeccionadas 3,674 solicitudes de subsidios durante el primer trimestre, lo que representa un 0.30% de la cantidad de solicitudes pagadas desde el 2009 al 2019. También se inspeccionó durante ese mismo periodo un monto de RD\$46,756,660.76, para un porcentaje de 0.26%, tomando como referencia el rango de años mencionados.</p> <p>Octubre-Diciembre Fueron inspeccionadas ciento cincuenta y cuatro (154) de las empresas que han recibido subsidios durante el cuarto trimestre, lo que representa el 2.81% de las 7,671 empresas beneficiadas durante ese mismo periodo de 2019. También se inspeccionó un monto de RD\$3,809,555.38, para un porcentaje de 0.54%. El porcentaje de los montos inspeccionados no fue alcanzado durante el cuarto trimestre.</p>	45%	<p>Incumplimiento Justificado Abril-Septiembre: Durante el segundo trimestre, debido a que las inspecciones presenciales fueron suspendidas a raíz de la pandemia por COVID-15, y teniendo en cuenta que esta modalidad es la que sustenta las metas propuestas, no se pudieron alcanzar los objetivos. También los análisis de inspección fueron asignados a dar apoyo a otras áreas de la dirección, que necesitaron de pronta asistencia.</p>

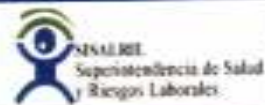


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Control de Subsidios (DCS)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	Rutinario	4.R.2 Fortalecimiento los conocimientos sobre los procesos de Subsidios a los afiliados y empleadores	4.R.2.1 Se impartieron cuarenta (40) talleres de capacitaciones sobre subsidios.	<p>Enero-Marzo: Se impartieron cinco (5) talleres de capacitación sobre subsidios, con un total de asistencia de ciento veinticinco (125) personas.</p> <p>Abril-Junio: Se impartieron cinco (5) talleres de capacitación virtual sobre subsidios y riesgos laborales.</p> <p>Julio-Septiembre: Impartidos doce (12) capacitaciones virtuales sobre subsidios durante el tercer trimestre.</p> <p>Octubre-Diciembre: Impartidos diecinueve (19) capacitaciones virtuales sobre subsidios durante el cuarto trimestre.</p> <p>Un total de cuarenta y una (41) en lo que va del año 2020.</p>	100%	<p>Incumplimiento Justificado</p> <p>Enero-Marzo: Cinco (5) talleres de capacitación no pudieron ser llevados a cabo, por razones de problemas con el módulo de acceso a estos. También por las medidas tomadas en el país a raíz de la enfermedad por el covid-19.</p> <p>Abril-Junio: Para el segundo trimestre se crearon las capacitaciones virtuales en la DCS, las cuales no existían hasta el momento. El proceso de adecuación tomó un tiempo, por lo que no se alcanzó la cantidad objetivo.</p>
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	5.R.4 Actualización de los documentos del SG correspondientes a la Dirección de Control de Subsidios	5.R.4.1 Revisados y actualizados en un 100% los documentos del Sistema de Gestión correspondientes a la DCS	Documentos del Sistema de Gestión revisados y actualizados durante el segundo y tercer trimestre.	100%	<p>Incumplimiento Justificado</p> <p>Enero-Marzo: Las actualizaciones están listas y estaban para la revisión de la dirección. Por motivos de la salud de la institución por razones del covid-19, esta operación no se pudo completar.</p>



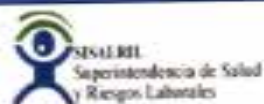
Dirección Técnica

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.2 Producidos y distribuidos dos (2) Ediciones de Boletín Estudios Técnicos SESALRRL 2020	4.2.2 Elaboración de Artículo sobre análisis de indicadores financieros de las ARS del 2019	4.2.2.1 Lectores de boletín SESALRRL informados sobre comportamiento de indicadores financieros de ARS en el 2019	Se prepararon las estadísticas y se sometieron a la Directora y al Superintendente, los posibles temas para el Boletín sobre los estados auditados 2019.	90%	Incumplimiento Justificado: Este boletín no se ha completado, ya que se ha dado prioridad a los trabajos de preparación de los Reportes, estadísticas para la Resolución para Contingencias Especiales que requerirán a las ARS.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.8.9 Elaboración de Resolución administrativa SESALRRL para la disolución y liquidación de ARS	1.0.9.1 Definido y normado el proceso de disolución y liquidación de ARS	El último borrador revisado por la Dirección Técnica (DT), de la propuesta de la Resolución para disolución, liquidación y fusión de ARS, fue remitido en fecha 03-12-2020 a la Dirección Jurídica (DJ) para su revisión final.	90%	Incumplimiento Justificado: La propuesta de Resolución revisada por la DT fue remitida para revisión final de la Dirección Jurídica en fecha 03/12/2020, pero no ha sido concluida debido al curso de trabajo de esa Dirección
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.8.13 Diseño e implementación de un Programa anual de auditorías financieras y de sistemas de los administradores de riesgos de salud y laborales	1.8.13.1 -Supervisadas y fiscalizadas las operaciones financieras y los sistemas informáticos de los administradores de riesgos de salud y laborales -Programa anual de auditorías financieras y de sistemas de los administradores de riesgos de salud y laborales ejecutado en un 100%.	Enero-Marzo Las auditorías financieras y de sistemas del trimestre han sido ejecutadas de acuerdo al cronograma anual aprobado: 3 financieras-F y 3 de sistemas-S (2 ARS privadas (Universal-F y Polic-F y 1 Autogestión (PLAN SALUD-F Y S)	100%	Incumplimiento Justificado: Abril-Diciembre La SESALRRL, emite la Resolución Administrativa interna No 003-2020 estableciendo las medidas para la Prevención y Contención del COVID-19, en su Artículo Primero, acápite (c) se dispone la cancelación de las actividades relacionadas con propósitos institucionales de orientación, capacitación, auditorías e inspectorías, vinculadas con PSS, ARS, IDOPRRL y empresas hasta nuevo aviso.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Ratario	L.R.14 Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de la remisión de información de las administradoras de riesgos de salud y laborales a través de los diferentes esquemas	1.R.14.1 Ejecutado el monitoreo y seguimiento mensual de la remisión de información de los administradores de riesgos de salud y laborales de los esquemas de datos; y validadas las estructuras	<p>Enero-Marzo El monitoreo y seguimiento mensual de las informaciones recibidas vía el SIMON ha sido completado para el trimestre ENE-MAR 2020, según el siguiente porcentaje ARS (ENE-90% FEB-95% MAR-74%) IDOPRIL (ENE-75% FEB-57% MAR-63%)</p> <p>Abril-Junio El monitoreo y seguimiento mensual de las informaciones recibidas vía el SIMON ha sido completado para el trimestre ABR-JUN 2020, según el siguiente porcentaje: ARS (ABR-69% MAY-94% JUN-87%) IDOPRIL (ABR-66% MAY-66%</p>	100%	N/A

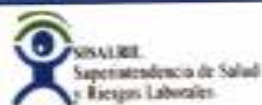


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>Julio-Septiembre: El monitoreo y seguimiento mensual de las informaciones recibidas vía el SIMON ha sido completado para el trimestre JUL-SEP 2020, según el siguiente porcentaje ARS (JUL-87% AGO-54% SEP-83.5%) IDOPPREL (JUL-76% AGO-68% SEP-68%)</p> <p>Octubre-Diciembre: El monitoreo y seguimiento mensual de las informaciones recibidas vía el SIMON ha sido completado para el trimestre OCT-DIC 2020, según el siguiente porcentaje ARS (OCT-93.5% NOV-96% DIC-95%) IDOPPREL (OCT-67% NOV-70% DEC-78%)</p>	100%	
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	L.R.15 Revisar y coordinar la actualización del catálogo contable de las administradoras de riesgos de salud y laborales	L.R.15.1 Revisadas, consensuadas y notificadas el 100% de los requerimientos recibidos para incorporación de cuentas al catálogo	N/A	N/A	Durante el año no fueron recibidas solicitudes para la incorporación de nuevas cuentas al catálogo utilizado por las ARS



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.16 Gestionar el proceso de acreditación, regulación, suspensión y/o cancelación del Registro y Acreditación de las firmas de auditores externos para las administradoras de riesgos de salud y laborales	1.R.16.1 Evaluadas y respondidas el 100% de las solicitudes de registro y/o renovación de las firmas de auditores externos	<p>Enero-Marzo Evaluadas y respondidas todas las solicitudes de Firmas de auditores externos para optar para el registro y acreditación como auditores externos para las administradoras de riesgos y laborales. Ene- 3firmas + 10 CPA / Feb- 1firmas + 1cpa / Mar- 2firmas + 6CPA</p> <p>Abril-Junio Evaluadas y respondidas todas las solicitudes de Firmas de auditores externos para optar para el registro y acreditación como auditores externos para las administradoras de riesgos y laborales. ABR- 0 / MAY- 0 / JUN- 1 FIRMA</p> <p>Julio-Septiembre Evaluadas y respondidas todas las solicitudes de Firmas de auditores externos para optar para el registro y acreditación como auditores externos para las administradoras de riesgos y laborales. JUL- 1 / AGO- 3 / SEP- 2 FIRMA</p> <p>Octubre-Diciembre Evaluadas y respondidas todas las solicitudes de Firmas de auditores externos para optar para el registro y acreditación como auditores externos para las administradoras de riesgos y laborales. OCT- 2 / NOV- 1 / DIC- 0 FIRMA</p>	100%	<p>Incumplimiento Justificado</p> <p>Enero-Marzo Las evaluaciones escritas programadas para el 25 de marzo para las CPA de las firmas, fueron suspendidas producto de la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Virus COVID-19</p> <p>Abril-Junio Para el periodo ABR-MAY no han sido recibidas solicitudes para registro y renovación de auditores</p>

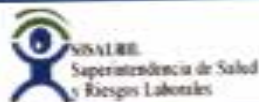


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	L.R.17 Evaluar y coordinar la aprobación o rechazo de las informaciones remitidas por las ARS en los Esquemas que apliquen al área, se correspondan con los montos registrados en la Balanza de Comprobación.	L.R.17.1 Evaluadas mensualmente el 100% de las informaciones remitidas por las ARS en los Esquemas que apliquen al área para validar que se correspondan con los montos registrados en la Balanza de Comprobación.	<p>Enero-Marzo Validadas las informaciones remitidas por las ARS vía a los diferentes esquemas versus los montos registrados en la Balanza de comprobación. ENE 135 CARGAS validadas, FEB 135 CARGAS validadas y Marzo 99 CARGAS validadas.</p> <p>Abril-Junio Validadas las informaciones remitidas por las ARS vía a los diferentes esquemas versus los montos registrados en la Balanza de comprobación. ABR 135 CARGAS validadas, MAY 135 CARGAS validadas y JUN 99 CARGAS validadas.</p> <p>Julio-Septiembre Validadas las informaciones remitidas por las ARS vía a los diferentes esquemas versus los montos registrados en la Balanza de comprobación. JUL 135 CARGAS validadas, AGO 135 CARGAS validadas y SEP 135 CARGAS validadas.</p> <p>Octubre-Diciembre Validadas las informaciones remitidas por las ARS vía a los diferentes esquemas versus los montos registrados en la Balanza de comprobación. OCT 128 CARGAS validadas, NOV 128 CARGAS validadas y DIC 120 CARGAS validadas.</p>	100%	N/A

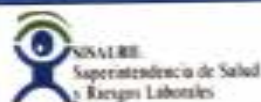


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.18 Revisar y coordinar la actualización en la TSS de la tasa pasiva ponderada para que sea aplicada como tasa de interés por mora o retraso en el pago de las cotizaciones del SFS y SRL.	1.R.18.1 Revisada y notificada a la TSS, mensualmente, la tasa pasiva ponderada para que sea aplicada como tasa de interés por mora o retraso en el pago de las cotizaciones del SFS y SRL.	Notificada a la TSS la tasa de interés pasiva ponderada para la aplicación como tasa de interés por mora o retraso en el pago de las cotizaciones del SFS y SRL para los meses de ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL.	100%	Incumplimiento Justificado Para el periodo AGO-DIC no aplica la notificación de tasa a la TSS, debido a que dicha actividad fue derogada por la Resolución.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.19 Revisar y coordinar la actualización en la TSS de las cuentas corrientes bancarias correspondientes a la dispersión a las administradoras de riesgos de salud y laborales en la plataforma de UNIPAGO.	1.R.19.1 Revisadas el 100% de las solicitudes recibidas para la actualización en la TSS de las cuentas corrientes bancarias correspondientes a la dispersión a las administradoras de riesgos de salud y laborales en la plataforma de UNIPAGO.	Enero-Marzo Revisadas, evaluadas y notificadas las solicitudes para la actualización de las cuentas corrientes correspondientes a la dispersión de la cuenta caudados de la Salud para el trimestre enero-marzo 2020 total de solicitudes 1.	100%	Incumplimiento Justificado Abril-Diciembre Para este periodo no se recibieron solicitudes para la incorporación de nuevas cuentas corrientes, para la dispersión a los ARS.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.20 Mantener actualizado los documentos de su área registrados en el Sistema de gestión	1.R.20.1 Actualizado el 100% de los documentos en el Sistema de Gestión, correspondientes a los procesos vinculados, que apliquen.	Enero-Marzo Fueron actualizados los documentos en el SG correspondientes al trimestre. Total procedimientos actualizados 2 Abril-Junio Fueron actualizados los documentos en el SG correspondientes al trimestre. Total procedimientos actualizados 4 Octubre-Diciembre Actualizados los documentos en el sistema de gestión, OCT-0 Documentos NOV-5 documentos Y DIC 0 documentos	100%	Incumplimiento Justificado Julio-Septiembre Para el trimestre JUL-SEP no existen documentos que apliquen para revisión.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



SISALRE
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rubricario	1.R.21 Elaborar y tramitar los Formularios de Investigación y sanciones a la Dirección Jurídica con los actos de los administradores de riesgos de salud y laborales que se presuman sancionables.	1.R.21.1 Tramitados a la Dirección Jurídica el 100% de los actos que se presuman sancionables que apliquen	<p>Enero-Marzo Fueron tramitados a la DJ los actos se presumen sancionables para el trimestre. Total de formularios remitidos a la DJ 13, aps, asemap, ord, Fafano, gras, monumental, palic, plan salud, primera, renacer, sirnas, universal, yanen.</p> <p>Julio-Septiembre Tramitados los formularios de Investigación y Sanciones de los hechos que se presumen sancionables a la Dirección jurídica</p>	100%	<p>Incumplimiento Justificado Abril-Junio Para el trimestre no han sido recibidas solicitudes para la incorporación de nuevas cuentas corrientes, para la dispersión a las ARS</p> <p>Octubre-Diciembre Para el trimestre no han sido tramitados a la Dirección Jurídica actos que se presuman sancionables</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCION FISICA		NOVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
L. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.22 Monitorear los recursos económicos y financieros pertenecientes al seguro Familiar de Salud (SFS) y del Seguro de Riesgos laborales (SRL), mediante la supervisión mensual de las Informaciones Financieras remitidas por los administradores de riesgos de salud y laborales a través de los diferentes esquemas	1.R.22.1 Realizados mensualmente el 100% de los reportes requeridos con los indicadores; y preparar y difundir las observaciones y/o violaciones identificadas en el monitoreo y evaluación de sus estados financieros, en los casos que aplique	<p>Enero-Marzo Realizados los reportes de control de remisión EPS de 54 EPS correspondientes a 18 mensuales y remisión de observaciones a 8 ARS</p> <p>Abril-Junio Realizados los reportes de control de remisión EPS de 54 EPS correspondientes a 18 ARS y remisión de observaciones a 8 ARS</p> <p>Julio-Septiembre Realizado los reportes mensuales y la identificación de las violaciones en el monitoreo y sus estados financieros para el periodo JUL-SEP 2020</p> <p>Octubre-Diciembre Realizados el 100% de los reportes requeridos con los indicadores y preparadas las observaciones y/o violaciones identificadas en el monitoreo y evaluación de los Estados Financieros.</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Técnica (DT)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	I.R.23 Revisar y Coordinar la autorización para la publicación, en un período de circulación nacional, de los Estados Financieros trimestrales y anuales (auditados)	I.R.23.1 Evaluados el 100% de los formatos remitidos por las ARS para la publicación, en un período de circulación nacional, de los Estados Financieros trimestrales y anuales.	<p>Julio-Septiembre</p> <p>Evaluados y aprobados los formatos de publicación de los estados financieros anuales y trimestrales. De 18 instituciones (17 ARS - IIDOPPR3.) fueron autorizados para publicación 15 equivalentes al 84% el restante 35% corresponden a 2-ARS: 1- IIDOPPR1.</p> <p>Octubre-Diciembre</p>	100%	<p>Incumplimiento Justificado Enero-Marzo</p> <p>Las autorizaciones para la publicación del trimestre son recibidas al 30 de abril.</p> <p>Abril-Junio</p> <p>Dado que se está en proceso de aprobar la creación Reservas para Contingencias Especiales, las cuales producen una variación significativa en los resultados del período de las ARS, por instrucciones del superintendente no se ha aprobado la publicación de los Estados Financieros de los Trimestres Abril-Junio y Julio-Septiembre 2020.</p>
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	I.R.24 Evaluar los Estados Financieros auditados, para determinar el cumplimiento y calificar las Firmas de Auditores Externos	I.R.24.1 Evaluados los estados financieros auditados al cierre de cada año para el cumplimiento de los requerimientos	Evaluados todos los estados financieros auditados para confirmar el cumplimiento de las firmas de auditores externos con la Resolución No.198-2014. Los reportes de evaluación y los borradores fueron preparados para fines de su revisión (5)	100%	



Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (DESAE)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	1.6 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	1.6.2 Revisión de la propuesta de "Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud".	1.6.2.1 La SISALREL ha revisado la "Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud" vigente, en mejora de la regulación de los supervisados (ARS)	N/A	0%	Incumplimiento Justificado La publicación de esta resolución que aprueba la "Normativa Sobre los Planes Alternativos de Salud" le corresponde a la Dirección Jurídica y va depender de las prioridades del Despacho.
3. Promover el incremento de beneficios para los afiliados al SPS y SRL	3.1 Aprobada e implementada la Propuesta de Atención Primaria de Salud y Primer Nivel de Atención	3.1.3 Estructuración de los "Observatorios de Monitoreo y Evaluación de las Coberturas del PES" (Alto Costo, Medicamentos, Prevención Primaria y Secundaria, Atención primaria).	3.1.3.1 La SISALREL dispone de espacios Web para consultar las estadísticas de aspectos generales de las coberturas del PES, para los temas específicos de los Observatorios	Fichas técnicas de bases de datos de observatorios de Alto costo y Medicamentos elaborados. Plan de tabulados y gráficos elaborados de los Observatorios de Medicamentos, Alto Costo. A la fecha se han trabajado los temas relacionados a fichas metodológicas, y plan de tabulados, aun no se tienen resultados publicados en formato digital.	80%	Quedan pendientes las relacionadas a atención primaria y/o primer nivel de atención. Una vez se completen los planes de tabulados se procederá con la publicación.
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SPS y el SRL	4.3 Constituida una red para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para estudios sobre protección social en salud	4.3.1 Sistematización de modelo de datos para dar respuesta a la solicitudes de información del SPS y SRL.	4.3.1.1 La SISALREL ha emitido respuesta al 100% de las solicitudes de información del SPS y SRL, realizadas por consultantes internos y externos, de acuerdo al tipo de información solicitadas	En el 4to Trimestre del 2020 fueron remitidas las respuestas a las solicitudes de Información del SPS y SRL, realizadas por consultores internos y Externos.	100%	Atendimos plenamente Consultoría Externa cuyo objetivo era el costo de patologías seleccionadas. Además se atendió solicitudes del UNFPA
5. Fortalecimiento Institucional	5.2 Mantener y ampliar las relaciones con organismos nacionales e interinstitucionales y con los diversos sectores de la sociedad	5.2.3 Coordinación interinstitucional e internacional para el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información.	5.2.3.1 La SISALREL cuenta con alianzas estratégicas interinstitucionales e internacionales de intercambio de información, para valoración de los ODS y los programas de monitoreo país	Fueron respondidas los requerimientos de información de los instituciones con los que se tienen acuerdos Institucionales.	100%	No se tuvieron reuniones en el marco de los ODS, en relación a la cooperación OME-SISALREL



