

Informe Ejecución del POA

Período
Julio-Septiembre
2021

Aprobado por:



LIC. Melissa Yunes

**Directora de Planificación
y Desarrollo**



I. INTRODUCCION

El siguiente informe muestra, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las metas programadas para el período Julio-Septiembre de 2021, 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 (Ver anexos en las pestañas del documento para mayor detalle).

En las siguientes secciones se presentan los niveles de cumplimiento correspondientes a: Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), Iniciativas Presidenciales y el Plan Operativo Anual. En el caso del POA, las metas programadas del trimestre representarán el universo de los logros que debieron ser alcanzados, por lo que los niveles de avance se expresarán en base a un 100%; en este apartado también se presentan los resultados más relevantes sobre la producción estratégica y rutinaria, el nivel de desempeño alcanzado por las áreas, y las actividades relevantes ejecutadas y no contempladas en el planificación operativa.

II. INICIATIVAS PRESIDENCIALES

1. Afiliación Universal al SFS y al SRL



Afiliar el 100% de la población al SFS

Para agosto de 2021, se tenían afiliados al SFS un total de 9,959,929 ciudadanos, que representan el 94.57% de la población nacional protegida en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

Con relación a la afiliación al Seguro de Riesgos Laborales, con corte a agosto de 2021, se tiene afiliado un total de 2,245,210 trabajadores que representa un 51% de la población, económicamente activa y ocupada del mercado laboral.

2. Reducción del gasto de bolsillo en salud de los afiliados



Reducir a un 25% el Gasto de Bolsillo en Salud de los afiliados

Durante el primer semestre de 2021, el equipo interno involucrado en esta meta presidencial, sostuvo reuniones de trabajo con el fin de definir la metodología para el abordaje de esta iniciativa. En dichos encuentros se decidió tomar como línea base para los cálculos de avances, el valor de 50.5%, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGH) 2018, y los cálculos de Gasto de Bolsillo en Salud (GBS), realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

3. Servicio oportuno y de calidad a los usuarios



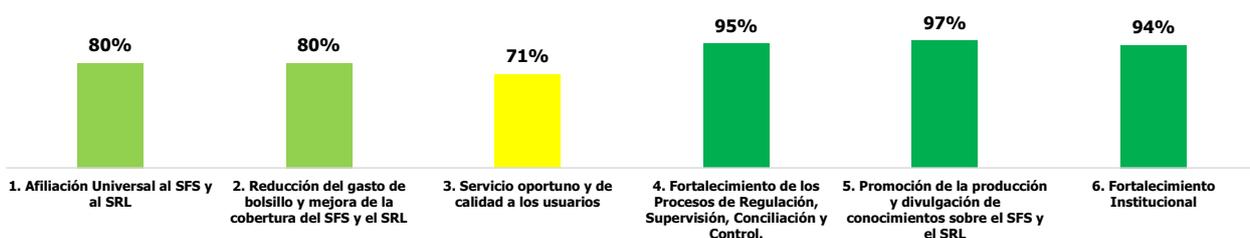
Incrementar a más de un 90% el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio brindado

La última medición sobre el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio brindado, se realizó en mayo de 2021, y fue de 88%.

III. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS ESTRATÉGICAS POA

A modo general, el nivel de cumplimiento de las metas estratégicas programadas para ser ejecutadas durante el período julio-septiembre del POA 2021, y que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos 2021-2024, fue de un 89%. Debajo se presentan los porcentajes de avances por Eje Estratégico:

Niveles de Cumplimiento Metas POA por Eje Estratégico



En el gráfico de barras se pueden observar desfases representativos sobre los niveles de cumplimiento de los Ejes Estratégicos 1, 2 y 3. En lo adelante se describen, por Eje, los principales logros obtenidos:

1. AFILIACIÓN UNIVERSAL AL SFS Y AL SRL

Afiliación al Seguro Familiar de Salud

-Se actualizaron los tableros de control sobre afiliación al SFS; se incorporaron mejoras e inclusiones del tipo de planes (RS,RC, planes alternativos).

-Se realizaron acercamientos con DGII y Ministerio de Hacienda para identificar nuevos segmentos.

-Se visualizaron oportunidades de incorporación a través de programas sociales.

Afiliación al Seguro de Riesgos Laborales

Se elaboró el informe de situación del sector portuario; y se llevaron a cabo diversas reuniones con los sindicalistas de este sector económico para su afiliación al SRL.

2. REDUCCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD DE LOS AFILIADOS

Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS

-Se elaboró, y entregó al CNSS, una propuesta para reorganización de lista de PDSS/PBS.

-Se elaboró el Informe de Análisis de prestaciones para la elaboración de un documento descriptivo operativo con las condiciones que determinan el acceso a las coberturas actuales del PDSS y las que condicionan a las mejoras planteadas.

Se elaboró una Nota técnica de levantamiento y revisión con partes involucradas para Definición de lineamientos para la construcción de una propuesta que eficientizaría, la unificación y aprovechamiento de los sistemas de información.

-Se elaboró, y socializó con los actores internos involucrados, una propuesta para el establecimiento de un sistema de precios de referencia para la cobertura de un listado de medicamentos esenciales en el régimen contributivo del SDSS.

Revisión y actualización del Plan Básico de Salud para la garantía del financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades de la población, normativas, sentidas o expresadas

-Se preparó un plan de trabajo interno, TDR y el informe de análisis de perfil poblacional para la elaboración de propuesta de mejora de la estructura y contenido del PDSS en un 25%.

-Se elaboró un Informe técnico de los avances hacia la implementación de la propuesta metodológica de revisión del PBS/PDSS.

-Elaborado Plan de trabajo interno y TDR para la implementación de Propuesta metodológica de revisión del PBS/PDSS.

Implementación de la Plataforma de solicitud y entrega de Dispositivos de apoyo

-Capacitado el equipo interno para el manejo de la plataforma.

-Acercamiento con las partes involucradas para el inicio de la campaña de difusión, realizado.

Apoyo a los procesos de implementación de la Estrategia de Atención Primaria (EAP)

-Se diseñó el plan de trabajo y herramientas de utilización.

-Se elaboró la propuesta para el financiamiento continuo de medicamentos para hipertensión arterial y diabetes mellitus, mediante precios de referencia.

Encaminar a los PSS hacia una cultura de calidad en el servicio

-Se aplicó la encuesta de satisfacción a los usuarios sobre los servicios recibidos por las PSS.

-Se ejecutaron más de 3 talleres sobre temas de cumplimiento de las regulaciones del SDSS, garantía de la calidad de los servicios prestados y gestión de riesgos.

Actualización de beneficios en el Seguro de Riesgos Laborales

-Realizadas las reuniones de seguimiento e implementación de Normativa sobre Subsidios por Discapacidad del SRL.

-Elaborado el borrador de procedimiento para la extensión de los subsidios para casos excepcionales.

Garantía de los beneficios al SRL modificados por la Ley 397-19

-Se elaboró, y remitió al CNSS, el informe al CNSS sobre afiliados con derechos adquiridos por prestaciones contempladas en Ley 397-19 y Res.CNSS 525-04.

-Remitida la comunicación al CNSS para las CMRYN sobre la consideración de evaluación laborativa por SRL para la aplicación de la prestaciones por Ley 397 y 525-04.

-Remitida la comunicación al IDOPPRIL para la aplicación de retroactivos de la prestaciones por Ley 397 y Res.524-04.

Formulación de propuesta técnica elevada al CNSS sobre beneficios al SRL modificados por Ley 397-19

-Elaborado el informe al CNSS sobre afiliados con derechos adquiridos por prestaciones contempladas en Ley 397-19 y Res.CNSS 525-04.

-Remitida la comunicación al CNSS para las CMRYN sobre la consideración de evaluación laborativa por SRL para la aplicación de la prestaciones por Ley 397 y 525-04.

-Remitida la comunicación al IDOPPRIL para la aplicación de retroactivos de la prestaciones por Ley 397 y Res.524-04.

Mejora a las pensiones por discapacidad del SRL

-Se realizaron reuniones de socialización de avances indicando que el proyecto de automatización de la base de datos de la CTD-SRL, esta en un nivel de avance de 70%.

-Se ejecutaron jornadas de orientación sobre la aplicación de la Res. SISALRIL No. 216-17.

3. SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS

Reducción del tiempo de procesamiento de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común

-Se remitió una comunicación al Presidente y al Gerente General del CNSS, donde se les reitera la urgencia de revisión a las propuestas de cambio de normativas, para simplificación de trámites de Subsidios.

-Se han estado procesando solicitudes a modo de prueba en la Plataforma de Información y Pago de Subsidios y se están haciendo los ajustes de lugar para su puesta en producción.

