

Informe Ejecución del POA

Período
Abril-Junio
2022

Aprobado por:

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Melissa Yunes" with the date "11/07/22" written below it. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of the Republic of Cuba in the center. The text around the perimeter of the stamp reads "SUPERINTENDENCIA DE SALUD" at the top and "RIESGOS LABORALES" at the bottom.

Lic. Melissa Yunes

**Directora de Planificación
y Desarrollo**

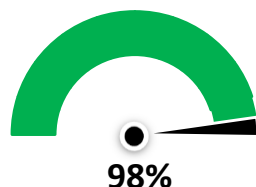
I. INTRODUCCION

El siguiente informe muestra, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las metas programadas para el período abril-junio de 2022, 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, las actividades relevantes ejecutadas y no contempladas en el planificación operativa, y los avances en la gestión de riesgos al Plan Estratégico Institucional y al POA.

II. INICIATIVAS PRESIDENCIALES

1. Afiliación Universal al SFS y al SRL



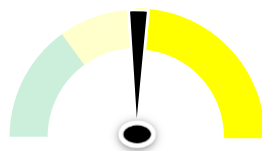
98%

Afiliar el 100% de la población al SFS y al SRL

Con corte a junio 2022, se tenían afiliados al Seguro Familiar de Salud un total de 10,424,432 ciudadanos, que representan aproximadamente el 98.14% de la población nacional protegida en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). De estos, 5,858,661 pertenecientes al régimen contributivo, 4,463,544 al régimen subsidiado y 102,227 en planes de pensionados.

Con relación a la afiliación al Seguro de Riesgos Laborales, se tenía afiliado un total de 2,215,448 trabajadores que representa aproximadamente un 42% de la población, económicamente activa y ocupada del mercado laboral.

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



51%

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 (ENGIH) 2018, y los cálculos de Gasto de Bolsillo en Salud (GBS), realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). En el período actual, se avanzó en la ejecución de los proyectos dirigidos a disminuir el porcentaje de GBS determinado. En los períodos siguientes, se plantea continuar con la definición de la metodología para el cálculo del GBS.

3. Servicio oportuno y de calidad a los usuarios



90%

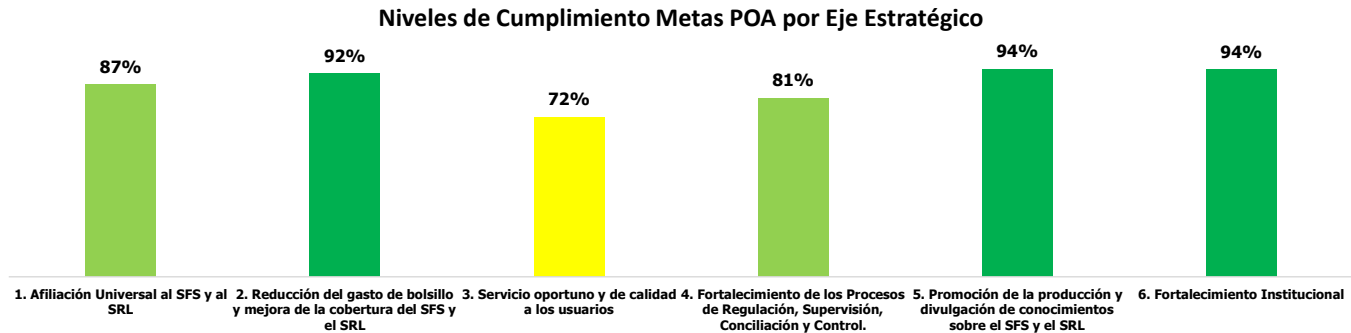
Incrementar a más de un 90% el grado de satisfacción de los usuarios

La última medición sobre el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio brindado, se realizó en mayo de 2022, y fue de un 90%.