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESAE)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.2 Mantener y ampliar las relaciones con organismos nacionales e internacionales y con los diversos sectores de la sociedad	5.2.4 Gestión de la Estructura y Plan de Capacitación del CIESS-CISS, como miembros de la Junta Directiva del CIESS.	5.2.4.1 La SISALROL participe en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)	N/A	N/A	Debido a toda la situación COVID19, SISALROL no participó en Plan de Capacitación dictado por el CIESS-CISS
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.0.10 Automatización del proceso de registro de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS.	1.0.10.1 La SISALROL ha implementado en un 100% el software para que las ARS registren sus Planes Alternativos de Salud y la documentación asociada al sometimiento de los mismos, mediante el cual pueden dar seguimiento al proceso de evaluación, a través de la Oficina Virtual al concluir el 2020	<p>Enero-Marzo: Socializada con la DTIC la estructura para registro de los planes y su documentación asociada</p> <p>Abril-Junio: Verificada la estructura para el registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación asociada</p> <p>Julio-Septiembre: Registro de validadores depurado.</p> <p>Políticas para el registro de los planes se encuentran en etapa de borrador para ser publicados en la OI.</p> <p>Octubre-Diciembre: Registro de validadores depurado.</p> <p>Políticas para el registro de los planes se encuentran en etapa de borrador para ser publicados en la OI.</p>	93%	<p>Abril-Junio: La socialización con la DTIC de los validadores de los cargos para el registro de los Planes Alternativos de Salud (estandarizados), fue realizada los días 14 y 28 de abril de 2020, durante la suspensión de las actividades laborales en la SISALROL (cuarentena).</p> <p>Julio-Septiembre: Durante las reuniones con la DTIC hemos encontrado ajustes en los validadores y campos para el registro de los planes.</p> <p>La DTIC recién inicia el módulo de gestión interna del proceso de evaluación de la documentación de los Planes Alternativos de Salud, por lo que ya hemos socializado la estructura que visualizamos para este módulo. Sin embargo, las políticas para el registro de los planes y su divulgación solo pueden ser conducidas cuando se tengan claras las reglas de negocio, a fin de implementar el software.</p> <p>Octubre-Diciembre: De los tres colaboradores de la DTIC asignados a trabajar en el proyecto de automatización 2 se encontraron de licencia razón por la cual se retrasó el proceso de poder hacer pruebas internas en el modelo de registro.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESAE)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	N/A	1.8.11 Realización de los Estudios Actuariales de los diferentes modelos de financiamiento del SFS y SRL.	1.0.11.1 La SSALREL ha realizado el 100% de los Estudios Actuariales correspondientes a los diferentes modelos de financiamiento del SFS y SRL.	<p>1er semestre: Verificada la estructura para el registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación asociada.</p> <p>Registro de validadores depositado.</p> <p>Políticas para el registro de los planes se encuentran en etapa de borrador para ser publicadas en la DV.</p>	95%	En cuanto a las ARS, se ha suministrado los resultados de su gestión y en el caso de ARS RESERVAAS, se les envió el detalle de la información. Se compartió también los resultados del Régimen Subsidiado, además de los diferentes Dashboard e infografías. Actualmente estamos trabajando en la incorporación de los Pensionados al PBS.

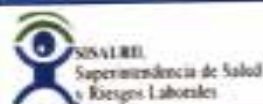


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (DESAE)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.25 Elaboración de los informes de la estimación de reservas de los diferentes componentes del SFS y SRL.	1.R.25.1 La SISALROL ha evaluado el Informe de las Reservas del SRL hasta diciembre 2019, al mes junio del 2020	Se entregó la evaluación del Informe de las reservas hasta diciembre 2019 desarrolladas por IDOPPRIL. Resultado de la validación del informe de las Reservas Actuariales del IDOPPRIL remitido al Superintendente	100%	La validación del informe de las Reservas Actuariales del IDOPPRIL fueron efectuadas y remitidas al Despacho del Superintendente, durante el 2do trimestre (se realizan 1 vez al año).
			1.R.25.2 La SISALROL ha realizado dos (2) Informes de las Reservas de Subsidios al mes de noviembre del 2020	Resultado de la validación del informe de las Reservas Actuariales del IDOPPRIL remitido al Superintendente	100%	Se envió el segundo informe, donde además se ratifica la insuficiencia del fondo al cierre 2019
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.26 Estructuración de las herramientas (modelos, cubos, etc.) que dan respuesta a las solicitudes de requerimientos de información de las áreas internas	1.R.26.1 Las áreas internas de la SISALROL, que solicitan información estadísticas a la DESAE, cuentan con herramientas automatizadas para las consultas de información al concluir el 2020	Necesidades de estadísticas automatizadas internas de la DESAE. Diagnostico por área realizado.	80%	A la fecha se han diagnosticados elementos que requieren ser automatizados dentro de la DESAE, una vez se completan los de la DESAE, procederemos con las demás áreas de la institución. A partir de las solicitudes de información estadísticas de las áreas internas se elaboró el diagnostico de las principales necesidades de estadísticas automatizadas
			1.R.26.2 La SISALROL cuenta con bases de datos automatizadas para las estimaciones del costo del SFS/ SRL y seguimiento de los Planes Alternativos de Salud, de actualización periódica, al concluir el 2020	Elementos técnicos definidos y tablas automatizadas requeridas para costos y/o evaluaciones de costos. Elementos técnico definidos de las tablas disponibles en SIE-Trabajos.	75%	Se han dado respuestas a demanda de las tablas automatizadas para las estimaciones del costo del SFS/SRL y PAS. Se están evaluando estas demandas para definir las principales tablas requeridas para los diferentes costos. Se tienen cubos definidos que se están trabajando para su automatización en SIE-Trabajos y SIE-Integrado.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESAE)



SISALREL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.27 Evaluación de los Contratos de Reaseguro sometidos por las ARS en solicitud de certificación	1.R.27.1 La SISALREL ha evaluado el 100% de los Contratos de Reaseguros sometidos por las ARS, cumpliendo con el plazo de 30 días establecido por resolución	Enero-Marzo: El 100% de los contratos de reaseguro evaluados y respondidos	100%	1er semestre: Solamente se recibió el Contrato de Reaseguro de ARS Futuro 2do semestre: Solamente se recibió el Contrato de Reaseguro de ARS Yuren
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.28 Evaluación de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS en solicitud de códigos SIMON	1.R.28.1 La SISALREL ha efectuado la supervisión integral del 100% de los Planes Alternativos de Salud aprobados a las ARS, con un enfoque basado en riesgo	1er semestre: En el 3er Trimestre del 2020 fueron evaluados 44 de los 139 Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS para aprobación. 2do semestre: En cuanto al análisis de las reclamaciones pagadas y reportadas por las ARS en el E35, por las coberturas de los Planes Alternativos de Salud aprobados por la SISALREL, nos encontramos en la elaboración de los resultados de este análisis (Proyecto Pesantes 2020: Impacto de los Planes Alternativos de Salud en el Plan Básico de Salud). En el 4to trimestre del 2020 han	45%	1er semestre: Incumplimiento Justificado La suspensión de las actividades laborales en la SISALREL, durante la cuarentena decretada por el Estado de Emergencia Nacional, a partir del 19 de marzo de 2020, nos ha limitado el acceso a las bases de datos para realizar la valuación actuarial de los Estudios Técnicos sometidos por las ARS. - Los Planes Alternativos de Salud sometidos durante el 2do trimestre del 2020, fueron depositados entre el 16 y el 29 de junio, por lo que estamos en plazo para emitir la respuesta de la SISALREL en 60 días calendario o menos. - Para este trimestre no se recibió

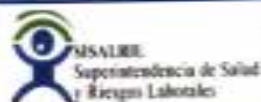


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESA-E)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>Se evaluaron 391 de los 445 Planes Alternativos Salud que han sido sometidos a evaluación.</p>	55,70	<p>solicitud de análisis de las reclamaciones pagas y reportadas por los ARS, para los Planes Alternativos de Salud</p> <p>3do semestre: Durante el 3er trimestre una colaboradora de la Gerencia de Planes estuvo de licencia y el personal que nos colaboraba en la evaluación de los Estudios Técnicos concluyó el periodo de pesaría, quedándonos con el 50% del personal. Adicionalmente, el personal solicitado en julio de 2020, no ha sido contratado a la fecha.</p> <p>Durante el 4to trimestre contamos con la colaboración de 10 pasantes que nos ayudaron en la evaluación de 321 de los 391 planes que evaluados antes de los 60 días calendario</p>
<p>3. Promover el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL</p>	Rutinario	3.R.13 Elaboración de las Notas Técnicas para las propuestas solicitadas por el CNSS de ampliación de beneficios del SFS y SRL	<p>3.R.13.1 La SSALRRL ha elaborado y enviado al CNSS el 100% de las Notas Técnicas que sustentan la ampliación de los beneficios del SFS y SRL.</p>	<p>Enero-Marzo: Se enviaron a la Comisión de Presupuesto y Finanzas del CNSS, las Notas Técnicas que sustentan la ampliación de beneficios para Hepatitis C y Trasplante Renal</p> <p>Abril-Junio: Para este trimestre no se recibió solicitudes o iniciativas por parte del CNSS para ampliación de beneficios del SFS y SRL.</p> <p>Julio-Septiembre: Enviados al CNSS el informe de la propuesta de ampliación de coberturas en el PDSS.</p>	100%	<p>Julio-Septiembre: Durante el 3er trimestre se envió el Estudio Técnico "Modelo de Gestión Técnico, Administrativo y Financiero que garantice el acceso de los AVR a la población con VIH en el marco de la Seguridad Social dentro del Sistema de Atención Integral de Personas viviendo con el VIH." De las iniciativas del Despacho se realizó la nota técnica sobre la Estimación del Costo de los EPP. Y las proyecciones del Monto en Exceso en Alto Costo de los Pacientes en UCI.</p> <p>Octubre-Diciembre: Se envió respuesta y ampliación de las propuestas para Trasplante Renal y hepatitis C; además de las dificultades de acceso al PDSS.</p>

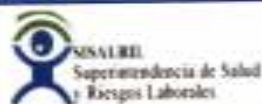


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESA)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre Realizaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>3.R.13.2</p> <p>La SISALREI ha realizado el 100% de los informes técnicos actuariales de las resoluciones emitidas por el CNSJ e iniciativas del Despacho.</p>	Remitidos al despacho los informes técnico actuariales de suficiencia técnica y financiera del SOSS solicitados por el CNSJ.	100%	Durante el 3er trimestre se envió el Estudio Técnico "Modelo de Gestión Técnico, Administrativo y Financiero que garantiza el acceso de los AVR a la población con VIH en el marco de la Seguridad Social dentro del Sistema de Atención Integral de Personas viviendo con el VIH." De las iniciativas del Despacho se realizó la nota técnica sobre la Estimación del Costo de los EPP. Y las proyecciones del Monto en Exceso en Alto Costo de los Pacientes en UCI.
3. Promover el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL	Rutinario	3.R.14 Elaboración de las respuestas a las solicitudes de información estadística y planes requeridos por entidades externas.	<p>3.R.14.1</p> <p>La SISALREI ha emitido las respuestas al 100% de las solicitudes de información, de acuerdo al tipo de información solicitada por las entidades externas y del SOSS</p>	<p>En el 1er Trimestre del 2020 fueron remitidas a las entidades del SOSS las respuestas a las solicitudes de información sobre estadística.</p> <p>En el 2do Trimestre del 2020 fueron remitidas a las entidades del SOSS las respuestas a las solicitudes de información sobre estadística.</p> <p>En el 3er Trimestre del 2020 fueron remitidas a las entidades externas y del SOSS las respuestas a las solicitudes de información sobre estadística.</p> <p>En el 4to Trimestre del 2020 fueron remitidas a las entidades externas y del SOSS las respuestas a las solicitudes de información sobre estadística.</p>	100%	<p>En el 1er Trimestre del 2020: El nivel de cumplimiento de la meta se refiere a las solicitudes externas de información estadísticas. No tuvieron solicitudes para el área de planes.</p> <p>4to trimestre: Se respondieron tanto las aclaratorias a las propuestas de ampliación para Triazolam Boral como Hepatitis C; así como también a la consulta para la mejora de los Honorarios Médicos</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESAE)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover el incremento de beneficios para los afiliados al SFS y SRL.	Rutinario	3.R.15 Evaluación de las coberturas no incluidas en el POSS sometidas por las ARS en solicitud de códigos SIMON.	<p>3.R.15.1</p> <p>La SISALRRL ha incorporado en el "Catálogo General de Coberturas del SIMON" las coberturas validadas, para que las ARS puedan reportar en el Esquema 35 las prestaciones otorgadas y pagadas a los PSS por los servicios demandados por los afiliados del SOSS.</p>	<p>En el 1er Trimestre del 2020 las ARS no han solicitado códigos SIMON para coberturas no incluidas en el POSS, para registro en el "Catálogo General de Coberturas del SIMON".</p> <p>3er trimestre: Revisados los resultados de la validación de las coberturas sin código SIMON remitidos por la DARL.</p> <p>Actualizados en la Oficina Virtual de la SISALRRL el "Catálogo General de Coberturas del SIMON".</p> <p>4to trimestre: -Revisados los resultados de la validación de las coberturas sin código SIMON remitidos por el MSP</p> <p>-Actualizado en la Oficina Virtual de la SISALRRL el "Catálogo General de Coberturas del SIMON".</p>	100%	<p>1er semestre: Las solicitudes de inclusión de coberturas en el "Catálogo General, recibidas durante este trimestre, han sido para el registro de coberturas asociadas al Plan de Emergencia Sanitaria (Código SIMON No. 0000010).</p> <p>2do semestre: Las solicitudes de inclusión de coberturas en el "Catálogo General, recibidas durante este trimestre, han sido para el registro de coberturas asociadas al Plan de Emergencia Sanitaria (Código SIMON No. 0000010).</p>
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL.	Rutinario	4.R.3 Integración de las Estadísticas Oficiales del SFS y SRL de publicación mensual.	<p>4.R.3.1</p> <p>La SISALRRL publica mensualmente las Estadísticas de Oficiales del SOSS, consolidadas por temas, en formatos interactivos.</p>	<p>En el 2do Trimestre del 2020 fueron actualizados mensualmente las Estadísticas que se integran a la Web.</p> <p>En el 3er Trimestre del 2020 fueron actualizadas mensualmente las Estadísticas que se integran a la Web.</p> <p>En el 4to Trimestre del 2020 fueron actualizadas mensualmente las Estadísticas que se integran a la Web.</p>	98%	<p>La publicación de las Estadísticas de la Web, del mes de Diciembre, está pendiente de publicación.</p>

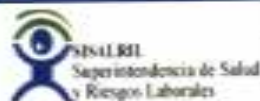


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (DESAE)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.5 Actualización de los documentos del SG (procedimientos, instructivos, formularios, etc.) para el "Proceso de Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL"	S.R.5.1 La DESAE ha actualizado oportunamente el 100% de los documentos publicados en el SG al concluir el 2020	<p>Durante el 1er Trimestre del 2020 fueron actualizadas y publicadas en el SG los procedimientos y formularios del "Proceso de Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL", cuya fecha de revisión correspondía a los meses de enero - marzo.</p> <p>Abril-junio: no se presentaron solicitudes.</p> <p>Julio-Septiembre: Se actualizaron la totalidad de documentos cuyo vencimiento corresponden a este trimestre.</p> <p>Durante el 4to Trimestre del 2020 fueron actualizados y publicados en el SG el "PC-AE01 Procedimiento de Evaluación de Planes Alternativos de Salud (Rev. 14)" y "2. FM-AE11 Informe de Resultado de Evaluación de los Planes Alternativos de Salud (Rev. 05)" los cuales son 2 de los 3 documentos cuya revisiones anuales vece en diciembre</p>	89%	<p>3er semestre: Se actualizaron los documentos: 1) FM-AE01, 2) PC-AE05, 3) FM-AE18 y 4) IN-AE24</p> <p>Octubre-Diciembre: El FM-AE06 Formulario de Registro de Planes Alternativos de Salud Sometidos se encuentra en proceso de actualización.</p>
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.6 Capacitación de las áreas internas en la generación de estadísticas (Proyecto: "Información Más Cerca de T")	S.R.6.1 El personal técnico de la SESARL está capacitado en cuanto a la generación y uso de la información del SFS y SRL	Programa actualizado. Material didáctico trabajado.	90%	Debido a toda la situación COVID19, Se tuvo que cambiar el material didáctico para ser impartidos en la virtualidad.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Estudios Actuariales y Estadísticas (OESA-E)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	5.R.7 Integración de las Estadísticas Institucionales para su publicación en el portal de transparencia de la SISALROL.	5.R.7.1 La SISALROL publica de manera mensual y trimestral los Estadísticos Institucionales en su portal de transparencia	<p>En el 1er Trimestre del 2020 fueron publicadas mensualmente las Estadísticas Institucionales.</p> <p>En el 2do Trimestre del 2020 fueron publicadas mensualmente las Estadísticas Institucionales.</p> <p>En el 3er Trimestre del 2020 fueron publicadas mensualmente las Estadísticas Institucionales.</p> <p>En el 4to Trimestre del 2020 fueron publicadas mensualmente las Estadísticas Institucionales.</p>	100%	