Mantener la suficiencia del fondo de subsidios para atender las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común

Producto de la situación apremiante que presenta el Fondo de Subsidios, han sido emitidos al CNSS: dos (2) informes (03/08/2021 y 27/08/2021) y una (1) comunicación (14/09/2021).

4. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN, CONCILIACIÓN Y CONTROL

Implementación de la Supervisión basada en Riesgos

Se elaboró un Diagnóstico de las entidades supervisadas respecto a la gestión y control de riesgos.

Promoción de la disminución de suplantaciones o fraudes en el SDSS

Se presentaron propuestas de mejora para identificar acciones que promuevan la disminución de suplantaciones y fraudes.

Conformación de redes integrales de atención y gestión de riesgos en salud.

-Se elaboró la propuesta de los mecanismos de regulación para la gestión de riesgos compartidos entre las PSS/ARS.

-Se elaboró y presentó a las partes interesadas la Ruta crítica del documento.

Emisión de normativas para fortalecer los procesos de regulación, supervisión, conciliación y control

-Resolución sobre el código único de prestador de servicio de salud: Se socializaron e incorporaron al borrador final de la resolución, las observaciones enviadas por los interesados; no amerita la remisión al Comité Interinstitucional, en virtud de lo que establece el artículo 179 de la Ley 87-01.

-Normativa sobre auditorías médicas y glosas: Sometida a consulta pública e incluidas las observaciones al borrador de normativa; en adición se han estado incorporando nuevas observaciones.

-Nueva Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud: el borrador de normativa aún se encuentra en revisión, se esta contemplando la inclusión de nuevos casos de salud para ser considerados en su contenido.

-Propuesta de modificación Reglamento de Infracciones y Sanciones al Seguro Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL): el borrador se encuentra en revisión con los dueños de procesos operativos de la SISALRIL y se está a la espera de las observaciones que van a enviar el Colegio Médico Dominicano y el Ministerio de Salud Pública.

-Elaboración de la Resolución que regula los reembolsos a los afiliados al SFS y SRL, Plan Especial y Transitorio de pensionados y jubilados y otros planes regulados, de acuerdo a servicios recibidos: se incorporaron observaciones al proyecto de resolución.

5. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL SFS Y EL SRL

Diseño e implementación del Portal de Prevención Riesgos Laborales (PRL) para empleadores

Se realizaron reuniones internas de socialización de avances, indicando que el proyecto esta en un nivel de avance de 70%.

Desarrollo del Portal de manejo de Información estadísticas del SFS y el SRL

Se elaboraron las primeras propuestas para las salidas de datos que se utilizarán en las secciones:

- 1) 5 Observatorios y
- 2) 2 Perfiles del SFS y SRL.

Evaluación y Seguimiento a la Suficiencia Financiera, Técnica y Actuarial de los componentes del SFS y SRL

Se remitió al despacho la situación del COVID-19 a través de dashboards; se envió la siniestralidad de las ARS, facturación julio 2021; se remitió una (1) Infografía de la estimación de los salarios promedios por sector económico.

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Gestión Estratégica

a. Se recibió por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo una comunicación que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021-2024.

b. Se emitió la Resolución Administrativa Interna No.006-2021 que aprueba la nueva Estructura Organizativa de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

c. Con la participación de los Directores y los miembros del Equipo Meta, se llevó a cabo la reunión de presentación de resultados sobre la ejecución del POA correspondiente al primer semestre de 2021.

d. Se emitió la Resolución Interna No. 00007-2021 que crea el Comité Gestor de Proyectos de la SISALRIL.

Gestión Administrativa

a. Se impartió el Taller sobre la metodología para la elaboración del PACC 2022 a las unidades requerientes.

Responsabilidad Social

a. Se llevó a cabo la Iniciativa de Responsabilidad Social : Ayudemos a Haití, nuestros vecinos nos necesitan!; impactando 421 familias.

IV. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS RUTINARIAS POA

A modo general, el nivel de cumplimiento de las metas rutinarias planificadas para ser ejecutadas durante el período, fue de un 95%. Debajo de muestran, por proceso, los logros alcanzados y las restricciones que incidieron en la desviación del 5%:

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)

1. Atención a Usuario Cede Principal

a. Solicitudes Presencial: El total de solicitudes recibidas fue de 5,528, y atendidas a tiempo (20 minutos) 5,484, para un nivel de cumplimiento de 99.2%.

b. Solicitudes Vía Telefónica: El total de llamadas recibidas en el trimestre fue de 92,593; y contestadas 32,691. Para un cumplimiento de 35.3%

c. Gestión de Casos: 8,030 casos recibidos, y 6,089 casos cerrados; y 1941 cerrados fuera de tiempo.