Fuente: *Encuesta de Satisfacción del Usuario 2022*

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 abril-junio 2022, y que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos 2021-2024, fue de un 88%. Debajo se presentan los porcentajes de avances por Eje Estratégico:



En el gráfico de barras se puede observar un desfase representativo sobre el nivel de cumplimiento de los Ejes Estratégicos 3 y 4. En lo adelante se describen, por Eje y Directriz Estratégica, los principales logros obtenidos, y para los casos que apliquen, los pendientes y las restricciones que impidieron la consecución total de las metas programada:

1. AFILIACIÓN UNIVERSAL AL SFS Y AL SRL

87%

1.1.1 Afiliación Universal al SFS

Logros/ Avances:

- a. Realizada la remisión de la comunicación oficial a la ARS SENASA informando de los objetivos y del desarrollo del Seguimiento a la Supervisión del Proceso de Afiliación en el Régimen Subsidiado, y la disposición a la coordinación del mismo.
- b. Socializado y remitido el informe de hallazgos respecto a la Supervisión sobre el Uso y Funcionamiento de los Documentos de Afiliación al RS. Se recibió de SENASA el Plan de Acción de Mejoras.
- c. En proceso de elaboración del documento de construcción de perfil de población afiliada y su impacto de aseguramiento en población no afiliada en el Seguro Familiar de Salud (SFS) con vocación de afiliación en los regímenes de financiamiento vigentes; se realiza un cambio de alcance y mejora en la delimitación del estudios; también se actualizó la base de datos de población vulnerable.
- d. Elaborado el borrador de la propuesta para analizar la viabilidad del Régimen Contributivo Subsidiado para su inserción al sistema Dominicano de Seguridad Social, sirviendo de soporte en la Afiliación Universal al SFS y SRL.
- e. Elaborada la propuesta para la continuación del ciclo de cobertura para los ciudadanos entre 18 y 21 años de edad.
- f. Elaborado el borrador de la propuesta Normativa de Afiliación y Traspaso Digital.
- g. Elaborada la propuesta para incluir a los pensionados y jubilados en el Régimen Contributivo SFS .

1.2.1 Afiliación universal al SRL

Logros/ Avances:

- a. Remitida al CNSS la Propuesta de inclusión de los trabajadores domésticos remunerados y bajo dependencia en el régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

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

92%

2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud

Logros/ Avances:

- a. Realizados los levantamientos de información y conformadas las bases de datos para la elaboración de la propuesta de revisión de estructura y contenido del PBS a partir de los criterios de costo efectividad, equidad y eficiencia.
- b. Articulada mesa de trabajo para el financiamiento de medicamentos de alto costo

2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS

Logros/ Avances:

- a. Socializada propuesta de reorganización de medicamentos ambulatorios del PDSS con actores involucrados.
- b. Elaborado plan de implementación y ruta de acciones propuesta de acceso a equipos y materiales. Elaboradas las regulaciones y documentaciones requeridas.
- c. Otorgado apoyo técnico para la definición de lineamientos para la construcción de la propuesta de unificación y aprovechamiento de los sistemas de información.
- d. Actualizada la 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 Sistema Dominicano de Seguridad Social.
- e. Elaborados el plan de trabajo y el cronograma de actividades para la propuesta de copagos y cuotas moderadoras en el SFS.
- f. Remitido el cronograma de trabajo para la Supervisión de la Entrega de Medicamentos a los Afiliados del Régimen Subsidiado, en establecimientos de Nivel I de Atención pertenecientes a la Red de PSS de la ARS SENASA.
- g. Definida la metodología de aplicación de Encuesta de Gasto de Bolsillo Mujeres Jefas de Hogares en el Régimen Subsidiado.
- h. Elaborados y remitidos cinco (5) "Informes de Resultado de la Evaluación (FM-AE11)", correspondientes a la revisión de la documentación de (222) Planes Alternativos de Salud sometidos por cuatro (4) ARS del SDSS.
- i. Elaborado y remitido al despacho una (1) carta (borrador oficio) de notificación de los resultados de la validación de las 16 coberturas no incluidas en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS" sometidas por MAPFRE SALUD ARS.

Pendiente:

-Remisión al CNSS de la 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 Sistema Dominicano de Seguridad Social.

2.1.3 Evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones

Logros/ Avances:

- a. Con el fin de generar insumos para el desarrollo de consultoría de evaluación de ETS - OPS, se llevaron a cabo reuniones recurrentes y se construyó un listado de documentos requeridos y cronograma de trabajo.
- b. Construido documento metodológicos y los parámetros para línea de base de métricas.