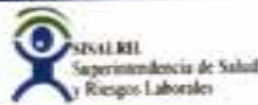
Oficina de Atención al Usuario

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	2.1 80% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud	2.1.6 Coordinación e impartición de capacitación de los proyectos para la inclusión de nuevos Sectores al SFS y al SRL	2.1.6.1 95% de las actividades programadas cumplidas en el Plan de Capacitación 2020	<p>1er semestre: enero - Marzo: Fue realizada la reunión de coordinación con CONFENAGRO</p> <p>Abril-Junio: No fueron realizadas.</p> <p>2do semestre: Julio-Septiembre: Se realizó la capacitación virtual con la TSS y la reunión (presencial) con los sectores involucrados. El inicio de las cotizaciones se iniciarán en Noviembre. Se está en el proceso de registro</p> <p>Octubre-Diciembre: Se impartieron 3 capacitaciones durante el trimestre acorde a lo definido en el Plan</p>	69%	<p>1er semestre: Incumplimiento justificado debido a que fue interrumpido la segunda semana de marzo por la presencia del COVID-19 en el país y las medidas sanitarias implementadas por el gobierno en todo el territorio nacional para impedir o contener el contagio.</p> <p>2do semestre: Las capacitaciones se llevaron a cabo en modalidad virtual y presencial, cumpliendo con los protocolos de distanciamiento establecidos a modo de prevención contra el COVID-19.</p>
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativa)	Estratégica no priorizado	1.0.12 Regulación Procedimental de las Afiliaciones y los Traspasos	1.0.12.1 Revisada y modificada la Resolución 154 que Regula el Proceso de Traspaso de Afiliados entre ARS del Régimen Contributivo	La Resolución 154 que Regula el Proceso de Traspaso de Afiliados entre ARS del Régimen Contributivo fue modificada.	90%	Solo faltan las observaciones de UNEPAGO para colocarla en vista pública
			1.0.12.2 Puesta en operación la Resolución 199 que Agrupa el nuevo formulario de afiliación y el procedimiento de carga de afiliación voluntaria a los ARS	Fue realizada la reunión con todos los ARS (18) en la cual fue entregado y presentado el instructivo de la Resolución 199.	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Estratégico no priorizado	5.3.5 Presentación de Propuesta de Mejora al Sistema de ARCHE-Casos	5.3.5.1 Implementada al 100% la Propuesta de Mejora al Sistema de ARCHE-Casos	<p>1er semestre: Fue realizada una reunión de levantamiento donde fueron identificadas y solicitadas las alertas de mejoras del Sistema Archi-Casos.</p> <p>2do semestre: Proceso detenido por Covid. Se reprogramará para el POA 2021.</p>	25%	Incumplimiento Justificado Debido a la situación de salud actual, han surgido nuevas prioridades para la resolución de problemáticas en este departamento.
1. Regulación, Supervisión, Sanción y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.1.42 Recepción, desarrollo y respuestas de Peticiones, quejas y reclamaciones (PQR)	1.1.42.1 100% de PQR recibidas vía Personal (LINECENTRO y DRH)	Fueron atendidas las solicitudes realizadas vía correo OFAU, redes sociales (se habilitaron vías alternativas por el distanciamiento social)	100%	
			1.1.42.2 95% de las llamadas contestadas vía Call Center	<p>1er semestre: Fueron atendidas y recibidas: Enero: Recibidas: 29,868 Atendidas: 16,527 Febrero: Recibidas: 30,215 Atendidas: 16,210 Marzo*: Recibidas: 22,823 Atendidas: 11,941</p> <p>*Las operaciones de Call Center fueron interrumpidas debido al COVID-19 en marzo 20. Fueron atendidas en Abril 0 llamadas Mayo 0 llamadas en Junio Recibidas: 26,624 Atendidas: 8,573</p>	53%	<p>1er semestre: Enero-marzo: Fue incumplida la meta debido a la falta de personal, lo cual ya ha sido presentado a DRH.</p> <p>Abril-Junio: Incumplimiento Justificado, Las operaciones de Call Center se vieron afectadas por la cuarentena, se habilitaron flotas para la recepción de llamadas pero las mismas no se registran en la plataforma del Call Center. Ese registro está dentro de las solicitudes atendidas por cada usuario del registro anterior. En Junio se...</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				2do semestre: Atención: 100% Julio 100% agosto 69% Septiembre Fueron elaborados los informes de monitoreo mensual del call center, la primera semana de cada mes siguiente al corte. Recibidos y atendidos: 57% octubre 46% noviembre 17% diciembre Los informes de monitores de Call Center fueron realizados la primera semana del mes siguiente al corte.	02/70	1do semestre: Incumplimiento con el personal merreado (sólo 5 personas de 9) y sólo laboramos hasta las 1 pm. 2do semestre: Julio-Septiembre: Incumplimiento justificada , en el mes de septiembre regresamos a oficina con el personal merreado (sólo 7 de 9) y con horario hasta la 1pm Octubre-Diciembre: De Septiembre en adelante tuvimos salidas por vacaciones del personal, licencias médicas y dos embarazos, el call center trabajó con 4 personas.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.R.42.3 95% de los Casos Resueltos Por Cada Representante dentro del plazo establecido (30 días laborables)</p>	<p>1er semestre: Fueron atendidos y recibidos: Enero 85% Febrero 68% Marzo: 75% Desarrollados y respondidos: Abril 54% Mayo 80% Junio 34%</p> <p>2do semestre: Desarrollados y respondidos: 65% Julio 54% agosto 100% septiembre</p> <p>Desarrollados y respondidos: 98% Octubre 100% Noviembre 100% Diciembre</p>	80%	<p>1er semestre: Para enero y febrero 2020: hubo desviación debido a que en los hallazgos encontrados en la auditoría de febrero 2020 se dispuso el cambio de los días límites, dependiendo del tema del caso, esta solicitud fue escalada a DTTC, aún los ajustes no han sido realizados.</p> <p>Incumplimiento Justificado para Marzo: debido a que fue interrumpido la segunda semana de marzo por la presencia del COVID-19 en el país y las medidas sanitarias implementadas por el gobierno en todo el territorio nacional para impedir o contener el contagio.</p> <p>Incumplimiento justificado debido a la salida de CALL CENTER el personal que trabajo casos estuvo asignado a la toma de llamadas para atender las solicitudes urgentes de los afiliados.</p> <p>Incumplimiento justificado En el mes de agosto como estábamos trabajando de manera remota se presentaron inconvenientes con la energía eléctrica de varios sectores y problemas de conectividad.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.R.42.4 Revisados el 100% de las imágenes reportadas de Traspaso</p>	<p>1er semestre: Fueron atendidas y recibidas: Enero 52% Febrero 96% Marzo: 79%</p> <p>Abril - junio: Traspesos suspendidos por el Covid 19</p> <p>Julio-Septiembre: Revisadas las imágenes</p> <p>Octubre-Diciembre: Revisadas las imágenes</p>	94%	<p>1er semestre: Enero: hubo inconveniente con la caída del Servidor de DTIC. Febrero: se presentaban inconvenientes en la recuperación de imágenes debido a la caída del servidor en enero.</p> <p>Incumplimiento Justificado para Marzo: Interrupción de las operaciones por COVID-19</p> <p>Abril-junio: Traspesos suspendidos por el Covid 19</p>
			<p>1.R.42.5 Revisados del 100% de los formularios de afiliación solicitados para investigación</p>	<p>1er semestre: Enero-Marzo: Fueron recibidos y devueltos todos los formularios de afiliación solicitados para investigación.</p> <p>Abril-Junio: Proceso suspendido por el Covid 19</p> <p>Julio-Septiembre: Proceso suspendido por el Covid 19</p> <p>Octubre-Diciembre: Se revisaron y se devolvieron los formularios de afiliación solicitados</p>	100%	<p>Incumplimiento Justificado Por la situación del Covid, no se estaban recibiendo solicitudes de este tipo ya que requerían asistencia presencial obligatoria</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

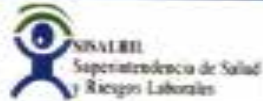
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)

Planificación				Ejecución Trimestral			
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual	
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinas	1.R.43 Ejecución del Monitoreo y seguimiento de los Procesos de Afiliación y Traspaso	1.R.43.1 Auditadas el 100% de las ARS que soliciten revisión de los Formularios de Afiliación y Traspaso	1er semestre: Auditorías realizadas: Enero 100% Febrero 100% Marzo: 95% abril-junio: Proceso suspendido por el Covid 19 2do semestre: Julio-septiembre: Auditadas el 100% de las peticiones que se realizaron de manera virtual Octubre - diciembre: Las solicitudes que se presentaron fueron tramitadas	99%	1er semestre: Incumplimiento Justificado para Marzo: faltó una auditoría debido a la interrupción de las operaciones por COVID-19	
			1.R.43.2 Capacitados el 100% de los ciudadanos que soliciten Usuarios de Traspaso	1er semestre: Solicitudes de capacitaciones respondidas: Enero 100% Febrero 100% Marzo: 95% Abril-junio: N/A 2do semestre: Se retomaron las capacitaciones de manera virtual		99%	1er semestre: Incumplimiento Justificado para Marzo: faltó una capacitación programada para el 21 de marzo, debido a la interrupción de las operaciones por COVID-19 Abril - Junio: Proceso suspendido por el Covid 19
			1.R.43.3 Acreditados el 100% Promotores de Salud que aprueben el examen correspondiente	1er semestre: Enero 100% Febrero 100% Marzo: 80% Abril-junio: N/A 2do semestre:			31%



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Atención al Usuario (OFAU)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALDEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			1.R.43.A Investigados el 100% de los casos de Fraudes que se presentan	1er semestre: Enero-marzo: N/A Abril-junio: N/A 2do semestre: Julio-Septiembre: N/A Octubre - Diciembre: N/A	0%	Incumplimiento justificado Por la situación del Covid, no se estaban recibiendo solicitudes de este tipo ya que requerían asistencia presencial obligatoria



Oficina Regional Norte

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina Regional Norte (ORN)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	N/A	5.0.18 Mejoramiento de la infraestructura (física y tecnológica).	5.0.18.1 Expansión física de la Oficina Regional Norte	Diciembre 2019: Se realizó el Taller de Socialización POA 2020. En el cual se aprobaron los puntos pendientes sobre el alquiler del local.	30%	Incumplido Justificado. Debido a las circunstancias que nos ocupan en este momento a causa de la pandemia del COVID-19, tanto social como económicas y después de evaluar la prioridad que se imponen en este momento, postergaremos el cumplimiento de la Producción Estratégica Priorizada de nuestro POA, siempre dando seguimiento de cómo se desarrollan los acontecimientos hasta ese momento.
5. Fortalecimiento Institucional	N/A	5.0.20 Mejoramiento de la gestión interna y procesos.	5.0.20.1 Incorporar nuevos mecanismos de información a los afiliados y promotores de salud para que reciban en el servicio de manera eficiente y oportuna.	N/A	0%	Incumplido Justificado. Debido a las circunstancias que nos ocupan en este momento a causa de la pandemia del COVID-19, tanto social como económicas y después de evaluar la prioridad que se imponen en este momento, postergaremos el cumplimiento de la Producción Estratégica Priorizada de nuestro POA, siempre dando seguimiento de cómo se desarrollan los acontecimientos hasta ese momento.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

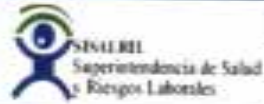
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina Regional Norte (ORN)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.52 Tramitación de solicitudes y reclamaciones recibidas de los usuarios	1.R.52.1 Procesados el 100% de los casos recibidos dentro del tiempo establecido	<p>1er semestre:</p> <p>Enero 2020: Se recibieron 212 casos, de los cuales 175 casos se procesaron en el tiempo establecido de 30 días, cumpliendo así con un 83% del valor esperado.</p> <p>Febrero 2020: 152 casos, 133 se procesaron dentro de los 30 días, cumpliendo así con un 88%.</p> <p>Marzo 2020: 185 casos, 153 se cerraron antes de los 30 días, con un cumplimiento de un 83%.</p> <p>Abril 2020: Se recibieron 120 casos, de los cuales 63 casos se procesaron en el tiempo establecido de 30 días, cumpliendo así con un 53% del valor esperado.</p> <p>Mayo 2020: 39 casos, 22 se procesaron dentro de los 30 días, cumpliendo así con un 56%.</p> <p>Junio 2020: 169 casos, 136 se cerraron antes de los 30 días, con un cumplimiento de un 81%.</p> <p>2do semestre:</p> <p>Julio 2020: Se recibieron 129 casos, de los cuales 122 casos se</p>	85%	<p>1) Hubo aumento de los casos cerrados fuera del indicador de 30 días, debido a que continuamos colaborando con la Oficina Principal con el cierre de casos en retiro, los cuales fueron reasignados a los colaboradores de la Regional Norte, por lo que esto afectó de manera directa nuestros resultados.</p> <p>2) Detectamos que los casos reasignados con retraso, la plataforma ARCH-CASOS elimina al colaborador ordinario y solo se muestra el agente al cual se le reasignó el caso con el retraso, lo que afecta igualmente de manera directa nuestros resultados (situación no ha sido controlada).</p> <p>3) Por motivos de la Pandemia, todos los procesos se continúan retrasados, especialmente por falta de personal.</p> <p>4) Inconvenientes transparentados en trimestres anteriores.</p> <p>5) Hubo inconvenientes con las impresiones de los OFICIOS-DEDA, el cual fue reportado y solucionado finalizando el mes de diciembre 2020 (anexamos evidencia).</p> <p>6) La regional Norte no cuenta con el personal suficiente para atención al público debido a lo siguiente:</p> <p>• Renuncia Gabriela Molina (no ha sido sustituido el puesto);</p> <p>• Steffany Castillo, Recepcionista de la ORN está embarazada, por lo que se encuentra ausente y realizando</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina Regional Norte (ORN)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>procesaron en el tiempo establecido de 30 días, cumpliendo así con un 94,6% del valor esperado.</p> <p>Agosto 2020: 180 casos, 149 se procesaron dentro de los 30 días, cumpliendo así con un 82,8%.</p> <p>Septiembre 2020: 240 casos, 156 se cerraron antes de los 30 días, con un cumplimiento de un 65%.</p> <p>Octubre 2020: Se recibieron 273 casos, de los cuales 140 casos se procesaron en el tiempo establecido antes de 30 días, cumpliendo así con un 51,3% del valor esperado.</p> <p>Noviembre 2020: 160 casos, 127 se procesaron dentro de los 30 días, cumpliendo así con un 79,4%.</p> <p>Diciembre 2020: 99 casos, 89 se cerraron antes de los 30 días, con un cumplimiento de un 89,9%.</p>		<p>teletrabajo, en su sustitución, Dionei Ramos, Auxiliar de Servicios;</p> <p>c- Darling Serrata se encuentra realizando teletrabajo por contar con diagnóstico de Kama Severa;</p> <p>d- La Dirección OFAU tomó la decisión de que solo los representantes Darling Serrata y Elizabeth Guzmán desarrollen los casos, y el personal restante solo atención al público, pero por el cúmulo de visitas, los colaboradores presentes en oficina deben dar el servicio y no es suficiente el tiempo laborable en la oficina para concluir con el desarrollo de los casos.</p> <p>e- Casos con situaciones especiales que no han podido concluirse.</p> <p>f- Parte del personal de servicios se vio obligado a tomar vacaciones restantes de año anterior, ya que las mismas no serían reconocidas en el año 2021, lo que también afectó de manera directa nuestros resultados en general.</p> <p>g- Inconvenientes con una de las consultoras del SUR, TSS (el cual persiste a la fecha).</p> <p>h- Falta de personal por COVID19.</p>





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

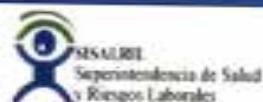
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina Regional Norte (ORN)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Diferenciados)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>1.R.52.1 Atendidas el 100% de las solicitudes recibidas, antes de los 20 minutos</p>	<p>Por semestre: Enero 2020: Se registraron 1407 solicitudes, de las cuales 1397 se procesaron antes de los 20 minutos, cumpliendo así con un 99% del valor esperado. Febrero 2020: 1351 solicitudes, 1342 se registraron dentro del tiempo establecido, cumpliendo así con un 99%. Marzo 2020: 886 solicitudes, 798 dentro del tiempo, por lo que se cumplió con un 90%. Abril 2020: Se registraron 58 solicitudes y todas se procesaron antes de los 20 minutos, cumpliendo así con un 100% del valor esperado. Mayo 2020: 158 solicitudes, 156 se registraron dentro del tiempo establecido, cumpliendo así con un 99%. Junio 2020: 615 solicitudes, 611 dentro del tiempo, por lo que se cumplió con un 99%.</p>		<p>(*) Hubo una disminución considerable en la cantidad de solicitudes registradas, por la situación</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

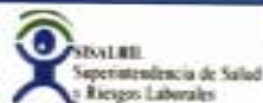
Oficina Regional Norte (ORN)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>2do semestre:</p> <p>Julio 2020: Se registraron 632 solicitudes, de las cuales todas se procesaron antes de los 20 minutos, cumpliendo así con un 100% del valor esperado.</p> <p>Agosto 2020: se registraron 573 solicitudes, de las cuales todas se procesaron antes de los 20 minutos cumpliendo así con un 100% del valor esperado.</p> <p>Septiembre 2020: 620 solicitudes, 619 dentro del tiempo, por lo que se cumplió con un 100%.</p> <p>Octubre 2020: Se registraron 1,376 solicitudes, de las cuales 1,370 se procesaron antes de los 20 minutos, cumpliendo así con un 100% del valor esperado.</p> <p>Noviembre 2020: se registraron 1,351 solicitudes, de las cuales 1,344 se procesaron antes de los 20 minutos cumpliendo así con un 99% del valor esperado.</p> <p>Diciembre 2020: se registraron 1,166 solicitudes, 1,160 dentro del tiempo establecido, por lo que se cumplió con un 99%.</p>	97%	<p>actual en la que se encuentra el país "COVID-19, que ha impedido el registro oportuno de las solicitudes por el cierre de nuestras instalaciones. Para poder asistir a los afiliados que visitan la Regional, se ideó un buzón donde los mismos depositan sus datos personal y la motivación de su reclamación.</p>



Unidad de Estudios Especiales

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Productos	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	2.1 80% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud	2.1.3 Realización de la Propuesta para la incorporación de nuevos segmentos de población no afiliada en el Seguro Familiar de Salud	<p>2.1.3.1 Elaborado a octubre 2020 un estudio sobre los factores que inciden en la no afiliación de la población de menores de 5 años.</p>	<p>Documento en fase de revisión y discusión. Este documento, le resta un acercamiento con JCE para evaluar registros de menores.</p> <p>Se realizó levantamiento de grupo de interés para validar informaciones con aspectos más propios del documento.</p>	85%	<p>Incumplimiento justificado: 1. Reuniones para flujo de información, suspendidas por aislamiento social por SARS COVID -19</p>
			<p>2.1.3.2 Elaborado a octubre 2020 un estudio con enfoque de género en población no afiliada al SFS</p>	<p>Documentación de género realizada, documento en etapa de revisión.-</p> <p>Informaciones primarias de afiliación de género producida, esta construcción desde de la ED de no afiliados al SFS. El documento solo tiene pendiente la parte de discusión, que serán fruto de reuniones con expertos en género</p> <p>Documento listo para revisión y discusión</p> <p>Se realizó levantamiento de grupo de interés para validar informaciones con aspectos más propios del documento.</p>		
			<p>2.1.3.3 Elaborado a octubre 2020 un estudio en población inmigrante no afiliada al SFS</p>	<p>Reuniones no realizadas debido al distanciamiento social</p> <p>Este informe, por prioridades asumidas por la UNEE, no ha podido ser realizado.</p>	70%	<p>Incumplimiento justificado: 1. Reuniones para flujo de información, suspendidas por aislamiento social por SARS COVID -19 2. Esta actividad será pesada el próximo año con el POA 2021 3. Revisar el punto de [ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS], debajo donde se explica el flujo que explica el retraso.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			2.1.3.4 Formulación Propuesta Unificada y Plan de Acción para la inclusión de la población no afiliada al Seguro Familiar de Salud	<ol style="list-style-type: none"> Este borrador es construido por conjuntamente los resultados de los informe anteriores (4 informe emitidos) mas los nuevos segmentos es decir que este esta actualizado al momento. Incorporaciones por avance de nuevos segmentos. Actualizados modelo de afiliación o Dashboard de no afiliados a junio 2020 Realizado extracción de datos por grupo de edad, sexo y AFS. Para fines de compartir información. Extracción de información por población vulnerable SUBEM para fines de afiliación rápida. Informaciones primarias de afiliación de géneros produce. 	70%	<p>Incumplimiento justificado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reuniones para flujo de información, suspendidas por aislamiento social por SARS COVID -19 Este documento no será emitido final en este año, pues este documento requiere la colaboración con algunos sectores los cuales por las situaciones actuales no es posible. Anotar que el proceso de afiliación masiva en el RS acordado las brechas de afiliación, así como las actualizaciones e informaciones adicionales han sido suministrada de acuerdo a los requerimientos de terceros
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL.	3.3 Presentada al CNSS la Propuesta de mejoras a la cobertura, gestión y acceso a medicamentos de prescripción ambulatoria.	3.3.4 Formulación de Metodología para la inclusión en el Listado de Medicamentos, basados análisis y evolución de tecnologías sanitarias	3.3.4.1 Realizado una Propuesta Metodológica para la identificación, priorización e inclusión de nuevas tecnologías antes de noviembre 2020	<ol style="list-style-type: none"> Desde 2019 el consultor fue contratado. Equipo SANGEST el cual ya ha mostrado algunos documentos metodológicos para algunas patologías Evidencia de reuniones, así como apoyo y cooperación por parte de la Unidad. Actualización del catálogo POSS, esta siendo manejada por consultoría del costo de SANGEST y tema de costo-efectividad de las coberturas del POSS, junto con el equipo de la DARC y la consultora Natalia Jorgense. Propuesta entregada al despacho. 	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
3. Promover mejoras a los beneficios de los afiliados al SFS y SRL	3.4 Presentada al CNSS la Propuesta de modificación a la estructura y contenidos del catálogo de beneficios.	3.4.4 Formulación de Metodología para la Inclusión de nuevas tecnologías al Catálogo de Prestaciones y su Listado de Medicamentos	3.4.4.1 Realizada una Propuesta Metodológica para la identificación, priorización e inclusión coberturas en el catálogo de prestaciones antes de noviembre 2020	En la etapa actual, este proceso fue concluido.	100%	
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.1 Fortalecida la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SFS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales	4.1.3 Elaboración de Estudio sobre el impacto del gasto familiar de bolsillo en SFS	4.1.3.1 Realizado un estudio antes del mes de julio de 2020 sobre el impacto del gasto familiar de bolsillo en el SFS	<p>Fueron realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento inicial de propuesta metodológica. 2. Variables partiendo de la ERGEM y comparadas con la data del SPSS 3. Pendiente realizar reuniones con el Banco Central para cruce de informaciones así como inclusión de nuevas variables, pendiente realizar reunión de acuerdos para cruce de variables. <p>Achtualmente, se actualizaron los rangos de salarios cobizable para 2020, así como ajuste en los deciles de ingreso.</p> <p>Esta informaciones permitirán analizar los siguientes pesos institucional, pero lo primero contar con una definición de gasto de bolsillo.</p>	80%	<p>Incumplimiento justificado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones para flujo de información, suspendidas por aislamiento social por SARS COVID -19 2. Este informe presenta retrasos por otros requerimientos a la UNEE por el COVID -19
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.2 Producidas y distribuidas dos (2) Ediciones de Boletín Estudios Técnicos SSALRL 2020	4.2.1 Producción de Boletines de Estudios Especiales para el apoyo en la Regulación del SFS	4.2.1.1 Emisido dos (2) boletín físico o digital a diciembre 2020, con temporalidad semestral	El segundo boletín en fase de construcción, pues esta necesita los otros artículos estén producidos en este año.	80%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