2. Atención a Usuario Regional Norte

a. Solicitudes Presencial: recibidas 5,003, y cerradas a tiempo (20 minutos) 4,978 solicitudes; para un nivel de cumplimiento de 99%.

b. Gestión de Casos: Fueron recibidos 4525, y procesados 367 casos dentro del tiempo establecido de 30 días; para un nivel de cumplimiento de 87%

3. Aseguramiento en Riesgos Laborales

-Recibidos y atendidos:

15 casos por reconocimiento de riesgos laborales y otorgamiento de prestaciones en especie.

2 casos por otorgamiento de prestaciones en dinero.

66 solicitudes de información del SRL dentro del plazo establecido.

4. Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos

Un total de 62 casos recibidos; 42 cerrados; 17 en desarrollo y en tiempo para la resolución; y 3 casos no cerrados en tiempo.

GESTIÓN Y CONTROL DE SUBSIDIOS

Se recibieron 13,389 solicitudes de subsidio por maternidad y lactancia, y 34,013 solicitudes por enfermedad común; de las cuales fueron procesadas a tiempo 13,005 y 31,707, respectivamente.

En este sentido, en el 3er trimestre, el nivel de cumplimiento sobre el procesamiento de las solicitudes, dentro de los diez (10) días establecidos fue el siguientes:

97% para las solicitudes de subsidio por maternidad, lactancia,

y 93% para las concernientes a enfermedad común.

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

a. Aseguramiento en Riesgos Laborales

-Recibido y atendido un (1) caso por ARS, IDOPPRIL y PSS.

b. Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos

- Recibidos cinco (5) casos de conciliación y arbitraje, 3 cerrados y 2 en desarrollo.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE RIESGOS DEL SFS Y SRL

a. Se elaboraron tres (3) notas técnicas sobre ampliación de coberturas del PDSS, y un (1) informe sobre reorganización de medicamentos.

b. Se elaboraron (2) informes: Análisis del Régimen Subsidiado y Accidentes de Tránsito.

c. Se remitió al despacho/ARS una (1) carta (borrador oficio) de notificación de los resultados de la validación de las 144 coberturas no incluidas en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS" sometidas por ARS SENASA.

GESTIÓN DE LAS PERSONAS

a. Tomando en consideración la aprobación de la modificación de la estructuras aprobada por el MAP, fueron cubiertas 38 posiciones que al momento se encontraban vacante.

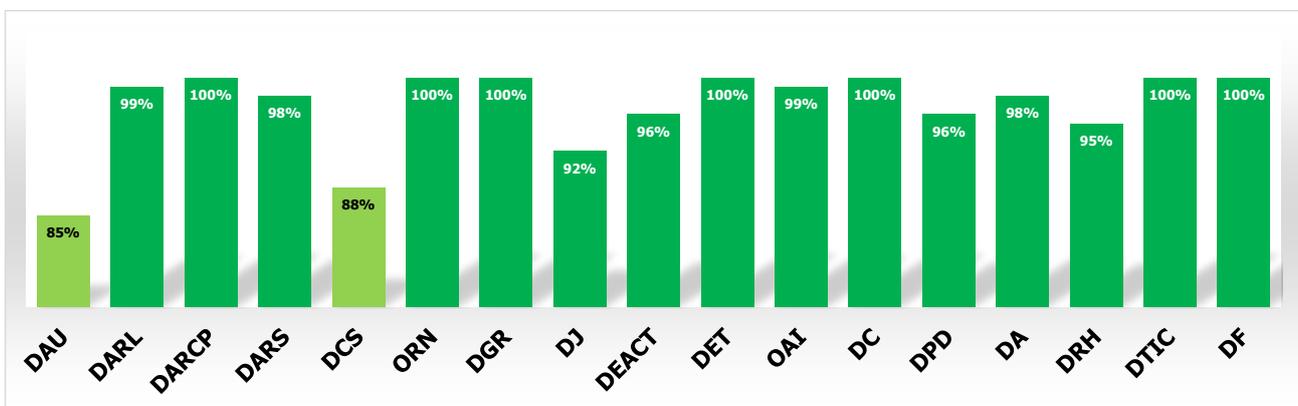
b. Fueron impartidas 13 capacitaciones durante el período.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

a. Para el cumplimiento de las metas programadas en el trimestre (julio-septiembre 2021), fue ejecutado un monto de RD\$96,094,330.73, lo cual representó un 14.33% del presupuesto financiero.

b. Se remitió a la DIGEPRES el Presupuesto Institucional 2022 para fines de aprobación.