2.1.4 Estudio sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar

Logros/ Avances:

- a. Actualizada la base de datos y modificada a diciembre 2021; y revisada la estructura anterior y principales variables para la elaboración del estudio sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar.
- b. Con mirar a apoyar la elaboración de la metodología para identificar el Gasto de Bolsillo en Salud y su impacto en SFS, fue elaborado un documento con las partidas y esquemas para la construcción de la Cuenta Nacional de Salud siguiendo la metodología SHA(2011). También, se definió una metodología para Evaluación de Impacto de nuestras intervenciones con la intención de calcular el impacto que provoca las propuestas técnicas enviadas.

2.1.5 Ajuste periódico del per cápita del Régimen Subsidiado

Logros/ Avances:

Pendientes:

-Solicitud de información a la ARS SENASA sobre los mecanismos de contratación del PBS, de la red pública y de autogestión.

2.1.6 Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención

Logros/ Avances:

- a. Elaborado el plan de ejecución de la supervisión y vigilancia a las Unidades de Atención Primaria (UNAP).
- b. Se está creando en la plataforma, los centros de primer nivel de atención como sucursales de los servicios regionales como parte del seguimiento a la firma e implementación del acuerdo de interoperabilidad entre SENASA y SNS.
- c. Se realizó un levantamiento de precios desde el sector farmacéutico para la validación de costo de cadenas de distribución para la construcción de un modelo de Precio de Referencia para más de 70% de los principios activos dentro del catálogo del medicamentos en el PBS.

2.1.7 Gestión de autorización oportuna en el marco del SRL para disminuir los copagos de los afiliados

Logros/ Avances:

- a. En construcción del borrador de la propuesta técnica de autorización y otorgamiento de materiales de osteosíntesis del SRL.

Pendientes:

- La revisión final, por parte de la DARL, de la propuesta técnica de autorización y otorgamiento de materiales de osteosíntesis del SRL, a los fines de ser remitida a DJ para la emisión de la resolución y su posterior envío al IDOPPRIL.

3. SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS

72%

3.1.1 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS

Logros/ Avances:

- a. Se dispone de un documento del levantamiento de información sobre el acceso a los servicios del PBS.

3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)

Logros/ Avances:

- a. Remitida al Ministerio de Salud Pública (MSP) la propuesta de conformación de redes integradas.
- b. Elaborada la propuesta de monitoreo de la red sobre gestión de riesgos compartidos.

3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL

Logros/ Avances:

- a. Realizado el levantamiento de EDT y cronograma de trabajo, en apoyo al Diseño e implementación del Plan de mejora a la gestión de PQRS que impactan lo relacionado al SRL. Además, se dio inicio al desarrollo de actividades y entregables definidos, pudiendo avanzar en la mejora del sistema ARCHI-CASOS.
- b. Remitidas a DTIC, las informaciones sobre las certificaciones de discapacidad, para que estén actualizadas y disponibles a través de consulta en la Oficina Virtual SISALRIL.
- c. Se han implementado mejoras en nuestra oficina virtual (www.virtual.sisalril.gob), las cuales han permitido a los usuarios registrar sus reclamaciones y peticiones vía dicha plataforma, permitiendo al usuario escalar su reclamación de subsidios sin tener que acudir de forma presencial a la institución, reduciendo así, la cantidad de visitantes e igualmente disminuyendo la acumulación de documentos. Además, las reclamaciones presenciales correspondientes a Subsidios ya se están registrando en la plataforma de Archi-Casos.
- d. Realizada la estructura de la encuesta en Plataforma SurveyMonkey para conocer la valoración y satisfacción de los usuarios con la Oficina Virtual SISALRIL.
- e. Realizada la estructura de la encuesta en Plataforma SurveyMonkey para conocer la valoración y satisfacción de los usuarios con el servicio, al concluir y dar cierre a un Caso en el Sistema ARCHI-CASOS.
- f. Incluidas en el app de SISALRIL preguntas y respuestas generales concernientes al tema de afiliación y traspaso.

Pendientes y restricciones:

- Socialización de la propuesta de fortalecimiento de los servicios oportunos y de calidad a los usuarios, para la gestión de las quejas y solicitudes del proceso de PQRS.

3.5.1 Procesamiento oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común

Logros/ Avances:

- a. Realizadas reuniones técnicas con la DTIC para la ponderación de las necesidades para el desarrollo del módulo de Inspección de los Subsidios en la nueva plataforma de procesamiento y pagos de Subsidios.