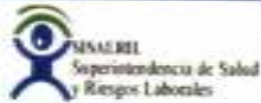
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.3 Constituida una red para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para estudios sobre protección social en salud	4.3.2 Generadas alianzas interinstitucionales para Estudios Especiales en aseguramiento en salud	4.3.2.1 Firmados convenios o cartas de intención interinstitucional para Estudios Especiales a octubre 2020, de al menos tres (3).	Para este trimestre no hemos firmado convenios o cartas de intención interinstitucional, pero como la meta establecida fue al menos tres en el año, este punto fue cumplido.	100%	
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.3 Constituida una red para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para estudios sobre protección social en salud	4.3.3 Producción de Estudios Especiales del SOSS	4.3.3.1 Divulgada las informaciones producidas en 2019, a abril 2020, a través de reuniones o grupo de expertos	1. Primer boletín publicado (http://www.sisalri.gov.do/pdf/Boletines/BoletinTecnicoSisalri(Mo_2).pdf)	100%	N/A
5. Fortalecimiento Institucional	5.2 Mantenedas y ampliadas las relaciones con organismos nacionales e interinstitucionales y con los diversos sectores de la sociedad.	5.2.5 Implementación del Fondo Concursable para el Fomento de Estudios Especiales	5.2.5.1 Ejecutado el Fondo Concursable para el Fomento de Estudios Especiales a septiembre 2020	1. Resolución Administrativa Interna No.001-2020, que aprueba la Normativa para el Fondo Concursable para el Fomento de Estudios Especiales. 2. Fecha de publicación: 21.10.2020, (Plazo de entrega: 30 días laborales después de la publicación en el pagina web de SISALREL. 3. También se creó un correo electrónico para el fondo: FondoConcursable@sisalri.gov.do por esa vía se respondió pregunta de los interesados 4. Las propuestas recibidas, están evaluación del comité.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

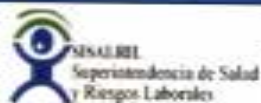
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rotatorio	S.R.8 Estandarización de los procesos en el SG de la Unidad de Estudios Especiales	S.R.8.1 Controlado al mes de abril de 2020 en los documentos generales del Sistema de Gestión Institucional el 100% la documentación de los procesos normados de la UNEE.	<p>1er semestre: Fueron realizadas las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud para la estandarización de los procesos de la UNEE. 2. Reuniones entre los directores de la UNEE y GPO para fines de evaluar el proceso de incorporación. <p>En fecha 07/02 se remitió al área de calidad, correos para fines de estandarizar los procesos, con constantes mensajes de seguimientos. En la actualidad, estamos en la espera de la integración al SG, sin respuesta precisa por el área.</p> <p>En fecha 27/05/2020 se remitió nuevo vez la Ficha de Proceso UNEE para los fines de estandarización.</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

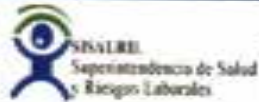
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>UNEE para los fines de valoración conjunto al Análisis de Riesgos (Seguridad de la Información, Proceso, Compliance)</p> <p>Fueron realizadas las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud para la estandarización de los procesos de la UNEE. 2. Reuniones entre los directores de la UNEE y OPD para fines de evaluar el proceso de incorporación. <p>En fecha 07_02 se remitió al área de calidad, correos para fines de estandarizar los procesos, con constantes mensajes de seguimiento. En la actualidad, estamos en la espera de la integración al SG, sin respuesta precisa por el área.</p>		



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.5 Realización de observaciones y/o comentarios a documentos designados a la Unidad, requerimiento interno y externo.	S.R.9.1 Ejecutado al 100% las observaciones y/o comentarios designados a la UNEE en 2020 a diciembre 2020	<p>1er semestre: Enero - Marzo: Para este trimestre ha sido solicitada y respondida la siguiente: Perspectivas económicas de América Latina 2018, Repensando las instituciones para el desarrollo</p> <p>Abril-Junio: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: 1. Para informaciones generales de COVID -19 (algunas respuesta en la sección de actividades relevantes ejecutadas y no planificadas)</p> <p>2do semestre: Julio- Septiembre: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: colaboración con otros áreas como se refleja en el bloque de actividades no planificadas</p> <p>Octubre - Diciembre: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: requerimiento detallado en ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

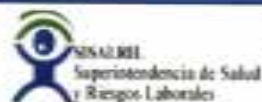
Unidad de Estudios Especiales (UNEE)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
S. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.10 Realización levantamientos de información, análisis de conjuntura, construcción de documentos de solicitudes interna y externa	S.R.10.1 Ejecutado al 100% los levantamientos de información, construcción de documentos designados a la UNEE en 2020 a diciembre 2020	<p>1er semestre: Enero - Marzo: Para este trimestre ha sido solicitada y respondida la siguiente: Solicitud de Presidencia sobre Afiliados al Plan Básico de Salud (Contributivo y Subsidiado) por planes de afiliado a PMS - Promedio de Edad e Ingresos</p> <p>Abril-Junio: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: 1. Índice de Vulnerabilidad Compuesto (IVC-Covid)</p> <p>2do semestre: Julio-Septiembre: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: 1. Información y cruces realizados para la meta de cobertura universal 2. Colaboración con otras áreas como se refleja en el bloque de actividades no planificadas</p> <p>Octubre-Diciembre: Para este trimestre han sido contestado todos requerimientos internos y externos. Ejemplo: requerimiento detallado en ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS</p>	100%	



Unidad de Interacción Social

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Interacción Social (UISO)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
2. Promover la afiliación universal al SFS y SRL	2.1. 80% de la población afiliado al seguro familiar de salud	2.1.4 Implementación de un plan de afiliación para productores trabajadores agropecuarios del Régimen contributivo en coordinación con CONFENAGRO	<p>2.1.4.1</p> <p>La SSALREI, en coordinación con otras entidades del SSSS y en convenio con CONFENAGRO, han implementado en un 100% el plan de afiliación de productores y trabajadores agropecuarios en un número de provincia elegidas de común acuerdo.</p>	<p>Actualizado en varias ocasiones del trimestre el cronograma de capacitación y demás componentes del plan trabajo para la implementación del su implementación.</p> <p>Instalación y lanzamiento de la oficina de afiliación con la participación de más de 60 y productores agropecuarios en la Provincia de Hato Mayor. Para ello SSALREI hizo entrega del mobiliario básico previsto en el convenio.</p> <p>Capacitados en tres talleres 90 productores y trabajadores agropecuarios de la provincia de Hato Mayor sobre convenio de afiliación a la SS y sus beneficios.</p> <p>Apoyo a CONFENAGRO en la elaboración de documento sobre estructuración y roles en la implementación del Convenio</p>	95%	<p>A pesar de las continuas actualizaciones del cronograma para la implementación del convenio, el resultado de las elecciones presidenciales y congresales del 25 de julio y el consecuente cambio de autoridades, que implicó dirigentes nacionales, de CONFENAGRO, provocó lentitud en las respuestas de esta entidad en el cumplimiento dicho cronograma y con ello algunos atraso en el cumplimiento de las metas para el 4to trimestre del año, las cuales tendrán que ser reprogramadas para el 2021, como son parte de las capacitaciones, el inicio del proceso de afiliación...</p>





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Interacción Social (UISO)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.1 Fortalecido la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SFS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales	4.1.4 Realización de un ciclo de encuentros talleres con trabajadores del país, con el fin de informar e identificar aspectos de mejora en el acceso y otorgamiento de los beneficios económicos del SFS en el marco del literal k) y l) del Art. 175ª, Ley 87-01.	4.1.4.1 Realizados 30 encuentros con 500 trabajadores en las 18 regiones administrativas para proporcionar información e identificar aspectos de mejora en el acceso y otorgamiento de los beneficios económicos del SFS y SRL.	<p>Actualización del el cronograma de actividades a realizar 3 talleres sobre los temas de SUBSIDIOS, uno por cada Central Sindical y adaptados, éstas modalidad presencial.</p> <p>Realizados 3 talleres en la Región Gran Santo Domingo sobre SUBSIDIOS por Enfermedad Común, Maternidad y Lactancia, coordinado con 3 Centrales Sindicales: CNTD, ONLU, CASC con un promedio de 56 participantes</p> <p>Actualizadas las prioridades de las Centrales a tomar en cuenta para el POA 2021.</p> <p>Informadas las nuevas autoridades de la OIDA y TSS sobre convenio CONFEMAGRO-SESALRIIL.</p>	95%	En la coordinación de la actualización de este cronograma tuvieron una participación directa los Presidentes de Cada Central Sindical y el Superintendente de la SESALRIIL.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Unidad de Interacción Social (UISO)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	N/A	5.0.4 Rediseño, actualización e implementación del modelo conceptual y la plataforma tecnológica para el desarrollo del Foro Virtual	<p>5.0.4.1 Rediseñado y actualizado el modelo conceptual</p> <p>Rediseñado, actualizado e implementada la plataforma tecnológica para el desarrollo del Foro Virtual</p> <p>Implementado el Foro Virtual de la SINAPREL para la interacción con la ciudadanía y los diversos actores sociales; Sobre al menos 8 temas priorizados</p>	<p>Había sido programados 2 Foros con el sector prestador en Salud, sobre el tema 3 del Boletín No. 2: Utilización de los Servicios en el SFS en el RC, pero no fue posible su realización</p> <p>El viernes 11 de diciembre, en coordinación con CONFENAGRO, en el marco del lanzamiento de la Oficina Provincial para la Gestión del Aseguramiento en la SS, fue realizado el Foro: Socialización del Convenio para la Afiliación de Productores y Trabajadores agropecuarios al RCA de la SS. En el evento participaron más de 50 representantes del sector provenientes de diferentes provincias y regiones del país. El contenido del mismo versó sobre el contexto del sector, el marco jurídico, los objetivos, las metas, la estrategia, los roles de las entidades y los beneficios para los futuros afiliados.</p>	80%	Los actores previstos para coordinar con ellos, estas actividades sobre el tema referido del Boletín No. 2, no mostraron interés en su realización.



Dirección Jurídica

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.4 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Contratos de Gestión.	1.4.1 Elaboración y emisión de la Normativa sobre Contratos de Gestión.	1.4.1.1 Elaborada y emitida la Normativa sobre Contratos de Gestión para julio de 2020	Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.	80%	Incumplimiento Justificado La fecha de finalización de esta meta ha sido reprogramada hasta nuevo aviso a través del SIGOB.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.5 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre Auditorías y Glosas.	1.5.1 Elaboración y emisión de la Normativa sobre Auditorías y Glosas.	1.5.1.1 Elaborada y emitida la Normativa sobre Auditorías y Glosa para julio de 2020	Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.	75%	Incumplimiento Justificado La fecha de finalización de esta meta ha sido reprogramada hasta nuevo aviso a través del SIGOB.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.6 Revisada, emitida e implementada la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	1.6.1 Elaboración y emisión de la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud	1.6.1.1 Elaborada y emitida la Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud para julio de 2020	Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.	75%	Incumplimiento Justificado La fecha de finalización de esta meta ha sido reprogramada hasta nuevo aviso a través del SIGOB.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.7 Emitida la Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud.	1.7.1 Elaboración y emisión de la Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud.	1.7.1.1 Elaborada y emitida la Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud para julio de 2020	Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.	75%	Incumplimiento Justificado La fecha de finalización de esta meta ha sido reprogramada hasta nuevo aviso a través del SIGOB.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	1.8 Proporcionado apoyo institucional al proceso de revisión de Ley 87-01.	1.8.1 Elaboración de Propuesta para el proyecto de ley o los aportes para la revisión de la propuesta para la modificación de ley 87-01.	1.8.1.1 Elaborada Propuesta para el proyecto de ley o los aportes para la revisión de la propuesta para la modificación de ley 87-01 para julio de 2020	1er trimestre: Borrador de Normativa se encuentra en proceso de revisión.	N/A	La Ley No. 13-20 que fortalece la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA). Modifica el recargo por mora en los pagos al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y modifica, además el esquema de comisiones aplicados por los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP); G. O. No. 10570 del 7 de febrero de 2020, establece lo siguiente: Artículo 29.- Modificación Integral Ley 87-01. A partir del mes de septiembre del año 2020, se iniciará el proceso de revisión y estudio para la modificación integral de Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.2 Seguimiento y carga de evidencias al SIGOB	5.8.2.1 Elaboradas, aprobadas y cargadas en el SIGOB a julio de 2020, las siguientes Normativas: -Normativo sobre Auditoría Médica y Glosa -Normativa sobre promotores de seguro de salud -Nuevo Normativo sobre Planes Alternativos de Salud -Nuevo Normativo sobre Contrato de Gestión	En la plataforma SIGOB fueron actualizados los reportes para ser finalizados al 31 de julio de 2020.	100%	En la plataforma del SIGOB fueron actualizados los reportes y finalizadas las metas a través del SIGOB 2020.
			1.R.29.1 Elaborados y remitidos al Superintendente el 100% de los borradores Proyectos de Leyes que sean asignados en el año 2020.	N/A	N/A	3er semestre: No se han presentado requerimientos.
			1.R.29.2 Elaborados y remitidos al Superintendente el 100% de los borradores de Reglamentos que sean asignados en el año 2020.	N/A	N/A	1er semestre: No se han presentado requerimientos.
			1.R.29.3 Elaborados y remitidos al Superintendente el 100% de los borradores de Normativas que sean asignados en el año 2020.	N/A	N/A	1er semestre: No se han presentado requerimientos.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.29 Elaboración de Proyectos de Leyes, Reglamentos, Normativos, Resoluciones y Decretos que contribuyen al fortalecimiento de la regulación del SPS y SRL en el Sistema Dominicano de Seguridad Social	1.R.25.4 Elaborados y remitidos al Superintendente el 100% de los borradores de Resoluciones que sean asignados en el año 2020.	<p>En el trimestre abril-junio 2020, la Dirección Jurídica elaboró un total de cuatro (4) borradores de resoluciones administrativas para la cobertura de los servicios en salud a los afiliados del SOS con motivo de la Pandemia COVID-19</p> <p>En el trimestre Julio-Septiembre 2020, la Dirección Jurídica elaboró un total de un (1) borrador de resoluciones administrativas que modifica el artículo 2do de la resolución 45-2004 y deroga la resolución Administrativa 150-2008.</p> <p>En el trimestre octubre-Diciembre 2020, la Dirección Jurídica elaboró un total de dos (2) borradores de resoluciones administrativas: 1) Que modifica el inciso 3 del artículo Primero de la Resolución Administrativa No.00221-2015, sobre los planes de servicios de salud para pensionados y jubilados; y 2) Que regula el procedimiento para la cobertura del medicamento Remdesivir.</p>	100%	N/A
			1.R.25.5 Elaborados y remitidos al Superintendente el 100% de los borradores de Decretos que sean asignados en el año 2020.	No se han presentado requerimientos.		