V. NIVEL DE DESEMPEÑO POR UNIDAD ORGANIZATIVA



En el gráfico de barra se visualiza el desempeño promedio de las diferentes áreas funcionales de la SISALRIL. Este porcentaje se obtiene considerando los siguientes aspectos: los niveles de cumplimiento de las metas programadas, acorde a la ponderación definida para cada tipo de resultado (estratégico 60%, rutinario 30%, y gestión de riesgos operativos 10%); y los incumplimientos justificados de las metas programadas, de las cuales no consideran los desfase obtenidos para la medición del desempeño.

VI. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS

Entre las Actividades Relevantes que fueron ejecutadas en el trimestre y no programadas en el POA 2021, destacan las indicadas a continuación:

Actividad	Responsable e Involucrados
1. Colaboración en la revisión de la Res. de Auditoría y Glosas médicas.	DARL
2. Reuniones con TSS, UNIPAGO, IDOPPRIL para propiciar el mecanismo administrativo y financiero que garantice la continuidad de la cobertura SFS para el trabajador y su familia, durante los períodos de incapacidad para trabajar de manera temporal como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional y cesa la cobertura regulada por la L 87-01 que se otorga a través de la ARS del trabajador afiliado (Implementación Res. CNSS No, 461-02 y 04).	DARL
3. Elaboración de borrador de Procedimiento para la extensión de Incapacidades temporales.	DARL
4. Elaboración de propuesta de procedimiento para la devolución del exceso en los aportes al SRL.	DARL

5. Preparación diaria Dashboard para reportar la prueba RT PCR SARS COV 2 y REMDESIVIR.	DGR
6. Preparación Dashboard para reportar proceso de recobro prueba RT PCR SARS COV 2 y REMDESIVIR.	DGR
7. Revisión, Validación y autorización de pago para las solicitudes del proceso de Recobro prueba RT-PCR-SARS-COV-2 y REMDESIVIR.	DGR
8. Verificación de evidencias Plan de Acción de Auditorías de Sistemas a las ARS y seguimiento al Recaudo.	DGR
9. Elaboración de cuatro (4) resoluciones administrativas internas para el fortalecimiento de los procesos internos de la SISALRIL.	DJ
10. Durante el período julio-septiembre, se prestó asistencia a dos (2) casos que la DARCP y DARS se encuentran conociendo y cuyas evidencias fueron colocadas en la carpeta.	DJ
11. Participación en Taller intersectorial de consulta para la expansión social en salud para migrantes en la República Dominicana.	DEACT
12. Participación del Taller de Socialización Protocolo Mesa Gestora del Dato del Observatorio de Seguridad Vial.	DEACT
13. A raíz de un caso con ARS-SeNaSa, se investigó la afiliación y si el procedimiento "Neuro modulación Sacra" que no se encuentra amparado en el "Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud" o entre los Servicios Complementarios que otorga el Plan Complementario "SeNaSa Premium", validando que el mismo no se encuentra entre los beneficios que ofrece este plan.	DEACT
14. Seguimiento a la entrega de Medicamentos de Alto Costo.	DARS
15. Jornada Cruzada de revisión de los procesos de Subsidios: Durante los días del 06 al 14 de septiembre, la DCS sostuvo diferentes encuentros de revisión y actualización de los procesos de Subsidios, con todo el personal interno y con las áreas de la SISALRIL que brindan soporte (DF y DTIC).	DCS

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados correspondientes a la Producción Estratégica y la Rutinaria tuvieron niveles de cumplimiento de un 89% y un 95% respectivamente. Concerniente a la producción estratégica, que obtuvo un nivel de cumplimiento por debajo de muy satisfactorio, se deben definir planes de acción para apoyar las iniciativas sobre: afiliación universal, reducción del gasto de bolsillo y el servicio oportuno y de calidad a los usuarios, que fueron las que presentaron mayores restricciones durante la ejecución de las actividades que apoyan estas iniciativas. Considerando lo indicado anteriormente, se recomienda la definición e implementación de un plan de respuesta a las restricciones identificadas y riesgos potenciales que pudieran incidir en el logro de las metas programadas para el trimestre octubre - diciembre de 2021.