Pendientes y restricciones:

- Se dispone de la elaboración del reglamento sobre subsidios del Seguro Familiar de Salud, pero a la fecha no se cuenta con la aprobación del CNSS ya que solicitó contar con la revisión y visto bueno de la TSS e IDOPPRIL, y pese al envío de la propuesta del reglamento, no se obtuvo la respuesta antes del plazo previsto para cumplimiento de la programación en el avance de producto indicado, identificando como oportunidad de mejora el seguimiento para obtención de estas revisiones y posterior aprobaciones.
- Adecuadas las políticas y procedimientos internos para la gestión de los subsidios.
- Aún se encuentra en fase de desarrollo la plataforma tecnológica para el pago de subsidios, la misma lleva un avance de un 80%, sin embargo a la fecha no se cuenta con una fecha de entrega del mismo.

3.6.1 Vigilancia de la suficiencia del fondo de subsidio

- a. Fue remitida la propuesta de aumento del fondo con las proyecciones del cierre al año 2021.
- b. Remitido al despacho/ Ministerio de Trabajo/ Dirección de Control de Subsidios (DCS) un (1) informe de las Reservas de los Subsidios Administrados por la SISALRIL, correspondiente al mes de diciembre de 2021.

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

81%

4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud

Logros/ Avances:

- a. Revisada y remitida a la DJ el borrador de la Normativa sobre Contratos de Gestión, con las observaciones técnicas de la DARL.
- b. Elaborado el informe de hallazgos sobre la Normativa de Auditoría médica Glosas y Pagos.
- c. Revisada por parte de la DJ, la propuesta para modificar el Reglamento sobre Prescripción y Dispensación de Medicamentos en el SDSS.
- d. La "Normativa sobre Planes Alternativos de Salud" ha sido revisada por parte de la DEACT, a fin de incorporar en el capítulo IX la nueva forma de registro de los PAS, a través del SIGEP. Una vez concluida la revisión de este documento, se elaboró un memorándum para el envío del mismo al Despacho del Superintendente, Dirección Jurídica y a la DARCP, para fines de revisión y publicación en vistas públicas

Pendientes:

- Elaboración y presentación ante el CNSS, de la nueva propuesta de normativa sobre modificación e implementación de un sistema que permita manejar los subsidios directamente por la SISALRIL desde la OV.
- Borrador de revisión de la resolución sobre los Contratos de Reaseguro (Res. Adm. SISALRIL No. 202-2015).

4.1.2 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en riesgos laborales

Logros/ Avances:

- a. Se ha implementado la nueva metodología de valoración de la discapacidad laborativa para el rol laboral recortado y adquirido (clases 2 y 3). Y realizadas las diversas reuniones con las CMRyN y se han devuelto a CMR un total de 167 expedientes.
- b. Elaborado el borrador propuesta con las cuentas contables destinadas al programa de protección en riesgos laborales.

4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL

Logros/ Avances:

- a. Elaborado un bosquejo con anotaciones de contextos internacionales de la propuesta técnica de nueva normativa de accidente en trayecto.
- b. Revisada Nota Técnica sobre Criterios de la COVID-19 como Enfermedad Profesional.
- c. Realizada la auditoría al proceso de Calificación de Accidentes de Tránsito (AT) y Enfermedad Profesional (EP) en el IDOPPRIL, donde se abordó la parte de COVID-19 como EP.
- d. Se recibieron observaciones por parte de IDOPPRIL, MIHA y PN, las cuales fueron incorporadas al borrador de la resolución sobre la complementariedad de las prestaciones del SRL de los miembros de la PN.

Pendientes:

- Informe especial de implementación de la Normativa de Cobertura de Riesgos Laborales para el MIDE y PN.
- Borrador de Nota Técnica de Referencia para la Calificación del Origen Laboral (NTC) sobre Patologías Trastornos musculoesqueléticos.
- Reuniones de revisión de lista Enfermedad Profesional.

4.1.4 Mejora de las beneficios del Seguro de Riesgos Laborales

Pendientes:

- Auditoría de escritorio (informe técnico) de los subsidios otorgados, reconocimiento de los subsidios y beneficiarios con subsidios por excepción.

4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL

Logros/ Avances:

- a. Remitido a la Superintendencia de Seguro, el borrador de oficio del acuerdo interinstitucional.