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

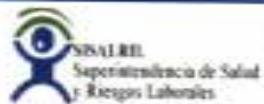
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.30 Realización de observaciones y/o comentarios de Proyectos de Leyes, Reglamentos, Normativas, Resoluciones y Decretos que contribuyan al fortalecimiento de la regulación del SFS y SRL en el Sistema Dominicano de Seguridad Social	1.R.30.1 Se ha dado respuesta al 100% de los requerimientos recibidos para la realización de observaciones y/o comentarios a Proyectos de Leyes, Reglamentos, Normativas, Resoluciones y Decretos	1er semestre: Se han realizado un total de tres (3) solicitudes a la Dirección y resultado de las observaciones requeridas para el fortalecimiento del SFS y el SRL, se han emitido las resoluciones Administrativas Nos.226 y 229 en el trimestre Enero-Marzo 2020. 2do semestre: No se han presentado requerimientos.	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.31 Arbitraje y Conciliación a las reclamaciones que se susciten entre las ARS y las PSS	1.R.31.1 Se ha dado respuesta al 300% de las solicitudes de arbitraje y conciliación recibidas dentro del plazo establecido (30 días hábiles)	1er semestre Enero-Marzo: Se encuentran abiertos tres (3) expedientes de arbitraje y conciliación, los cuales se encuentran en proceso de fallo Abril-Junio: Se encuentran abiertos cinco (5) expedientes de arbitraje y conciliación, los cuales dos (2) se encuentran en revisión de resolución, uno (1) en elaboración de borrador de resolución, y dos (2) en espera de nota técnica 2do semestre: Julio-Septiembre 2020, hemos recibido el 76.7% de los casos de	88%	Para el trimestre enero - marzo: Incumplimiento Justificado Por el Estado de Emergencia con motivo de la Pandemia COVID-19 se encuentran suspendidos los plazos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 3 del Decreto Núm.137-20, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de marzo de 2020.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>Resolución por mediación sobre la situación entre el Policlínico Nacional y ARS SENASA, por lo que remitimos borrador al DJ el 4/6/2020. Posterior a ello fue modificada varias veces el resultado por la DAR, lo que dio peso a la emisión de la resolución DJ-UCA No. 0001-2020, de fecha 14/8/2020.</p> <p>En el trimestre octubre-diciembre 2020, se emitió la resolución DJ-UCA No. 0002-2020, de fecha 12/10/2020, que resuelve el conflicto suscitado entre la PSS Clínica La Altagracia y ARS FUTURO.</p>		



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.32 Respuesta a las consultas legales externas	1.R.32.1 Se ha dado respuesta al 100% de las consultas legales externas recibidas sobre la ley 87-81 y sus normas complementarias dentro del plazo establecido (30 días laborables)	<p>1er semestre:</p> <p>En el trimestre enero-marzo 2020, hemos atendido un total de cinco (5) consultas legales externas, respondidas dentro del plazo establecido.</p> <p>En el trimestre Abril- Junio 2020, hemos atendido un total de sesenta y tres (63) consultas legales externas, respondidas dentro del plazo establecido. No hubo solicitudes de certificaciones.</p> <p>2do semestre:</p> <p>En el trimestre julio-septiembre de 2020, solo hemos recibido una (1) solicitud de consulta legal, la cual fue despachada en el plazo establecido.</p> <p>En el trimestre octubre-diciembre de 2020, solo hemos recibido dos (2) solicitud de consulta legal, la cual fue despachada en el plazo establecido.</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.33 Elaboración de los Actos de las Reuniones del Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales	1.R.33.1 Elaborados el 100% de los actos como resultado de las reuniones del Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales	<p>1er semestre: No se ha realizado la reunión del Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales, la reunión ha sido pautada para el martes 30 de junio de 2020</p> <p>2do semestre: En el trimestre julio-septiembre de 2020, solo se ha elaborado un (1) acto correspondiente a la reunión del Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales, celebrado el martes 30 de junio de 2020</p> <p>Octubre-Diciembre: No se han presentado requerimientos.</p>	100%	
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.34 Seguimiento de las Operaciones Comerciales de las ARS	1.R.34.1 Recibidos el 100% de los documentos sobre las Operaciones Comerciales solicitados a las ARS, en los primeros 15 días del mes de abril de cada año	<p>1er semestre: El borrador de la circular ha sido remitido para fines de revisión y firma.</p>	80%	<p>1er semestre: Incumplimiento Justificado Por el Estado de Emergencia con motivo de la Pandemia COVID-19 se encuentran suspendidos los plazos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 3 del Decreto Núm.137-20, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de marzo de 2020.</p>
			1.R.35.1 Elaborados el 80% de las Resoluciones por Motivo de Recurso de Reconsideración dentro del plazo establecido (30 días)	<p>1er semestre: Enero - marzo: Fueron emitidas en el presente trimestre un total de dos (2) resoluciones de recursos de inconstitucionalidad en el tiempo establecido.</p> <p>Abril-Mayo: No se han presentado requerimientos.</p> <p>3do semestre: No se han presentado requerimientos.</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.35 Elaboración de Resoluciones por Motivo de Recurso de Reconsideración o por Inconformidad	1.R.35.2 Elaboradas el 80% de las Resoluciones por Motivo de Recurso de Inconformidad, dentro del plazo establecido (90 días)	<p>1er semestre: Fueron emitidas en el presente trimestre un total de dos (2) resoluciones de recursos de inconformidad en el tiempo establecido.</p> <p>2do semestre: En el trimestre julio-septiembre de 2020, se han despachado dos (2) resoluciones con motivo de recurso de inconformidad, las cuales fueron despachadas dentro del plazo establecido.</p> <p>En el trimestre octubre-diciembre de 2020, se han despachado cinco (5) resoluciones con motivo de recurso de inconformidad, las cuales fueron despachadas dentro del plazo establecido.</p>	100%	N/A
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.36 Elaboración de Escritos de Defensa por Motivo de Recursos Jerárquicos (de apelación) Y Recursos Contenciosos Administrativos	1.R.36.1 Elaborados y remitidos al CNSS y al Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 100% de Escritos de Defensa requeridos dentro plazos establecido (15 días hábiles en el caso del CNSS y 20 días hábiles en el caso del TSA)	<p>1er semestre: En fecha 5 de marzo de 2020, mediante el Oficio CNSS No.595, recibimos una solicitud de escrito de defensa con motivo del recurso jerárquico interpuesto por el trabajador Winston Carmelo Grullón, a través de la DDA contra la Res. 03-GL No.013-2015, el cual fue firmado en fecha 16/3/2019, dentro del plazo de 15 días hábiles, establecido al efecto.</p> <p>Abril-Junio: No se han presentado requerimientos.</p> <p>2do semestre: En el presente trimestre, no se han presentado requerimientos.</p>	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>En el presente año calendario de 2020, hemos recibido un (1) solo recurso jerárquico contra la Res. DJ-GL No.8083-2020, el cual se encuentra en firma.</p> <p>En trimestre octubre-diciembre 2020, la Dirección Jurídica recibió del Consejo Nacional de Seguridad Social un (1) recurso jerárquico interpuesto por la DEDA contra la Res. DJ-GL No.305-2020, de fecha 25/8/2020, que falla el recurso de inconformidad interpuesto por el trabajador Alcibades Beltré, el cual se encuentra a la espera de apertura del CMS para depósito.</p>	100%	
I: Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	I.R.37 Elaboración de Escritos de Conclusiones e Inventarios por Motivos de Demandas Judiciales ante los Tribunales de la República	I.R.37.1 Elaborados y remitidos al Tribunal correspondiente el 100% de Escritos de Conclusiones e Inventarios requeridos	<p>1er semestre: No se han presentado requerimientos.</p> <p>2do semestre: En el trimestre Julio-Septiembre de 2020, se han elaborado dos (2) escritos de conclusiones e inventario de los documentos con motivo la acción de amparo incoada por los DRES. DOMINGO PEÑA MENA, SAMUEL FERNÁNDEZ VERAS, MARITZA RODRIGUEZ PEREZ, ORLANDO ARDAS, FRANKLIN HASBUN y JACOBO PEÑA PEÑA, miembros de la Directiva de la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ABOGADOS, contra la</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

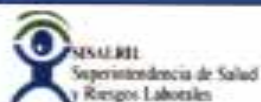
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALREL), por violación de la Ley No.208-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública y la otra el 28 de septiembre de 2020, correspondiente a la Acción de Amparo Incoada por ARS ASEMAP contra la Res. DJ-GIS No.0011-2020, de fecha 17 de agosto de 2020, dictada por la SISALREL.</p> <p>En trimestre octubre-diciembre 2020, la Dirección Jurídica ha participado en cinco (5) depósitos de escrito de conclusiones e inventario de los documentos ante los tribunales de la república.</p>		
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.38 Elaboración de Escritos Instructivos para las judiciales demandas en las que la SISALREL sea parte accionante	1.R.38.1 Notificadas el 100% de las demandas incoadas por la SISALREL.	N/A	N/A	No se han presentado requerimientos.
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.39 Asistencia a las Audiencias de los Procesos en los que la SISALREL sea puesta en causa	1.R.39.1 Se ha asistido al 100% de las audiencias a las que sea llamado la SISALREL.	<p>1er semestre:</p> <p>Enero-marzo: Se han asistido a un total de dos (2) audiencias programadas, una el 9 de enero y la otra el ... de febrero del 2020. Es preciso resaltar, que tuvimos una audiencia programada para el 26 de marzo de 2020, la cual fue suspendida por el Consejo del Poder Judicial mediante el Acta No.001-2020, de la Sesión Ordinaria realizada el 18 de marzo de 2020.</p> <p>2do semestre:</p> <p>En trimestre julio-septiembre, la Dirección Jurídica ha participado en dos (2) audiencias a los cuales</p>	100%	<p>Abril-Junio:</p> <p>Mediante el Acta No.001-2020, el Consejo del Poder Judicial en la sesión extraordinaria realizada el 18 de marzo de 2020, suspendió todas las audiencias hasta pasado el estado de emergencia. Se tiene postado la apertura del Poder Judicial el 6 de julio de 2020.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NOVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>ha sido debidamente citada, una en fecha 9 de septiembre de 2020, con motivo la acción de amparo incoada por los DRES. DOMENGO PEÑA NIÑA, MANUEL FERNÁNDEZ VERAS, MARITZA RODRIGUEZ PEREZ, ORLANDO AREAS, FRANKLIN HASBUN y JACOB PEÑA PEÑA, miembros de la Directiva de la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ABOGADOS, contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRL), por violación de la Ley No.200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública y la otra el 26 de septiembre de 2020, correspondiente a la Acción de Amparo Incoada por ARS.</p>		
I. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	1.R.40 Investigación y sanción por las infracciones o violaciones tipificadas en la Ley 87-01 y el Reglamento sobre Infracciones y Sanciones al SPS y SRL	1.R.40.1 Sanciones el 100% de las ARS que se compruebe hayan incurrido en la comisión de irregularidades:	<p>1er semestre: Al trimestre abril-Junio tenemos un (1) proceso sancionador abierto, el cual se encuentra en proceso de revisión de resolución sancionadora.</p> <p>2do semestre: En el trimestre julio-septiembre de 2020, se emitió la Res. DI-GIS No. 0001-2020, de fecha 17 de agosto de 2020, la cual sanciona a la ARS ASEMAP, por haberse comprobado la comisión de dos (2) afiliaciones irregulares.</p> <p>Octubre - diciembre: No se han presentado requerimientos.</p>	67%	<p>Enero-marzo: En el trimestre enero-marzo 2020, la responsable de suministrar la información es la Gerente de Elaboración de Documentos Legales en ausencia de la Gerente de Investigación y Sanción, la cual no tiene acceso remoto, por tanto no se conoce al momento de la redacción del presente monitoreo el total cumplido conforme al resultado esperado.</p> <p>Abril - Junio Incumplimiento Justificado Por el Estado de Emergencia con motivo de la Pandemia COVID-19 se encuentran suspendidos los plazos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 3 del Decreto Núm.137-20, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de marzo de 2020.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
1. Regulación, Supervisión, Conciliación y Control. (Cumplimiento Normativo)	Rutinario	L.R.41 Investigación y Respuesta a las presuntas violaciones de las disposiciones legales en beneficio de los afiliados del SFS	L.R.41.1 Se daó respuesta al 100% de las reclamaciones sobre presuntas violaciones de las disposiciones legales en beneficio de los afiliados del SFS dentro del plazo establecido (30 días hábiles contados a partir de la asignación a la Dirección Jurídica)	<p>1er semestre: Al trimestre abril-mayo la Dirección Jurídica ha tramitado un total de ocho (8) casos, de los cuales cuatro (4) han sido concluidos, tres (3) están en revisión de borrador respuesta para envío a firma y despacho, y uno (1) se encuentra en el despacho del Superintendente para firma y despacho.</p> <p>2do semestre: En el trimestre Julio-Septiembre 2020, hemos recibido un total de diez (10) casos, los cuales han sido tramitados siete (7) dentro del plazo establecido y tres (3) se encuentran en revisión para fines de firma.</p> <p>Octubre - diciembre: hemos recibido un total de siete (7) casos, los cuales han sido tramitados dentro del plazo establecido.</p>	71%	<p>Enero-marzo: En el trimestre enero-marzo 2020, la responsable de suministrar la información es la Gerente de Elaboración de Documentos Legales en ausencia de la Gerente de Investigación y Sanción, la cual no tiene acceso remoto, por tanto no se conoce el momento de la redacción del presente monitoreo el total cumplido conforme al resultado esperado.</p> <p>Abril -Junio Incumplimiento Justificado Por el Estado de Emergencia con motivos de la Pandemia COVID-19 se encuentran suspendidos los plazos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 3 del Decreto Núm.137-20, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de marzo de 2020.</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

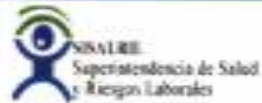
Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre finalizaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.11 Respuesta a las consultas legales internas	5.R.11.1 Elaborados y/o revisados el 100% de los contratos requeridos dentro del plazo establecido (40 horas laborales)	<p>1er semestre:</p> <p>En el trimestre Enero-Marzo 2020, la Dirección Jurídica ha recibido un total de once (11) requerimientos por concepto de contratación y acuerdos interinstitucionales, correspondiente a un (1) contrato de servicios técnicos profesionales, un (1) contrato de suministro de combustible, dos (2) contratos de mantenimiento, tres (3) contratos de trabajo por cierto tiempo y cuatro (4) convenios interinstitucionales, los cuales fueron atendidos dentro del plazo establecido.</p> <p>En el trimestre Abril-Junio se han elaborado ocho (8) contratos, de los cuales tres (3) corresponden a</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Jurídica (DJ)

Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
				<p>contratos de trabajo por cierto tiempo y uno (1) de mantenimiento, y cuatro (4) a convenios interinstitucionales y de cooperación.</p> <p>2do semestre:</p> <p>En el trimestre julio-septiembre se han elaborado cuatro (4) contratos, de los cuales tres (3) corresponden a contratos de trabajo por cierto tiempo, uno (1) de suministro de combustible, y el último a contrato de confidencialidad.</p> <p>En el trimestre octubre-diciembre 2020 se han elaborado ocho (8) contratos, de los cuales cuatro (4) corresponden a contratos de trabajo por cierto tiempo, dos (2) de compra, y dos (2) últimos a acuerdos de permanencia</p>	100%	
			<p>5.R.11.2 Se ha dado respuesta al 100% de las consultas legales internas recibidas sobre la ley 87-01 y sus normas complementarias dentro del plazo establecido (40 horas laborales)</p>	<p>1er semestre:</p> <p>En el trimestre Enero-Marzo 2020, la Dirección Jurídica ha recibido un total de nueve (9) consultas legales internas a través de la herramienta de Help Desk, las cuales fueron atendidas dentro del plazo establecido.</p> <p>En el trimestre abril-junio se ha</p>		



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

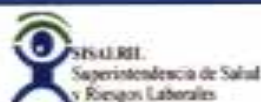
Dirección Jurídica (DJ)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.12 Mejora y Actualización de los Procesos de la Dirección Jurídica	<p>S.R.12.1</p> <p>Revisados en un 100% los documentos del Sistema de Gestión correspondientes a la Dirección Jurídica</p> <p>Implementado en un 100% el Plan de Mejora de Proceso de la Dirección Jurídica</p>	<p>1er semestre:</p> <p>Enero-Marzo: Se ha solicitado la remisión de los documentos para fines de realizar las actualizaciones correspondientes.</p> <p>Abril-Junio: En proceso de revisión.</p> <p>2do semestre:</p> <p>Julio-Septiembre: En proceso de revisión.</p> <p>Octubre-diciembre: Documentos del sistema de gestión han sido revisados, sin cambios</p>	85%	<p>Enero-marzo:</p> <p>Incumplimiento Justificado</p> <p>Por el Estado de Emergencia con motivos de la Pandemia COVID-19 se encuentran suspendidos los plazos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 3 del Decreto Núm.137-20, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de marzo de 2020.</p>



Dirección de Comunicaciones

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
4. Promoción de producción y divulgación de conocimientos sobre el SFS y el SRL	4.1 Fortalecida la producción, manejo y acceso a la información procesada sobre el SFS y el SRL en los medios digitales y sectores sociales	4.1.5 Difusión de Información sobre Avances en el SFS y SRL a través de medios de comunicación internos y externos	4.1.5.1 Elaborado y difundido un (1) comunicado de prensa sobre los Avances en el SFS y SRL al finalizar el mes siguiente una vez concluido el trimestre	<p>1er semestre: Enviado correo de solicitud de información a las áreas involucradas. Las Direcciones OFAU, Régimen Subsidiado, Control de Subsidios y Jurídica remitieron las informaciones solicitadas</p> <p>2do semestre: Realizados los informes sobre alcances en el SFS y SRL y redactados los comunicados de prensa remitidos a la MAE para su consideración y aprobación.</p>	88%	<p>1er semestre: Dadas las circunstancias a consecuencia de la presencia del Covid 19 hemos tenido retraso en el entrega de las informaciones por parte de las áreas, por lo que sugerimos extender a cuatro meses, integrando abril, para la emisión del comunicado.</p>
5. Fortalecimiento institucional	5.3 Elaborado e implementado un Plan Anual de Comunicación Estratégica Institucional basado en el Análisis Estratégico Situacional	5.3.1 Aplicación de una auditoría de imagen de la SISALRIL.	5.3.1.1 La SISALRIL ha obtenido un Diagnóstico sobre la Situación Comunicacional Estratégica de la institución	Elaborado el TDR y solicitada la contratación de agencia.	N/A	Incumplimiento justificado: las actividades siguientes se transfieren para 2021 por las características de las actividades que conlleva, dada la permanencia del Covid y las medidas de distanciamiento social.
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.11 Definición e implementación de una campaña en medios sociales propios para dar a conocer las funciones de la institución por área.	5.0.11.1 Implementado en un 100% la campaña en medios sociales propios para dar a conocer las funciones de la institución por área.	Remitido a la DWF solicitud de contratación de técnico y remisión de TDR a esa Dirección.	N/A	Incumplimiento justificado: Por las características de esta actividad se transfiere para el año 2021, dada las medidas de distanciamiento social por la presencia del Covid-19
			5.0.11.2 Realizado una (1) encuesta semestral (una durante el mes de julio y otra en diciembre) sobre el nivel de conocimiento que tienen los seguidores de nuestros medios sociales con relación a las funciones de la institución	No ejecutado	N/A	Incumplimiento justificado: Sería propuesta para el 2021, por la crisis de la Pandemia COVID-19. Por la situación de las redes, antes conveniente realizar ese tipo de encuestas a los usuarios.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	N/A	5.0.12 Posicionamiento público (externo e interno)	5.0.12.1 La SISALREI ha realizado dos (2) foros durante el 2020 con la participación de invitados por actividad; logrando posicionar su reputación, transparencia y credibilidad en grupos de profesionales altamente calificados, con incidencia en la opinión pública, mediante el debate de los temas esenciales estratégicos.	En coordinación con la Unidad de Interacción Social, realizada la difusión y el apoyo logístico a esta actividad.	100%	
			5.0.12.2 El 50% de los colaboradores que usan medios sociales han seguido las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de la institución.	El Técnico de Comunicación digital envía a DRH un correo con el arte para su distribución a todo el personal.	70%	Esta actividad depende de un contratación, la cual no se ha realizado, como se debe. Incumplimiento Justificado Aun no contamos con el diseñador, para poder realizar los artes.
			5.0.12.3 Impartidos dos (2) talleres especializados con la participación de 25 personas por taller, dirigidos a los periodistas que laboran en medios digitales y comensales de prensa del Gran Santo Domingo y de la provincia de Santiago, para que conozcan los accesos y las informaciones disponibles en el portal Web de la SISALREI.	No ejecutado	N/A	Incumplimiento Justificado Transferido para el 2021 dada la situación preexistente por causa del Covid-19
			5.0.12.4 La SISALREI ha incluido una nueva red social, con la suscripción a INSTAGRAM.	Se creó un perfil en la red social IG, el cual está en funcionamiento.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>S.O.12.5 Realizada una (1) reunión con los periodistas de investigación y del área de la economía para que conozcan cómo acceder a información especializada de estadísticas del SPS y SRL, y de desempeño de los ARS elaboradas por la institución, así como los planes y proyectos en carpeta; contribuyendo a una difusión con mayor alcance.</p>		N/A	Incumplimiento Justificado Transferido para el 2021 dada la situación prevalente por causa del Covid-21.
			<p>S.O.12.6 La DC ha dado respuesta al 100% de los requerimientos de apoyo logístico y de difusión de información a las actividades programadas por la área.</p>	Se le ha dado apoyo a todas las actividades que se nos ha solicitado apoyo.	100%	
5. Fortalecimiento institucional	N/A	S.O.13 Publicación de material informativo impreso de la SISALRIL	<p>S.O.13.1 La SISALRIL cuenta con un nuevo formato y diseño de la Hoja Informativa.</p>	NA	N/A	Incumplimiento Justificado Por la situación que vive el país ante el COVID-19, estamos a la espera de la contratación del diseñador de la dirección.
			<p>S.O.13.2 La SISALRIL ha logrado publicar 12 Hojas Informativas mensualmente, una (1) por mes.</p>	Se ha realizado 1 hoja informativa por mes y enviado a los colaboradores de la institución.	100%	N/A
			<p>S.O.13.3 La SISALRIL ha publicado 2,800 ejemplares del folleto sobre funciones de la institución.</p>	Publicados 2,800 folletos sobre funciones de la SISALRIL.	100%	N/A
			<p>S.O.13.4 La SISALRIL ha publicado 2,000 ejemplares del folleto sobre Subsidios por Maternidad y Lactancia,</p>	Publicados 2,000 folletos sobre funciones de la SISALRIL.	100%	N/A