4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS

Logros/ Avances:

- a. Interacción de correos con las direcciones internas involucradas, en donde remiten sus valoraciones y acuerdos de cara a los aspectos que le confieren para la reducción de las suplantaciones o fraudes en el SDSS.
- b. Realizado el levantamiento de información a los prestadores de servicios de salud para encaminarlas hacia una cultura de calidad en el servicio.
- c. Socializada la propuesta sobre cobros indebidos, con las áreas internas.

4.3.1 Implementación de la supervisión basada en riesgos

Logros/ Avances:

- a. Realizados los informes de resultados de hallazgos de las 17 ARS supervisadas, en seguimiento al cumplimiento normativo establecido en la resolución administrativa 533-01, acorde a los componentes y parámetros establecidos.
- b. Conformado Equipo de Trabajo para la formulación y ejecución del Plan de Implementación de la Supervisión Basada en Riesgos.
- c. Se ha dado seguimiento a la DA para la adquisición e implementación del Programa informático de auditorías financieras y de sistema.
- d. Actualizado y disponible en tableau interno, a corte mayo 2022, el tablero de control o Dashboard de afiliación al SFS/SRL.
- e. Fueron actualizados las informaciones de las siguientes herramientas para apoyar la gestión de riesgos en salud:
Tablero de control o Dashboard de Prestadores, actualizado a mayo 2022.
Tablero de control o Dashboard de Coberturas, actualizado a mayo 2022.
Tablero de control interno sobre "Afiliación al seguro familiar de salud (SFS)" actualizado.
Tablero de control interno sobre "Afiliación al seguro de riesgos laborales (SRL)" actualizado.
- f. Fueron actualizados las informaciones de las siguientes herramientas para apoyar la gestión de riesgos en operaciones:
Tablero de control o Dashboard de Carga de esquemas.
Tablero de control o Dashboard de TSS (Recaudo-Individualización-Dispersión).
- g. Fueron actualizados las informaciones del tablero de control o Dashboard de Costos Financieros para SRL, con miras a apoyar la gestión de riesgos financieros:

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

94%

5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL

Logros/ Avances:

- a.** Implementado el Portal de Seguridad y Salud en el Trabajo en ejecución para atender, orientar o divulgar informaciones de interés para los empleadores.
- b.** Realizado el levantamiento de las informaciones para determinar la disponibilidad de las plataformas tecnológicas de las ARS para el desarrollo e implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS-PSS-SISALRIL.
- c.** Con respecto al desarrollo e implementación del Sistema de Información y Gestión de Planes (SIGEP) ARS – SISALRIL:
 - Depurados los validadores del registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación. También se han realizado reuniones con las direcciones de DTIC y DARCP, sobre la validación de los módulos correspondientes al registro de las coberturas, las Red de PSS, entre otros.
 - La DTIC ha tenido varios avances para dar continuidad a la fase de prueba del software del registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación.
 - En proceso el segundo ciclo de prueba interna del SIGEP, que inicio desde el 31/May./2022 al 1/Jun.2022, con la finalidad de ir probando los módulos externos e internos.
- d.** Con relación al desarrollo e implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS-PSS-SISALRIL:
 - Enviado una (1) minuta sobre la reunión realizada de interoperabilidad, y se han realizado las convocatorias a las ARS para tratar el tema del sistema de autorización, correos de la solicitud de la reunión a las ARS/IDOPPRIL.
 - Se han realizado 4 reuniones con la ARS (PRIMERA, UNIVERSAL, SENASA, IDOPRILL), utilizando la plataforma de Teams, para conocer el ciclo de vida de las autorizaciones y el sistema de autorizaciones por tipo de prestador y el ámbito (hospitalario, ambulatorio, farmacia, laboratorio, prótesis, dispositivo médicos y emergencias, etc.).
 - Se realizó una reunión con el NAP, ubicado en el parque cibernético, para visualizar la oferta de esta institución para proveer conectividad redundante y masiva, a fin de visualizar un hospedaje virtual para nuestros servidores, con el objeto de garantizar la continuidad de negocio.
- e.** Enviado (1) análisis de reporte de coberturas, realizada (1) reunión de propuesta de mejora a reporte de coberturas.
- f.** Se hicieron las siguientes actualizaciones en el Sub-Portal institucional dedicado a consulta y manejo de información Estadísticas del SFS y SRL, consolidado y dinámico:
 - Visualizaciones de la sección Perfiles del SFS y SRL: en el Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado y a su vez por categoría de ARS, principales indicadores de afiliación, gasto en salud, traspasos, núcleos y siniestralidad.
 - Visualización de Observatorio de Alto Costo, del Régimen Contributivo, con la información de la población que utiliza las coberturas de salud asociadas con el Grupo de atención.