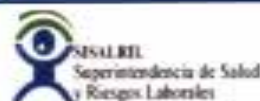


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			5.0.13.5 La SISALREL ha publicado 2,000 ejemplares del folleto sobre enfermedad Común	Publicados 2,000 folletos sobre funciones de la SISALREL	100%	N/A
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.14 Creación y revisión del Manual de Protocolo y Eventos.	5.0.14.1 La SISALREL ha obtenido un 100% en la estandarización de los procesos establecidos de protocolo y eventos, además logró una medición en la satisfacción de los eventos.	El Manual de Protocolo y Eventos ha sido aprobado por la Dirección de Comunicaciones.	100%	N/A
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.15 Revisión y actualización del Manual de Identidad Institucional.	5.0.15.1 La SISALREL ha obtenido una mejora de un 100% en la actualización del Manual de Identidad Institucional.	No Ejecutado	25%	Incumplimiento Justificado Será pospuesto para el primer trimestre del 2021, por la crisis de la Pandemia COVID-19
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.24 Monitoreo de los medios de comunicación donde tiene presencia la SISALREL.	5.0.24.1 La SISALREL ha monitoreado el 100% de medios electrónicos, digitales e impresos, análisis del mensaje y servicio de distribución de videos a los medios electrónicos, servido por agencia especializada	Se generó la solicitud de contratación de una empresa de monitoreo	50%	Incumplimiento Justificado Será pospuesto para el primer trimestre del 2021, por la crisis de la Pandemia COVID-19
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	5.R.28 Divulgación de información institucional	5.R.28.1 Realizadas dos (2) ruedas de prensa semestralmente para dar a conocer a través de los medios de comunicación, impresos, electrónicos y digitales, los avances y proyectos institucionales.	No ejecutado	0%	Incumplimiento Justificado Será pospuesto para el primer trimestre del 2021, por la crisis de la Pandemia COVID-19. Las rueda de prensa se realizan dependiendo de la necesidad de informar de la institución.
			5.R.28.2 Se ha incrementado a dos (2) posts mínimo por día, la difusión de temas institucionales sobre funciones, procesos y actividades que lleva a cabo la SISALREL	Se realizaron dos posts diarios en nuestras redes institucionales.	100%	N/A



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>S.R.28.3 Remitidas 25 notas informativas durante el año 2020 para mantener actualizada a la opinión pública sobre las novedades, decisiones y actividades de la SISALREL.</p>	<p>1er trimestre: Se han remitido 4 notas informativas a los diferentes medios de comunicación.</p> <p>2do trimestre: En el trimestre hemos remitido 15 notas de prensa, las cuales han sido publicadas por los medios de comunicación.</p> <p>3er trimestre: Han sido remitidas todas las notas de prensa autorizadas por la máxima autoridad y han sido publicadas en los medios de comunicación social.</p> <p>4to trimestre: Elaboradas, autorizadas, remitidas a los medios de comunicación y publicados.</p>	100%	NA
			<p>S.R.28.4 La SISALREL ha logrado difundir a través de los medios de comunicación el 100% de las disposiciones resolutive conforme a los requerimientos de la Ley 280-94 y su reglamento de aplicación.</p>	<p>Publicados en medios de comunicación todos los avisos requeridos.</p>	100%	NOTA. La difusión de comunicaciones se determina por la necesidad de informar de la institución.
			<p>S.R.28.5 La SISALREL ha logrado elaborar y difundir internamente durante el año, el 100 % de los resúmenes de prensa.</p>	<p>En el período del trimestre abril-junio han sido publicados en los medios ritos (2) espacios pagados</p>	100%	NA

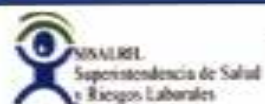


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Comunicaciones (DC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			<p>S.R.28.6 La SISALRRL, de seguimiento en un 100% a las notas de prensa remitidas a los medios de comunicación impresos, sociales y digitales</p>	Monitoreados y archivados todas las notas de prensa remitidas a los medios de comunicación	100%	N/A
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.29 Gestión Protocolo Institucional	<p>S.R.29.1 La SISALRRL ha dado cobertura de un 100% a la agenda del Superintendente y eventos externo e interno institucional.</p>	Coordinadas y realizadas las entrevistas en agenda pautadas en TV, Radio y prensa escrita. Proporcionada la cobertura de las actividades y eventos en la agenda del superintendente	100%	N/A
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.30 Control Imagen Institucional	<p>S.R.30.1 Hemos logrado mantener el 100% la línea gráfica institucional.</p>	Se ha recibido y mantenido la línea gráfica institucional con los estándares establecidos	95%	N/A



Oficina de Acceso a la Información

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Oficina de Acceso a la Información (DAI)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.8 Implementación del Índice de Transparencia.	5.8.8.1 La SISALRIL ha obtenido una calificación mensual superior al 90% requerido para el nivel de estandarización de nuestro Portal de Transparencia.	<p>Sobre el cumplimiento de la Ley 200-04, la DIGEGG otorgó a la SISALRIL, las siguientes calificaciones:</p> <p>Enero: 96,5% Febrero: 91,5% Marzo: 96,5% Abril: 95,5% Mayo: 95,5% Junio: 99%+A9+G10 Julio: 99% Agosto: 99%</p>	97%	<p>2do semestre: La desviación de un 7% en el mes de Agosto 2020 se debió a lo siguientes: -NORTIC A2.</p> <p>Queda pendiente que la DIGEGG califique los meses de Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los cuales no hemos recibido.</p>
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.9 Recepción, Tramitación y respuestas a las solicitudes, quejas y reclamaciones de los ciudadanos	5.8.9.1 La SISALRIL ha respondido el 100% de las solicitudes, Quejas y Reclamaciones recibidas dentro de los plazos establecidos.	<p>1er semestre: Para el mes de enero, en el SAP se obtuvo la máxima calificación de 15 puntos.</p> <p>Para el mes de febrero, en el SAP se obtuvo la máxima calificación de 15 puntos.</p> <p>2do semestre: Para los meses de julio, en el SAP se obtuvo la máxima calificación de 15 puntos.</p> <p>Para los meses de agosto, en el SAP se obtuvo la máxima calificación de 15 puntos.</p>	100%	<p>Enero-Junio: No fue posible conseguir la cantidad de solicitudes atendidas porque se está trabajando de forma remota por la pandemia del COVID-19 que afecta el país desde inicios del mes de marzo.</p> <p>2do semestre: La cantidad de solicitudes recibidas, procesadas y respondidas en el SAP durante los meses de agosto a Diciembre 2020 han sido 27 casos.</p>



Dirección de Planificación y Desarrollo

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.1 Realizado y actualizado un Análisis Estratégico Situacional al menos tres (3) veces al año.	5.1.1 Monitoreo y Evaluación POA del 2020 acorde a la nueva Metodología definida	5.1.1.1 Elaborados tres (3) Reportes de Monitoreo Trimestral del POA 2020 y remitidos a la Alta Dirección	Se elaboraron 3 Reportes de Monitoreo Trimestral del POA 2020 correspondiente a: Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-Septiembre	100%	
			5.1.1.2 Ejecutadas tres (3) reuniones de Monitoreo Trimestral POA con la Alta Dirección.	Los Reportes de Monitoreo Trimestral del POA 2020 fueron consensuados por el Equipo Directivo de la SSA/RRL.	N/A	Las reuniones de socialización de avances trimestral del POA 2020, no pudieron llevarse a cabo debido a las medidas de distanciamiento definidas para contención de la pandemia del COVID-19.
			5.1.1.3 Implementado en un 100% el Plan de Acción Trimestral para el cierre de los desfases sobre la ejecución POA	Durante el año se reprogramaron y ajustaron los POAs 2020 de las siguientes unidades organizativas con el fin dar cumplimiento a los Resultados Esperados al concluir el año: -UNEE, DPD, DCS, DARC, DT, UISO, DTIC, DARS, ORN y DRH.	100%	
			5.1.1.4 Elaborados y divulgados dos (2) Informe de Avance Semestral POA	Se elaboraron dos Informes de Avance Semestral del POA: -Informe de Avance Semestral (Julio-Diciembre) del POA 2020 -Informe de Avance Semestral (Enero-Junio) del POA 2020 Ambos documentos fueron publicados en el Portal de Transparencia Institucional dando cumplimiento a los requerimientos definidos por la DAGEIC.	100%	
5. Fortalecimiento institucional	5.6 Completada la revisión e implementada la Nueva Estructura Funcional y Organizativa.	5.6.2 Establecimiento de la metodología para la revisión de la estructura organizativa	5.6.2.1 Documentos vigentes en el SG para el 30/12/2020	Enero-Marzo Las capacitaciones fueron solicitadas e impartidas	25%	Pendiente definir las funciones del área y la entrada de un nuevo personal.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios o Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.7 Mantener actualizado el Sistema de Gestión	5.7.1 Actualización y revisión de los documentos generales del Sistema de Gestión	5.7.1.1 Revisados y actualizados los formatos y documentos generales (Mapa de proceso, ficha de proceso, formatos de procedimientos y políticas) del SG antes del 30/06/2020	<p>La propuesta de mapa de procesos modificada fue aprobada por el Superintendente</p> <p>La ficha de proceso propuesta fue remitida para revisión y comentarios del Director DPD</p> <p>El formato de procedimientos está pendiente</p>	90%	<p>Los formatos fueron revisados y se está realizando una prueba piloto, en enero se comenzará la actualización de los documentos del SG.</p> <p>El mapa se incluyó en una presentación a realizar a los directores, esto está pendiente</p>
5. Fortalecimiento Institucional	5.7 Mantener actualizado el Sistema de Gestión	5.7.2 Implementación de una metodología estandarizada para la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias al Sistema de Gestión	5.7.2.1 Diseña e implementada una metodología estandarizada para la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias al Sistema de Gestión	La propuesta fue elaborada y entregada	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	5.7 Mantener actualizado el Sistema de Gestión	5.7.4 Automatización del Sistema de Gestión	5.7.4.1 Implementado el Módulo de Documentación del Sistema de Gestión.	De parte de la DPD se han realizado todos los pruebas funcionales al módulo, estamos coordinando el Pese a Producción con DTIC	95%	
			5.7.4.2 Implementado el Módulo de Administración de procesos del Sistema de Gestión.	De parte de la DPD se han realizado todas las pruebas funcionales al módulo, estamos coordinando el Pese a Producción con DTIC	95%	
			5.7.4.3 Implementado el Módulo de Acciones del Sistema de Gestión	De parte de la DPD se han realizado todas las pruebas funcionales al módulo, estamos coordinando el Pese a Producción con DTIC	95%	
			5.7.4.4 Implementado el Módulo de administración de Equipos del SG.	De parte de la DPD se han realizado todas las pruebas funcionales al módulo, estamos coordinando el Pese a Producción con DTIC	95%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			S.7.4.5 Elaboradas las especificaciones de los siguientes módulos del Sistema de Gestión: -Gestión de Auditorías -Indicadores SG y BSC de Calidad -Seguimiento y administración de certificaciones -Capacitación y evaluación del equipo auditor -Gestión de Controles (SoA) -Administración del Inventario de Activos de Seguridad de la Información -Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Completada y elaborada las especificaciones: 1. Módulo de Seguimiento y Administración de Certificaciones. 2. Módulo de Gestión de Controles (SOA) Las siguientes especificaciones, se pasaron para el POA 2021 para los módulos: 3. Gestión de Auditorías del SG 4. Capacitación y Evaluación del Equipo Auditor. 5. Administración del Inventario de Activos de Seguridad de la Información. 6. Módulo Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información. 7. Gestión de los Planes de Tratamiento de Riesgo.	40%	Para el BSC se va a proponer la compra de una solución; fueron elaboradas las especificaciones del módulo para poder evaluar la solución, si se decide elaborarla inrama las especificaciones están listas para ser enviadas.
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.3 Ejecución del auto diagnóstico bajo el Marco Común de Evaluación CAF	5.8.3.1 Realizado y remitido al órgano regulador el auto diagnóstico CAF antes del 31/10/2020	El auto diagnóstico se está elaborando en este momento acorde a las nuevas fechas remitidos por el MAP. El plan de mejora debe ser entregado en diciembre 2020	100%	Incumplimiento Justificado La fecha real de entrega acorde al programa del MAP es el último trimestre del 2020.

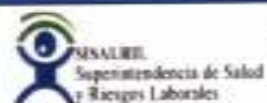


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.4 Ejecución del autodiagnóstico bajo las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	<p>5.8.4.1 Obtenida una calificación de más de 90% con relación al nivel de implementación de las NOBACI</p> <p>Realizado y remitido al órgano regulador el autodiagnóstico NOBACI antes del 31/09/2020</p>	<p>El informe fue remitido.</p> <p>El autodiagnóstico está en desarrollo.</p>	80%	<p>En noviembre cambiaron los requerimientos y se inició el proceso nuevamente, se realizó una reunión y carga de la evidencia disponible. En enero se realizarán reuniones con las áreas involucradas.</p>
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.5 Actualización de los NORTIC	<p>5.8.5.1 Lograda la Re-certificación de la NORTIC A5</p>	<p>En el trimestre se realizaron los ajustes recibidos desde la Evaluación de la NORTIC A5</p> <p>Actualmente nos encontramos en la fase de auditoría de cumplimiento con la OPTIC, donde ellos nos piden evidencias de cumplimiento y nosotros le remitimos las mismas.</p>	80%	<p>Octubre - Diciembre: Actualmente el proyecto de certificación está detenido en espera de implementación de TIR por parte de la DTIC</p>
			<p>5.8.5.2 Lograda la Re-certificación de la NORTIC A-2</p>	<p>Completada la Certificación en Diciembre 2020</p>	100%	
			<p>5.8.5.3 Lograda la Re-certificación de la NORTIC E-1</p>	<p>Completada la Certificación en Diciembre 2020</p>	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.6 Monitoreo y Seguimiento al Sistema de Medición de la Gestión Pública	5.8.6.1 Elaborados y socializados con la PMAE cuatro (4) Reportes Trimestrales sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Medición de la Gestión Pública	Elaborados y socializados con la PMAE 4 Reportes Trimestral sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Medición de la Gestión Pública, correspondiente a -Octubre-Diciembre 2019 -Enero-Marzo 2020 -Abril-Junio 2020 -Julio-Septiembre de 2020 Dado el seguimiento a los responsables de la implementación de cada subsistema de medición para que remitan a la DPD la calificación obtenida dentro del periodo establecido.	100%	
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.7 Implementación de un programa de responsabilidad social institucional	5.8.7.1 Plan de propuesta elaborado Plan ejecutado para el 30/12/2020	Plan elaborado y remitido.	85%	Se remitió la propuesta actualizada al Director (DPD), en febrero se realizarán reuniones con los áreas involucradas para definir las actividades a ejecutar para los años 2021 y 2022.
5. Fortalecimiento institucional	5.10 Alineada la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA.	5.10.1 Monitoreo y Seguimiento al Plan Operativo Anual 2019	5.10.1.1 Elaborado, socializado con la Alta Dirección y difundido un (1) Informe de Cierre del POA 2019	Elaborado, aprobado y colocado en el Portal de Transparencia institucional, el Informe de Cierre del Plan Operativo Anual 2019	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCIÓN FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.10 Alinea la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA.	5.10.2 Formulación del Plan Operativo Anual 2021	<p>5.10.2.1 Formulado a mayo de 2020 un (1) Plan Operativo Anual institucional correspondiente al año 2021, ajustado al marco de planificación y programación gubernamental</p> <p>Diffundido el Plan Operativo Anual 2021 entre:</p> <p>Los miembros de la Alta Gerencia a mayo de 2020</p> <p>El CNSS a junio de 2020</p> <p>Portal de Transparencia a diciembre de 2020.</p>	Fue formulada la primera versión del POA 2021. El mismo fue remitido al CNSS y cargado en el Portal de Transparencia para dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	100%	<p>La primera versión del POA 2021 sería actualizado durante el primer trimestre de este 2021 para incorporar iniciativas sobre los siguientes tópicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metas Presidenciales - Productos de EMPALME - Plan Estratégico Institucional actualizado 2021-2024 - Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2025 - Resultados Esperados no concluidos del POA 2020
5. Fortalecimiento Institucional	5.10 Alinea la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA	5.10.3 Actualización, Documentación e Implementación de los Procesos de la Gerencia de Formulación y Evolución de Planes, Programas y Proyectos	<p>5.10.3.1 Documentados y controlados los siguientes documentos:</p> <p>a. Política de Planificación Institucional</p> <p>b. Procedimiento Formulación POA</p> <p>c. Matriz Levantamiento Producción Física-Financiera</p> <p>d. Matriz Programación Física-Financiera</p> <p>e. Procedimiento Monitoreo POA</p> <p>f. Matriz de Monitoreo POA</p> <p>Actualizados los siguientes documentos:</p> <p>a. FP-CG01-Fiche de Proceso Control de Gestión.</p>	<p>Fueron elaborados y controlados los siguientes documentos:</p> <p>-PC-CG05 Procedimiento Formulación Plan Operativo Anual</p> <p>-PC-CG06 Procedimiento Monitoreo Plan Operativo Anual</p> <p>-Se elaboró el borrador de la Política de Planificación Estratégica Institucional</p>	85%	<p>El borrador de la Política de Planificación Estratégica Institucional será robustecida para dar cumplimiento a los requerimientos del Marco Común de Evaluación (CAE) y las Normas Básicas de Control Interno (NOBAC).</p>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.10 Alineado la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA	5.10.4 Gestión y Administración de los Riesgos Operativos	5.10.4.1 Elaborada Metodología para la Administración y Gestión de los Riesgos Operativos	Se elaboró y aprobó la Metodología para la Administración y Gestión de los Riesgos Operativos.	100%	N/A
			5.10.4.2 Identificados y administrados los Riesgos Operativos del POA 2020	Se dispone del borrador de la Matriz de Identificación y Evaluación de los Riesgos Operativos 2020	70%	Resta la aprobación del Plan de Requerida a los Riesgos Operativos 2020. Este será reprogramado para ser trabajado en el 2021
			5.10.4.3 Identificados y administrados los Riesgos Operativos del POA 2021	N/A	N/A	Incumplimiento Justificado En el 2021 se realizará el proceso acorde a la actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos Operativos.
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.21 Apoyo al Proceso de Formulación del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social	5.0.20.1 La SISALREI ha participado en todos los eventos convocados para el diseño del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social Se han preparado y remitido todos los entregables requeridos por los responsables del proceso para el diseño del Plan	La SISALREI trabajó las Fichas de los Programas bajo nuestra responsabilidad que formarán parte del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social correspondiente al periodo 2021-2025	100%	El Lic. Fausto Pérez, Director de Planificación y Desarrollo, participó en reuniones de trabajo (de manera virtual) con representantes del CNSS y otras instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, para apoyar el proyecto sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de del CNSS.
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	5.R.13 Coordinación de Auditoría Externa para el Sistema Gestión (SG)	5.R.13.1 Ejecutada la Auditoría Externa sobre ISO 9001 en el primer trimestre de 2020	Ejecutada la Auditoría Externa sobre ISO 9001	100%	Realizada coordinación interna de recursos para la auditoría de 2021
			5.R.13.2 Ejecutada la Auditoría Externa sobre ISO 27001 en el primer cuatrimestre de 2020	Se llevó a cabo la Auditoría Externa sobre ISO 27001.	100%	Realizada coordinación interna de recursos para la auditoría de 2021