5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL

Logros/ Avances:

- a.** Elaborado presupuesto y coordinados los preparativos para la jornada de orientación a médicos y/o médicos especialistas para mejorar el proceso de prescripción de discapacidad permanente.
- b.** Elaborado el cronograma de actividades 2022, para la capacitación de líderes sociales sobre los derechos, deberes y beneficios del Régimen Subsidiado según la normativa establecida en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS.
- c.** Establecido y aprobado el contenido a impartir a las empresas solicitantes, sobre las informaciones para la tramitación de los subsidios.
- d.** Remitido al despacho un (1) informe de resultados del análisis de las reclamaciones pagadas y reportadas por las ARS en el E35, para el Plan Básico de Salud y 25 Planes Alternativos de Salud (PAS) aprobados por la SISALRIL y el CNSS (Periodo de Estudio: Ene. 2018 - Mar. 2020), correspondiente al proyecto "Impacto de los Planes Complementarios/ Especiales de Medicina Prepagada en el PDSS".
- e.** Enviado (1) actualización del simulador del fondo Cuidado de la Salud, (1) actualización del ciclo de dispersión e incurrido, y (1) actualización del Dashboard de individualización, dispersión y el fondo.
- f.** Realizado (1) análisis de los reportes de coberturas en el esquema 35, y (1) análisis de los reportes de las diferentes coberturas aprobadas en las resoluciones.
- g.** Realizadas publicaciones estadística de mayo 2022. Publicado en el portal web, sección de estadísticas sobre el SDSS, consolidadas por temas.
- h.** Realizado levantamiento y contenido para la construcción de los Estudios Técnicos SISALRIL. De manera general, las líneas de análisis responderán a: atención primaria, coberturas garantizada y efecto en la población.
- i.** Material audiovisual aprobado, entregado y difundido para la campaña con contenido institucional e informativo respecto a la SISALRIL. (Con miras a la posible reforma de la Ley 87-01).

Pendientes:

- Ejecución de Webinars en la aplicación del MECAD.
- Diseño e implementación de la campaña de Ejes Estratégicos.

6. Fortalecimiento Institucional

94%

6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

Logros/ Avances:

a. Sub-indicador SISMAP: Se realizó y remitió al MAP, el Informe de Autodiagnóstico CAF 2022, la Guía de Autoevaluación, el Plan de Mejora CAF 2023 y el informe de Resultados del Plan de Mejora 2022, para su actualización en el SISMAP.

b. Sub-indicador Transparencia, Un total de 875 solicitudes, de las cuales 7 no fueron contestadas dentro del tiempo establecido, es por esto que el porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo fue de un 99%.

- 1) Línea 311: Fueron registradas 13 solicitudes
- 2) SAIP: Fueron registradas 7 solicitudes
- 3) Correo OAI: Fueron registradas 27 solicitudes
- 4) Teléfono: Fueron respondidas 821
- 5) Presencial: 0

Respondidas fuera del tiempo: 7

e. Sub-indicador Normas Básicas de Control Interno (NOBACI): Se cargó la evidencia del informe y reporte con las firmas del Superintendente. Se realizaron reuniones con la analista de contraloría.

f. Sub-indicador de eficacia del IGP: Se reportó a DIGEPRES, el nivel de cumplimiento del subindicador de eficacia del IGP correspondiente al período abril-junio de 2022: 97.33% de ciudadanos afiliados al Seguro Familiar de Salud. Se elaboró y remitió a DIGEPRES el Informe de Evaluación Física-Financiera 2021.

e. Formulado al 29 de abril de 2022 el Plan Operativo Anual institucional correspondiente al año 2023, alineado al PEI 2021-2024, y remitido al CNSS.

f. Aprobado el plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2021-2024. Ejecutadas las actividades del plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2021-2024 correspondiente al período abril-junio 2022.

g. Elaborada la estructura del informe semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2022, y remitida a las diferentes unidades organizativas.

h. Aprobada y controlada en el Sistema de Gestión, la Política Gestión Estratégica Institucional.

i. Fue actualizado el Manual de Gestión de Riesgos de los planes estratégicos y operativos, la Matriz de Gestión de Riesgos de los planes estratégicos y operativos; y se creó el Instructivo para el llenado de la matriz de gestión de riesgos.

j. Se realizó un levantamiento inicial sobre los canales y responsables del levantamiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la SISALRIL.

k. Fueron documentados y controlados: el Procedimiento de Identificación, Aprobación y Formulación de Proyectos y el Procedimiento de Monitoreo, Evaluación y Cierre de Proyectos.

l. Durante el trimestre abr-jun, se firmó el acuerdo con MISPAS para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, control y monitoreo de las prestaciones de servicios de salud a los afiliados del SDSS. Se dio seguimiento a la ejecución de los compromisos pautados en el acuerdo con SIUBEN, y a la ejecución de compromisos pautados en el acuerdo con OGTIC.

j. Presupuesto 2023 elaborado y remitido al CNSS.

Pendientes:

- No se ha elaborado el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023.

6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad social

Logros/ Avances:

a. Fueron ejecutadas las actividades del PRS correspondientes al 2do trimestre:

- Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo (Del 25 al 28 de abril), Unidad Responsable: Dirección de Recursos Humanos
- Jornada de donación de sangre, ¡Demuestra que eres un héroe, dónala!, Día Mundial del Donante de Sangre (14 junio 2022)

b. Se desarrolló el borrador de la resolución que crea al Comité de Responsabilidad Social.

c. Se elaboró la Política de Responsabilidad Social y se encuentra controlada en el Sistema de Gestión.

d. Luego de contactar los servicios a la empresa Green Love, se está en proceso de evaluación de su propuesta y en evaluación los tipos de contenedores para las diferentes áreas con miras a apoyar la gestión integral para el manejo de los residuos sólidos.

6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos

Logros/ Avances:

a. La DARL remitió la plantilla-Backlog a DTIC para la automatización de gestión de coordinación de la CTD-SRL.

6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL

Logros/ Avances:

- a. En Abril 2022, el MAP instruyó a la SISALRIL para elaborar la Carta Compromiso al Ciudadano, por lo que fueron desarrolladas las siguientes acciones: Participación en Taller para Elaboración Carta Compromiso al Ciudadano, Conformación Equipo Implementador, e inicio de los trabajos de elaboración de la Carta.
- b. Realizadas las reuniones para el levantamiento y documentación de las actividades y flujos de los servicios externos, establecidos y aprobados en el Carta Compromiso al Ciudadano.
- c. **Implementada la Nueva APP SISALRIL:** los ambientes de prueba se encuentran listos, en proceso de publicación de la app para las diferentes plataformas.
- d. **Sistema, para sometimiento y aprobación de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS:** se han realizado las pruebas correspondientes para el proceso de sometimiento y aprobación de los planes alternativos.
- e. Fueron levantados y aprobados los requerimientos de Backlog para el sistema de gestión de expedientes del CTD-SRL.
- f. Fueron levantados y aprobados los requerimientos de Backlog para el desarrollo de los nuevos módulos del Sistema de Gestión (SG).

6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL

Logros/ Avances:

- a. Diseñado un programa sobre Gestión del conocimiento y una calendarización de ejecución para la implementación del mismo. Fue publicado desde el sistema de gestión a todos los colaboradores.
- b. Contratado un personal, para ocupar la posición de médico Ocupacional con efectividad al 01 de julio. Actualmente se encuentra en formato de borrador la ficha médica ocupacional, para el levantamiento del estado de salud de todos con los colaboradores de la institución.
- c. Elaborado el borrador de la Política del Desarrollo Profesional.
- d. Se realizó una semana de sensibilización a todo el personal de manera virtual sobre Trato Digno hacia las personas con Discapacidad, desde un enfoque de derechos; con una participación de 155 colaboradores.
- e. Implementado en un 48% el Plan de Mejora de Clima.
- f. **Programa de reconocimiento a Empleados Meritorios:** se procedió a realizar la selección de los candidatos nominados por cada dirección en fecha 04/5/2022. Posterior a este proceso, en coordinación con la Comisión de Ética, se realizó el proceso de votación para identificar los empleados méritos, cumpliendo lo establecido en la PO-GH14. Finalmente se les entregó su reconocimiento el viernes 13 de mayo 2022, en la actividad Pasión Institucional.
- g. Finalizada por parte de Recursos Humanos, la Resolución Administrativa Interna No. 001-2019 que establece el nuevo Régimen de Remuneraciones, Incentivos y Beneficios, a favor de los empleados de la SISALRIL.
- h. Desarrollado en un 90% el sistema tecnológico de recursos humanos.
- i. Elaborado el programa de una SISALRIL, saludable e inteligente, actualmente se ha implementado 3 actividades (programa latidos, Semana de la seguridad y Salud en el Trabajo, la Contratación del Médico Salud ocupacional, y se reactivaron las prácticas deportivas).
- j. Remitido al MAP, el 15 de abril, el diccionario de competencias para su revisión y aprobación.