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.14 Elaboración, coordinación y ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas.	S.R.14.1 Ejecutado en un 100% el programa de auditorías internas del Sistema de Gestión según lo planificado	<p>Enero-Marzo Del programa de auditoría para el trimestre Enero - Marzo se programaron 11 y se ejecutaron 8, restando 3 auditorías (abiertas), de los cuales se realizaron actividades iniciales y solo falta la ejecución de las entrevistas, hallazgo, pre informe y cierre, el programa para el mes de marzo será ajustado debido a la situación del COVID 19</p> <p>Abril-Junio Se modificó el programa de auditoría interna, para el trimestre Abril - Junio se tenía programada la auditoría externa ISO 17001 la cual se realizó.</p> <p>Octubre-Diciembre Las auditorías internas correspondientes a Octubre 2020 (última programación) se abrieron, sin embargo por movimientos de fechas de las líneas aun se espera el cierre final.</p>	88%	<p>Se elaboró el Programa de Auditorías para 2021.</p> <p>Incumplimiento Justificado Enero-Marzo Será reprogramada por la pandemia del COVID-19 que afectó el país desde el mes de marzo.</p> <p>Julio-Septiembre Dentro de los ajustes realizados al Programa de Auditorías Internas, para el Trimestre Julio - Septiembre no se programaron auditorías internas.</p>
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.15 Actualización de la Documentación del Sistema de Gestión	S.R.15.1 Actualizada el 95% de la documentación del SG al 30/12/2020	A diciembre 2020 se actualizó toda la documentación del SG.	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.16 Ejecución de pruebas al MA-CG04 Plan de Contingencia para la Recuperación de las Operaciones.	S.R.16.1 Coordinadas y ejecutadas al menos 2 pruebas al MA-CG04 Plan de Contingencia para la Recuperación de las Operaciones, en el 2020.	Se ejecutó una (1) prueba al MA-CG04 en Febrero 2020, esto fue producto de la activación del mismo.	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.17 Coordinación y Realización de la Semana de la Calidad	S.R.17.1 Elaborada y remitida la propuesta de la semana de la calidad a más tardar el 30/06/2020 Ejecutada la semana de la calidad en noviembre 2020	Ejecutada la semana de la calidad 2020	100%	
			S.R.17.2 Entregados los obsequios de los equipos del sistema y remitido el correo de felicitación el día del cumpleaños o el día anterior	N/A	N/A	Incumplimiento Justificado Las compras no urgentes están detenidas de momento.
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.18 Medición y Seguimiento de la satisfacción del Usuario	S.R.18.1 Diseñada, coordinada y ejecutada la encuesta de satisfacción antes de noviembre	Elaborada propuesta de cronograma y ejecutado	100%	N/A
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.19 Monitoreo de los procesos del Sistema de Gestión	S.R.19.1 Actualizada la Matriz de monitoreo y seguimiento de los procesos.	A diciembre 2020 se actualizó toda la información remitida por las áreas en la Matriz de Monitoreo del SG.	100%	
			S.R.19.2 Dado el seguimiento y respuesta de los buzones de sugerencia externas.	A Diciembre 2020 se realizó el seguimiento a la respuesta de los Buzones depositados en nuestras Oficinas.	100%	
			S.R.19.3 Dado el Seguimiento y Monitoreo a los elementos tangibles (infraestructura) en las áreas de prestación de servicios.	A Diciembre 2020 se realizó el seguimiento a los elementos tangibles (infraestructura) en las áreas de prestación de servicios.	100%	
			S.R.19.4 Elaborar un informe de revisión por la dirección, y remitir a la alta dirección	Elaborada la propuesta de informaciones y guía para las áreas internas	N/A	Reprogramado para inicios de 2021

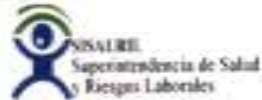


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cocluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			S.R.19.5 Coordinados y ejecutados la evaluación sobre el Levantamiento de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano	Se realizó el Levantamiento de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano, en coordinación con la OPTIC.	100%	
			S.R.19.6 Implementada la herramienta de análisis de datos, para el monitoreo de los resultados de los procesos.	Solicitud de compra de licenciamiento realizada	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	S.R.20 Elaboración, coordinación y ejecución del Programa Anual de Capacitaciones del SG.	S.R.20.1 Realizada al menos 1 capacitación mensual acumulando los valores requeridos en horas de capacitación del objetivo de calidad 03. Horas de capacitación por persona	Enero-Marzo No se impartieron capacitaciones Abril-Junio -Webinar en español - Fundamentos básicos de la evaluación y tratamiento de riesgos según ISO 27001 (JUNIO2020) -Webinar en español - Cómo realizar una auditoría interna de ISO 9001:2015 (ABRIL 2020) -Webinar en español - Beneficios de ISO 27001: Cómo obtener el apoyo de la Dirección (ABRIL 2020) Julio-Septiembre Webinar en español - Cómo realizar una auditoría interna de ISO 9001:2015 Octubre-Diciembre Webinar en español - Cómo realizar una auditoría interna de ISO 9001:2015	100%	Incumplimiento Justificado Enero-Marzo Debido a la situación del COVID-19, el programa de capacitaciones elaborado se vio afectado, por lo que se inició la búsqueda de alternativas de webinar para poder realizar capacitaciones virtuales.

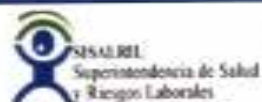


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.20 Planificación y ejecución del Análisis de Riesgos a los Activos	S.R.21.1 Coordinado y ejecutado el análisis de riesgos	Se está en proceso de consolidación de los Análisis Recibidos y finalizados.	95%	Tenemos áreas que aún no emiten el resultado final de sus análisis de riesgos.
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.22 Gestión de las acciones correctivas y oportunidades de mejora del sistema de gestión.	S.R.22.1 -Realizar los análisis de para Acción Correctiva: <10 días laborables luego de comunicado el registro para análisis de causa raíz y establecer plan de acción. Acción Preventiva: <10 días laborables luego de comunicado el registro para establecer el plan de acción. -Realizar el seguimiento mensual de las acciones planteadas.	A Diciembre 2020 se realizaron los seguimientos mensuales sobre las acciones aperturadas. También los análisis de causa raíz se realizaron sobre los valores establecidos.	100%	
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.23 Planteamiento de las normas aplicables al Sistema de Gestión actualizadas.	S.R.23.1 Normas comparadas en el primer trimestre del 2020	Se realizó la solicitud a comprar	85%	
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.24 Elaboración de la Memoria de Rendición de Cuentas 2020	S.R.24.1 Elaborada y remitida al Ministerio de la Presidencia la Memoria de Rendición de Cuentas 2020 a diciembre de 2020	La Memoria de Rendición de Cuentas 2020, fue elaborada y remitida al Ministerio de la Presidencia	100%	



Dirección de Recursos Humanos

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.6 Completada la revisión e implementada la Nueva Estructura Funcional y Organizativa.	5.6.1 Creación, aprobación y validación (MAP) de: Estructura Organizativa, Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Cargos	5.6.1.1 Creada, aprobada y referendada por el MAP: -Estructura Organizativa, -Manual de Organización y Funciones (MOF) -Manual de Cargos	Estructura creada y aprobada internamente. En curso trabajos de revisión por parte del Equipo de Contraparte de la SISARL y Coordinadora y Analista de la Dirección de Diseño Organizacional del MAP. Remitidos las informaciones requeridas por Órgano Rector. Informe Diagnóstico y levantamiento de información del área de Tecnologías de la Información y Comunicación	90%	La Estructura se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Administración Pública - MAP. Una vez concluido este, iniciará el proceso de aprobación de los manuales ante el MAP. *Proceso se encuentra bajo la responsabilidad del MAP
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.10 Medición y gestión del clima laboral.	5.8.10.1 Plan de Mejora de Clima Laboral 2019-2020 ejecutado al 31/08/2020.	Fueron desarrolladas las actividades del Plan de Mejora de Clima Laboral 2019-2020 que fueron programadas para el año	91%	Plan de Mejora de Clima Laboral 2019-2020 Finalizado y evaluado al 21/08/2020, el cual alcanzó al cierre un nivel de cumplimiento de un 50%.
			5.8.10.2 Encuesta de clima aplicada a septiembre de 2020.	El Estudio de Clima inició el 23/10/20 y finalizó el 23/11/20. Contó con la participación de 294 colaboradores de una población de 237 empleados. Durante el desarrollo del estudio la DRH realizó una intensa campaña para motivar la participación de los empleados. Se observó un nivel de abstención de un 13%.	100%	Estudio aplicado en el mes de octubre 2020
			5.8.10.3 Plan de Mejora de Clima 2020-2021 elaborado y en ejecución al 31/12/2020.	Plan de Mejora en proceso de finalización. Recepción de los resultados del estudio a finales de noviembre del año curso, para posterior análisis de resultados y elaboración y desarrollo de plan de mejora. Las actividades establecidas en el mismo se han desarrollado según lo programado.	90%	Se tiene hasta enero de 2021 para remitir al MAP



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral			
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual	
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.11 Seguimiento y actualización de los indicadores SISMAP de Recursos Humanos.	5.8.11.1 Alcanzado un 80% de cumplimiento en los indicadores que componen el Sistema de Planeación y Medición de la Gestión Pública de Recursos Humanos	*Las actividades programadas y desarrolladas tendientes a mantener y/o incrementar el cumplimiento del indicador SISMAP durante el 4to. trimestre del año en curso: 01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios-100% 04.1 Estructura Organizativa - En proceso. 04.2 Manual de Organización y Funciones - En proceso. 04.3 Manual de Cargos Elaborado - En proceso. 05.1 Concursos Públicos - En proceso. 07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño - En Proceso. 08.1 Plan de Capacitación - En proceso. 09.5 Encuesta de Clima - 100% Se evidencia el siguiente comportamiento: Octubre 2020 - 73.68% Noviembre 2020 - 73.68% Diciembre 2020 - 72.52%	80%		
			5.8.11.2 Actualizada la Escala Salarial de la SISALRIL.	Escala actualizada. La aprobación se presentará al finalizar los trabajos con el MAP para reafirmar la estructura organizativa, Manual de Cargos y MCP.		90%	
			5.9.1.1 Coordinado el levantamiento y suscripción de los acuerdos del desempeño de todos los colaboradores de la SISALRIL; y remitidos al MAP.	En proceso elaboración de suscripción de acuerdos de desempeño 2021. Fecha tope de finalización 25-01-21.		100%	El proceso se encuentra dentro del periodo programado para su ejecución.

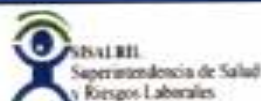


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.9 Implementado el nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño	5.9.1 Diseño y Desarrollo del Nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño laboral del personal de la SISALRIL.	5.9.1.2 Desarrollado el Nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño laboral del personal de la SISALRIL; e iniciada las pruebas del mismo	Listas de requerimientos desarrolladas por el equipo de la DRH y realizada sensibilización a la DTIC para conocimiento y comprensión del mismo. La DTIC se encuentra aún en proceso de desarrollo, actualmente está en fase de prueba - calidad el proceso de gestión de competencias y sus grados.	70%	Incumplimiento Justificado La DRH completó las listas de requerimientos planificados para este año. La DTIC se encuentra aún en proceso de desarrollo, actualmente se está en proceso de prueba - fase de calidad el proceso de competencias y sus grados.
			5.9.1.3 Revisado y gestionada la diagramación del Diccionario de Competencias; y presentados a todos los colaboradores	Diccionario diagramado. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación de arte.	85%	
5. Fortalecimiento Institucional	Estratégico No Priorizado	5.0.6 Creación del Mapa General de Conocimiento de la SISALRIL.	5.0.6.1 Identificado el conocimiento clave, creado el Mapa General de Conocimiento de la SISALRIL y los mecanismos de gestión del conocimiento al 31/12/2020.	El proceso para la contratación del asesor ha sido solicitado a la DAF (actualmente se encuentra en proceso de identificación de oferentes potenciales).	40%	
5. Fortalecimiento Institucional	Estratégico No Priorizado	5.0.8 Diseño del Programa de Integración con metodología Metatraining y team building	5.0.8.1 Diseñado un programa o cronograma de actividades de integración, bajo metodologías metaTraining y team building para toda la SISALRIL, el 15/08/20.	Programa diseñado bajo las metodologías de metaTraining y team building.	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	Estratégico No Priorizado	5.0.9 Creación e Implementación del Programa de Prevención y Vigilancia de la Salud Integral de los Trabajadores de la SISALRIL.	5.0.9.1 Creado e implementado el programa de prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores al 31/12/2020.	El proceso fue publicado y desestimado, nada aplicó. Conforme a lo establece la Ley de Compras y Contrataciones para estos casos se debe retornar el proceso - identificación de oferentes potenciales.	40%	Incumplimiento Justificado El proceso para la contratación del asesor fue requerido a la DAF, y publicado en el portal de compras y contrataciones; nadie aplicó y fue desestimado.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Estratégico No Priorizado	S.O.18 Concluir el desarrollo sistema de información de recursos humanos.	<p>S.O.10.1</p> <p>Elaborados las especificaciones de los subsistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal -Registro y Control -Nueva Intranet, así como del seguimiento a la DTIC con el desarrollo de los mismos. 	<p>En proceso de prueba las siguientes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfil de Cargos • Estructura Organizativa con unidades funcionales • Diccionario de Competencias, Grados y Conductas • Escala Salarial • Ficha de empleado • Programa de Vacaciones • Certificaciones laborales • Eventos • Índice de Rotación y Ausentismo • Control de Asistencia 	98%	
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.25 Reclutamiento e ingreso de las personas para cubrir vacantes presupuestadas.	<p>S.R.25.2</p> <p>Ejecutado el reclutamiento de candidatos para cubrir vacantes presupuestadas en modalidad concursos públicos según Ley 41-88 y Reglamento 251-15 de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública</p>	<p>Enero-Marzo:</p> <p>Vacantes cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analista de Calidad, Técnico Actuarial y Técnico Estadístico, Gerente Actuarial, Gerente de Infraestructura y Comunicación, Analista de Datos Estadísticos. <p>Vacantes en Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auditor de Sistema, Consejero, Diseñador Gráfico y Analista Legal, Analista de Planes Alternativo de Salud, Sin trabajar Gerente de Relaciones Internacionales, Fotógrafo. <p>Julio-Septiembre</p> <p>Reclutamiento de Definición del</p>	86%	<p>Incumplimiento Justificado:</p> <p>Enero-Marzo</p> <p>Pendiente contratación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cantador de la DCS. -Analista de Planes Alternativo de Salud: persona seleccionado se encontraba en inicio de estado de gestación y debido al Covid-19 no fue posible realizar nuevamente la publicación. -Auditor de Sistema: no fue posible coordinar las entrevistas con el área requerida debido al Covid-19. -Consejero y Analista Legal en proceso, entrevista de DGH suspendida por COVID-19 -Diseñador Gráfico: en proceso de oferta laboral, suspendida por COVID-



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral			
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual	
				<p>Reclutamiento interno del personal ingresado bajo la modalidad de concursos públicos, al finalizar período de prueba.</p> <p>*Analista Gestión de la Calidad (2)</p> <p>Octubre-Diciembre: Se realizó concurso interno para cubrir la vacante de Analista de Relaciones Laborales, y en la etapa de conocimiento técnico fue declarado desierto. Se gestionará en el febrero de 2020 bajo la modalidad de concurso abierto. En proceso solicitud de traslado empleado de carrera desde la PROPEEP para cubrir vacante de Diseñador gráfico.</p>		19	<p>Abril-Junio Conforme a lo establecido por la Comisión de Alto Nivel para Prevención y el Control del Coronavirus sobre las medidas para la reapertura económica en el país por fases (desescalados) anunciadas por el Poder Ejecutivo, para evitar una propagación mayor de la pandemia del coronavirus y convivir con el COVID-19 de forma segura, las instituciones públicas grandes (+151 empleados) solo podían hasta el 50% de su plantilla, por lo que el proceso de contratación de nuevos empleados se encuentra postergado por las actividades que conlleva el proceso.</p>
			S.R.25.3 Coordinada y evaluado la inducción del personal de nuevo ingreso.	Proceso coordinado, ejecutado y evaluado; el cual alcanzó un 95%	95%		
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.26 Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan General de Capacitación de Empleados de la SISALURIL.	S.R.26.1 Ejecutadas el 85% de las actividades formativas planificadas.	El nuevo plan de Capacitación fue ejecutado en un 100%. Durante el año fueron ejecutadas 37 capacitaciones.	100%	Debido a la situación generada como consecuencia de la actual pandemia de COVID-19 (cumplimiento de los protocolos establecidos - no aglomeración de personas en espacios cerrados), el Plan de Capacitación aprobado debió ser modificado, las actividades formativas establecidas en el mismo no se encontraban bajo la modalidad virtual y estas fueron priorizadas.	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Recursos Humanos (DRH)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	Rotatorio	S.R.27 Implementación de las políticas de Registro y Control de Personal, de conformidad con la Ley 41-08 de Función pública y el Reglamento 523-08 de Relaciones Laborales en la Administración Pública	S.R.27.1 Creada y aplicada la política de asistencia y puntualidad conforme a la Ley 41-08 y el Reglamento 523-08	Política de Asistencia y Puntualidad en ejecución.	100%	Al cierre del mes de diciembre, la SSAUREL operó con un 50% de su personal. La DRH continuó aplicando rigurosamente la verificación de la asistencia, así como el seguimiento estricto del cumplimiento de los controles de seguridad y salud del personal que presta servicios de forma presencial en la institución.
			S.R.27.2 Creada e implementada política de programación y ejecución de vacaciones para todo el personal.	Ejecutado programa de vacaciones 2020 y en proceso de coordinación y desarrollo el correspondiente al año 2021.	100%	



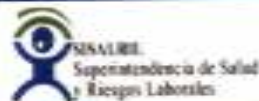
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.18 Mantenimiento y Fortalecimiento de la Plataforma de Seguridad de nuestra Infraestructura de Tecnología y Comunicaciones.	5.8.18.2 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Adquirida e instalada la nueva Suite Antivirus.	Se recibieron las licencias del Antivirus, se instaló en 3 equipos de GIC para ver comportamiento, se ha instalado en 117 computadores	95%	Faltan equipos que están fuera de la institución.
			5.8.18.3 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Contratada, ejecutado y recibido el informe del Escaneo de vulnerabilidad Tecnológica de la Institución.	Fue Adjudicado, Se hizo el control de Confidencialidad, se firmo por ambas partes (Sisairi y Savant). Solo falta el informe de Escaneo de Vulnerabilidad, No se ha coordinado una fecha la prueba de vulnerabilidad.	80%	Además de la Pandemia de Covid 19, Se detuvieron durante casi tres meses todos los procesos de Adquisición debido a la transición de autoridades del estado.
			5.8.18.4 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Comprados y Renovado los Certificados digitales.	TDR aprobados para la adquisición de los certificados digitales. Certificados instalado y funcionando	100%	
			5.8.18.5 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Reestructurado y en uso el ambiente de desarrollo (Separado) de la DTIC.	Se adjudicaron y se recibieron las siguientes licencias: Licencias: Microsoft Windows Server, Licenciamiento Suite Adobe Suscripción Visual Studio Enterprise, Licencia Visual Studio Profesional Suscripción Suite Adobe Creative Microsoft Project.	100%	Además de la Pandemia de Covid 19, Se detuvieron durante casi tres meses todos los procesos de Adquisición debido a la transición de autoridades del estado. Algunas licencias no se adquirieron por no tener representación en el país y la compra hay que hacerlo por internet. Además se dio prioridad a la adquisición de equipos y telefonía para mejorar los servicios a los internos y a los usuarios del SFS y SRL.
			5.8.18.6 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Adquirido el Software para el monitoreo de los Eventos y Logs de la infraestructura tecnológica.	Implementado	100%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			5.8.18.7 Fortalecida y Mantenido en Operaciones nuestra plataforma de seguridad, Compra y Renovada las licencias Sopho Mail.	Implementado	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.29 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones.	5.8.19.1 Fortalecida nuestra Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones, Mejorada la Plataforma Telefónica de la Sede Principal y DRN.	Se hicieron los TDR y se hizo la solicitud de adquisición. El proceso fue abierto por el comité de compra.	90%	Además de la Pandemia de Covid 19, Se detuvieron durante casi tres meses todos los procesos de Adquisición debido a la transición de autoridades del estado, además se decidió agregar todo lo relacionado con la programación del TVR incluyendo el Mapa de repuestos, además porque a solicitud de la DAF se incluyó la evaluación de compatibilidad de llamadas a la central con los nuevos Radios IP que se van a adquirir.
			5.8.29.2 Fortalecida nuestra Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones, Adquiridos e instalados los equipos Para Usuarios. (PC, Monitores, Laptops, Impresoras, Projectores, Escáner y otros).	Implementado	100%	Estamos a la espera de la entrega para ser instalado.
			5.8.19.3 Fortalecida nuestra Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones, Adquirir e instalar Las licencias y suscripciones de los Software para Usuarios. (Visio, Project, SPSS, MENTAB, Tableau, Adobe Creator, Adobe Photoshop PowerSE, SQL Enterprise 2016 Server y otros).	Se prepararon y enviaron los TDR a Adquisiciones (Visio, Project, Adobe, SQL 2016 Server, Teams/365) Se adquirieron los software (Visio, Project, Adobe, SQL Server 2016)	100%	Además de la Pandemia de Covid 19, Se detuvieron durante casi tres meses todos los procesos de Adquisición debido a la transición de autoridades del estado, SPSS, Minitab, Tableau no se han realizados y se pasaron para el POA 2021, porque cuando se permitieron las compras se le dio prioridad a compra equipos y central telefónica incluyendo el DRN para mejorar los servicios a los internos y a los usuarios del SFS y SRS.