6.5.1 Desarrollo de las competencias de los colaboradores

Logros/ Avances:

- a. Remitido al MAP, el 15 de abril, el diccionario de competencias para su revisión y aprobación.

6.6.1 Fortalecimiento de la imagen de la SISALRIL y mejora de la comunicación interna

Logros/ Avances:

- a. j. Diseñada y aprobado el Plan Estratégico de Comunicaciones.
- b. Socializado el Mapa de Público con las áreas interesadas.
- c. Aprobado y implementada a un 100% la línea gráfica institucional.

6.7.1 Adecuaciones de las instalaciones de la SISALRIL

Logros/ Avances:

a. Contratado el Servicio Peritaje para la apertura de oficinas de atención a usuarios en las regiones: Este y Norte; y la reconstrucción del edificio SISALRIL, de la Calle Seminario.

6.8.1 Inversiones financieras para maximizar la rentabilidad de la institución

Logros/ Avances:

a. Realizados los Informes de las inversiones de Abril, Mayo y Junio 2022.

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 97%.

En el gráfico de barra se visualiza el desempeño promedio de las diferentes áreas funcionales de la SISALRIL. Este porcentaje se obtiene considerando los niveles de cumplimiento y la ponderación otorgada a los siguientes componente: Gestión Estratégica (80%) y Sistema de Gestión (20%).

V. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS

Actividad	Responsable e Involucrados
Conciliación con IDOPPRIL y las ARS en relación a listado de requisitos para el reembolso de gastos en salud	DARL
Reuniones con CMRyN para resolver problemática en la implementación de la Resolución CNSS No.525-04	DARL
Revisión de propuesta de Prevención de Fraudes	DARL
Elaboración de documento-presentación sobre Experiencias y Propuestas de la DARS para la Afiliación del las Trabajadoras Domésticas.	DARS
Reunión con la Sra. Elena Perez, Presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, ATH.	DARS
Remisión de observaciones y sugerencias a la propuesta para la modificación integral del Reglamento para la Organización y Regulación de las ARS	DJ
Reiteración de la Solicitud pensionados ARS CMD sobre la permanencia en ARS CMD	DJ
Reiteración de la aplicación del párrafo III del artículo 2do. de la resolución del CNSS No. 283-03.	DJ
Remisión de propuesta de modificación del Decreto No. 159-17 que establece el Plan Especial Transitorio de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados de las Fuerzas Armadas y sus dependientes directos.	DJ
Antecedentes para la aplicación de la Encuesta sobre Gasto de Bolsillo en Salud de la población afiliada en el Seguro Familiar de Salud (SFS), incluye RS y RC	DET
Análisis crítico: Estimación preliminar del costo de fortalecer el primer nivel de atención. Documento original desarrollado por Fundación Plenitud y UNICEF	DET
Informe de situación para aplicación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Seguro Familiar de Salud de la República Dominicana. Aspecto Económico	DET
Análisis y bloqueo de sitios web para mejorar el uso de los recursos y disminuir la brecha de vectores de ataque.	DTIC

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados correspondientes a la Producción Estratégica y la Rutinaria tuvieron niveles de cumplimiento de un 88% y un 97%, respectivamente. Concerniente a la producción estratégica, el mayor desfase se presenta en los ejes 3 y 4 *sobre Servicio Oportuno y de Calidad al Usuarios, y fortalecimientos de los procesos de supervisión, conciliación y control.*

La Dirección de Planificación y Desarrollo iniciará la actualización y evaluación de los riesgos operativos, así como la definición y acompañamiento en la implementación de acciones de respuesta para apoyar el logro de los objetivos, y disminuir los desfases identificados sobre el cumplimiento de las metas programadas en el POA.