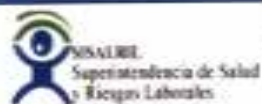


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.20 Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación y servicios que brindamos a los afiliados, usuarios externos e instituciones. (I: Despacho y DTIC).	5.8.20.1 Alta disponibilidad en la comunicación, para los Ciudadanos, Afiliados y las Entidades, proveyéndoles de forma virtual mayor acceso a las informaciones y servicios más eficientes y simplificados, Desarrollar e Implementar SISALREL Virtual: Atención automatizada a los usuarios y empleadores desde las Redes Sociales, Móvil Mensajes integrados a nuestro IVR, Telefonía y Archi - Caso en tiempo real 24/7/365. (I: Despacho, OFAU y DTIC).	La Telefonía y el IVR se incluyeron en un proceso de Adquisición que ya está en curso. Se desarrolló la nueva APP Sisarel que solo está pendiente de aprobación de despliegue por parte del Despacho, y quienes la instalen recibirán los mensajes sin costo (Subsidios, Traspasos y Casos). Se creó la interfaz de citas para las Redes,OV y el Portal SISALREL.	80%	Además de la Pandemia de Covid 19 y al retraso de la firma del convenio con la OPTIC por la Pandemia. Y al cambio de autoridades, realizamos soluciones alternativas para la mayoría de los objetivos, solo quedarían pendientes implementar los Bots que a evaluación por el Despacho.
			5.8.20.2 Alta disponibilidad en la comunicación, para los Ciudadanos, Afiliados y las Entidades, proveyéndoles de forma virtual mayor acceso a las informaciones y servicios más eficientes y simplificados, Renovado la Oficina Virtual de la SISALREL. (I: Despacho y DTIC).	Implementado	100%	

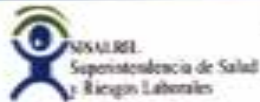


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Proyecto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios a Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			5.8.20.3 Alta disponibilidad en la comunicación, para los Ciudadanos, Afiliados y las Entidades, proveyéndoles de forma virtual mayor acceso a las informaciones y servicios mas eficientes y simplificados, Desarrollada e Implementada la Plataforma para el proceso y pagos de los subsidios, el seguimiento de los casos y la interoperabilidad con el IDOPPRIL.(I: DCS)	Se presentó al Despacho junto a la DCS, y se están realizando las preparaciones y coordinaciones para su implementación.	95%	Debido a los trabajos adicionales y dificultades generados por la Pandemia de Covid 19.
			5.8.20.4 Alta disponibilidad en la comunicación, para los Ciudadanos, Afiliados y las Entidades, proveyéndoles de forma virtual mayor acceso a las informaciones y servicios mas eficientes y simplificados, Fortalecida la App SISALROL.(I: Despacho y DTIC).	Implementado	100%	
			5.8.21.2 Desarrollado e Implementado: Plataforma de seguimiento y aprobación de pagos a los ARS por cobertura de pruebas del Covid19 Res., Al Laboratorio Nacional Dr. Deffio y Proceso de Recobro ARS coberturas Alto Costo Sobre limite 229, 230 y 231.		0%	Incumplimiento Justificado Este proyecto no tiene los recursos solicitados asignados, y no están en los Proyectos Priorizados, se mantienen en cola esperando la disponibilidad de recursos utilizados en otros proyectos priorizados.
			5.8.21.3 Desarrollado e Implementado Plataforma de resolución Dispositivos por Discapacidad del Sistema de Seguimiento a las Solicitudes de Dispositivos (Silas-Ruedas).	Implementado	100%	

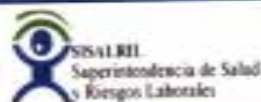


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento Institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.21 Desarrollados con calidad y seguridad los nuevos Sistemas de Información y los mejores requeridos.	5.8.21.4 Desarrollado e Implementado los Módulos del Sistema de recursos Humanos (Etapa II).		80%	Incumplimiento Justificado: Por instrucciones mediante correo del Sr. Superintendente desde el mes de Octubre se suspendieron todos los trabajos que no fueran relacionados con los proyectos de Subsidios y Recobro Coberturas Covid.
			5.8.21.5 Desarrollados e Implementado los Módulos Acciones, Indicadores y Auditorías del Sistema de Gestión. (Etapa II)	Implementado	100%	
			5.8.21.7 Diseñado e implementado los Objetos de Explotación y Análisis de DATOS, Reportes y Consultas del SEE Etapa II, Integrado y Evolucionado.	Se hablan creado la BDD y los Objetos, se presentó una nueva propuesta Estructura y fue aprobada, Se están realizando los trabajos de Particionalmente con el Primer FACT y ya está en proceso de Certificación por parte de la DESAE. Para luego iniciar con el llenado de los mismos objetos de datos ya aprobados.	80%	Incumplimiento Justificado: Por instrucciones mediante correo del Sr. Superintendente desde el mes de Octubre se suspendieron todos los trabajos que no fueran relacionados con los proyectos de Subsidios y Recobro Coberturas Covid.
			5.8.21.8 Diseñado e implementado el Sistema para sometimiento y aprobación de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS.		30%	Incumplimiento Justificado: Por instrucciones mediante correo del Sr. Superintendente desde el mes de Octubre se suspendieron todos los trabajos que no fueran relacionados con los proyectos de Subsidios y Recobro Coberturas Covid.
			5.8.21.9 Desarrollado e Implementado el Sistema para gestionar los Expedientes del CTD-SRL.		10%	Por instrucciones mediante correo del Sr. Superintendente desde el mes de Octubre se suspendieron todos los trabajos que no fueran relacionados con los proyectos de Subsidios y Recobro Coberturas Covid.

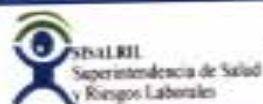


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación		Ejecución Trimestral				
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
			5.8.21.10 Desarrollada e Implementada la Etapa III Sistema de Información Archí-Caso Gestión de Oficios, Plantillas Maestros, Firma Digital y Gestión de Turnos.	Implementado	100%	
			5.8.21.11 Desarrollado e Implementado el Portal de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).		N/A	Las informaciones necesarias requeridas al área fueron entregados por ellos a mediados de diciembre. Además por instrucciones mediante correo del Sr. Superintendente desde el mes de Octubre se suspendieron todos los trabajos que no fueran relacionados con los proyectos de Subsidios y Recobro Coberturas Covid.
			5.8.21.15 Desarrollado e Implementado la Mejor para seguimiento de Documentos Especiales en Archí-Caso.	Implementado	100%	
			5.8.21.16 Desarrollado e Implementado el Módulo de Consultas Presencial para Ciudadanos y Visitantes.	Implementado	100%	
5. Fortalecimiento Institucional	Rutinario	5.R.30 Mantenimiento de los Portales, Sistemas de Información, sus Bases de Datos y procesos de interoperabilidad con otras entidades.	5.R.31.1 Mantenidos en Operación con Calidad y Seguridad los portales, Sistemas de Información, sus Bases de Datos y Procesos de Interoperabilidad.	Implementado en un 90%	90%	



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PRODUCCIÓN FÍSICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
S. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.32 Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones.	S.R.32.1 Mantenidos en funcionamiento con Calidad y Seguridad todos los equipos, software y servicios que forman nuestra infraestructura de tecnología y Comunicaciones.	Implementado	100%	
S. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.33 Preparación para entrega de todas las informaciones, evidencias y acciones requeridas en los procesos de autoevaluación y de las auditorías internas y externas.	S.R.33.1 Entregadas todas las informaciones, evidencias y acciones requeridas en los procesos de autoevaluación y de las auditorías internas y externas.	Implementado	100%	
S. Fortalecimiento Institucional, S.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, S.7 Mantener actualizado el Sistema de Gestión	Rutinario	S.R.34 Establecimiento y seguimiento de los controles y labores requeridas por las normativas externas, y los procedimientos y políticas que nos aplican bajo el Sistema de Gestión de la SISALRIL.	S.R.34.1 Controles Establecidos y ejecutados según los requerimientos de las Normativas y el Sistema de Gestión de la SISALRIL.	Implementado	100%	



Dirección Administrativa y Financiera

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.12 Implementación del Indicador de Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	5.8.12.1 Obtenido una calificación superior a 80 puntos en el indicador de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	<p>Ambas metas han sido logradas en su totalidad, durante a lo largo de cada trimestre como sigue:</p> <p>1ro. Trimestre 87.81%</p> <p>2do. Trimestre 83.66%</p> <p>3ro. Trimestre 92.61%</p> <p>4to. Trimestre 97.24%</p>	100%	Logrado en cada uno de los periodos de medición.
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.13 Elaboración del Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) del Periodo 2021	<p>5.8.13.1 La SISALREIL ha elaborado y publicado el PACC 2021 al 30 de junio 2020, alineado al POA-2021</p> <p>Se ha obtenido una Calificación de 12 puntos en el subindicador de Planificación de las Compras del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones</p>	Se alcanzó 15 puntos en la planificación de las Compras, la meta había sido del 12.	100%	Resultados publicados en el SISCOMPRAS

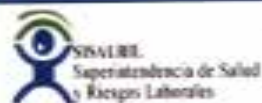


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cerrar el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.14 Ejecución del Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) del Periodo 2020	5.8.14.1 -Ejecutado En un 90% el PACC 2020 -Realizadas dos (2) Licitaciones para adquisición del Combustible según PACC 2020, -Realizada un (1) proceso de compra trimestral para la adquisición de Materiales y suministros -Adquisición de un (1) vehículo para Supervisión -Contratados proveedores para las remodelaciones y adecuaciones en la estructura física de la Sede Principal. -Contratados proveedores para la implementación de la Plataforma Tecnológica para la Gestión de los Procesos Administrativos y Financieros	En lo relativo a la ejecución del PACC 2020 52% Relativo al PACC-2020 este fue actualizado y alineado al POA 2020 Relativo al proceso de compra de materiales del trimestre, se ejecutó satisfactoriamente acorde a las necesidades cambiantes producto de la pandemia.	100%	Logrado satisfactoriamente, acorde a las limitaciones producto de la pandemia.
5. Fortalecimiento institucional	5.8 Mantenido en niveles de excelencia los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	5.8.15 Ejecución y Control Presupuestario 2020	5.8.15.1 -Calificación de 90% en el Sub-indicador de la Correcta Publicación Presupuestaria -Elaborados y difundidos doce (12) Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria -Elaborado un (1) Informe Anual de Ejecución Presupuestaria	El sub-indicador de correcta publicación presupuestaria logramos que no sea aplicable a SISALREL debido a que no ejecutamos en el SIGEF Durante el año se publicó cada uno de los informes requerido y en tiempo.	100%	

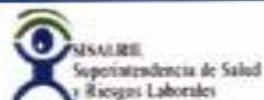


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	5.10 Alineada la Programación Financiera con los Resultados Institucionales del POA.	5.10.7 Formulación Presupuestaria 2021	5.10.7.1 Formulado y presentado al CNSS el Presupuesto Institucional 2021 alineado al POA, a más tardar mayo de 2020	Enviado y conocido por el CNSS y DGERPRES y finalmente aprobado en el Congreso Nacional y Promulgado por el Poder Ejecutivo	100%	Presupuesto aprobado y en etapa de Ejecución.
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.16 Remodelación del Edificio SSAURE ubicado en la Calle Seminario	5.0.16.1 Edificio SSAURE ubicado en la Calle Seminario remodelado acorde a las especificaciones correspondientes.	Contamos con los TDR pero proceder a la contratación de la empresa que estará a cargo de la remodelación del edificio. Hemos publicado en el portal transaccional un pre-pliego a fines de que los potenciales oferentes vayan familiarizándose con el pliego.	80%	Se esta en el proceso de contratación del contratista para la ejecución de la obra
5. Fortalecimiento institucional	N/A	5.0.17 Implementación de una Plataforma Tecnológica Integrada para la Gestión de los Procesos Administrativos y Financieros	5.0.17.1 Implementado en un 100% el sistema informático para manejo de las informaciones financieras incluyendo módulos como: la contabilidad, presupuesto, compras, nóminas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios.	Se procederá a incluir en el POA 2021.	N/A	Incumplimiento Justificado Se espera publicar nueva vez el proceso luego de revisar el precio de mercado de este tipo de servicio. Adicionalmente se declaró la cuarentena por el COVID-19, lo que hizo imposible seguir con el proyecto. Se procederá a incluir en el POA 2021. A la fecha de esta evaluación de este trimestre (12/31/2021) la situación de la Pandemia esta en un pico alto, debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo, por lo que la implementación sigue siendo proyecto con dificultades para su inicio, adicionalmente, estamos en la imperiosa necesidad de entrar a ejecutar nuestro presupuesto en el SIGEF, lo cual dificultaría ambas implementaciones simultáneamente.



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.35 Adecuación de la Planta Física de la Sede Principal SSALRL	S.R.35.1 Ejecutado en un 100% el Plan de Remodelaciones aprobado	Debido a la pandemia no fue posible dar acceso a los contratistas, en consecuencia esta iniciativa se mueve al POA 2021.	N/A	Incumplimiento Justificado Debido a la pandemia no fue posible dar acceso a los contratistas, en consecuencia esta iniciativa se mueve al POA 2021. <i>Se mueve al POA 2021.</i>
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.36 Adecuación del Circuito Eléctrico institucional	S.R.36.1 Ejecutado en un 100% el Plan de Adecuación del Circuito Eléctrico institucional	Debido a la pandemia no fue posible dar acceso a los contratistas, en consecuencia esta iniciativa se mueve al POA 2021.	N/A	Incumplimiento Justificado Debido a la pandemia no fue posible dar acceso a los contratistas, en consecuencia esta iniciativa se mueve al POA 2021.
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.37 Gestión de los Procesos de Nóminas	S.R.37.3 Ejecutados en un 100% los pagos por compensaciones y contribuciones al personal de la institución, dando cumplimiento al procedimiento de nómina	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.38 Gestión de Tesorería Institucional	S.R.38.1 Dada la recepción a los recaudos de fondos dispensados por ISS	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.38.2 Monitoreada la Disponibilidad de Fondos	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.38.3 Gestionadas las Inversiones en Instrumentos Financieros	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.38.4 Gestionados los Pagos a proveedores	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.38.5 Atendidas las solicitudes de fondo de la Dirección de Control de Subsidio	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.39 Gestión de los Procesos Contables	S.R.39.1 Cumplidos en un 100% los procedimientos y políticas definidos sobre Gestión de los Procesos Contables	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

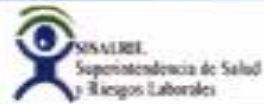
Dirección Administrativa y Financiera (DAF)



Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NEVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Cocluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.40 Gestión Fiscal y de Seguridad Social	S.R.40.1 Cumplidos en un 100% los procedimientos y políticas definidos sobre Gestión Fiscal y Seguridad Social	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.41 Gestión de Archivo y Correspondencia	S.R.41.1 Cumplidos en un 100% los procedimientos y políticas definidos sobre Gestión de Archivo y Correspondencia	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.42 Gestión de Servicios Generales, Mayordomía y Almacén y Suministro	S.R.42.1 Implementado en un 98% el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 2020	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.42.2 Implementado en un 98% el Plan Anual de Mayordomía 2020	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.42.3 Gestionada la asignación de choferes	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.42.4 Atendidas el 100% de las solicitudes de suministros realizadas a Almacén	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.43 Gestión de Control Interno de los Procesos de la DAF	S.R.43.1 Cumplidos en un 100% los procedimientos y políticas definidos sobre Gestión del Control Interno	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.44 Tramitación de Viáticos	S.R.44.1 Tramitados el 100% de los viáticos nacionales que solicitan	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.44.2 Tramitados el 100% de los viáticos internacionales que solicitan	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.45 Documentación y Actualización de los Procesos de la DAF	S.R.45.1 Cumplidos en un 100% las actualizaciones de los Procedimientos de la DAF	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales



Informe de Ejecución (Julio-Diciembre) del POA 2020

Comprometidos con la Innovación y la Eficiencia

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)

Planificación				Ejecución Trimestral		
ALINEACION ESTRATEGICA		PRODUCCION FISICA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
Eje Estratégico	Resultado Priorizado	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Ejecución de la Meta Anual (Resultados Obtenidos)	Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual	Comentarios u Observaciones sobre limitaciones en el logro de la Meta Anual
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.46 Gestión de Caja Chica	S.R.46.1 Ejecutado al 100% los pagos requeridos por caja chica	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.47 Distribución del Combustible institucional	S.R.47.1 Realizada la entrega de las Asociaciones de combustible	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.47.2 Realizada la entrega del combustible institucional	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.48 Gestión de Pagos de Servicios Básicos	S.R.48.1 Ejecutado al 100% los pagos de Servicios Básicos	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.49 tramitación de Colaboraciones	S.R.49.1 Ejecutado al 100% los pagos de Colaboraciones autorizadas por el Despacho	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.50 Gestión de Inventarios	S.R.50.1 Ejecutado en un 100% el control de inventarios de Artículos Filas	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
			S.R.50.2 Ejecutado en un 100% el control de inventarios de Materiales Gestibles	Realizados satisfactoriamente	100%	NO APLICA
5. Fortalecimiento institucional	Rutinario	S.R.51 Gestión de las auditorías a la entidad	S.R.51.1 Ejecutado en un 100% las auditorías (Clínica de Cuarenta (CCRD), Contraloría Nacional del Consejo Nacional de la Seguridad (CGCNSS), Firma Privada y DPC)	Informe recibido fechado 04 de noviembre 2020, disponible en el portal institucional y en archivo de la Gerencia Financiera	100%	Informe recibido fechado 04 de noviembre 2020

