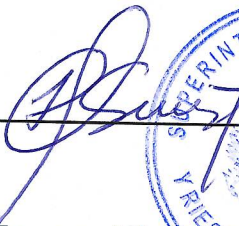



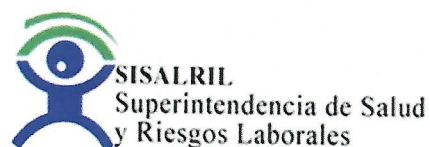
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023

Aprobado por:

Ing. Jorge Alberto Santana
Suero

**Director de Planificación
y Desarrollo**



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023

| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|------------|-----------------------|---------------|---------|
| DEC-FOR013 | | | |

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|-------------------------|--|
| Capítulo | 5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. |
| Subcapítulo | 01 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. |
| Unidad Ejecutora | 0001 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. |
| Misión | Garantizar a la población la protección del aseguramiento en salud y riesgos laborales en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad, actuando en representación del Estado Dominicano en la regulación, supervisión, conciliación y arbitraje, así como en la formulación de propuestas técnicas. |
| Visión | Ser una Institución líder en la garantía del derecho de la población a la protección en salud y riesgos laborales, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL |
| Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral |
| Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01. |

III. Información del Programa

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre: | 11-Supervisión y Regulación de los Servicios de Salud y Riesgos Laborales |
| Descripción: | Este programa tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, así como vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud y las Administradoras de Riesgos Laborales. |
| Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que residen legalmente en el país |
| Resultado Asociado: | Incrementar el número de afiliados al Seguro Familiar de Salud de 46.2% en el 2011, a 98% en el 2023. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1,004,393,500.00 | 1,004,393,500.00 | 995,121,713.51 | 99.1% |

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Anual | | Ejecución Anual | | Avance | |
|--|---|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6345-Ciudadanos con Protección en los Servicios de Salud y Riesgos Laborales | (Número de ciudadanos afiliados al Seguro Familiar de Salud/ Total de ciudadanos)*100 | 98% | 1,004,393,500 | 98.00% | 1,004,393,500 | 97.79% | 995,121,713.51 | 100% | 99.08% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|--|
| Producto: | 6345-Ciudadanos afiliados al Seguro Familiar de Salud |
| Descripción del producto: | Este producto prevé la protección en el aseguramiento de salud de la población dominicana y residentes legales que se encuentran afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), utilizando todos los mecanismos establecidos por la ley. |
| Logros alcanzados: | En este año 2023, se inició con una cifra de 10,474,154 por la actualización del número de la población dominicana después del censo realizado por la ONE. El trimestre octubre-diciembre concluyó con una meta física de 97.79% (10,474,154) de la población nacional protegida en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo que representa una desviación de 0.20% en la meta física programada del trimestre. Esta meta fue ejecutada con un monto menor a lo programado en el trimestre de RD\$ 315,405,859, lo cual representó un 29.43% del presupuesto financiero dispuesto para su ejecución. En cuanto al presupuesto anual programado era de 1,004,393,500 y lo ejecutando fue de 995,121,713.51. |
| Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación física ni financiera. |

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Con el fin de dar cumplimiento la Meta Presidencial: afiliación del 100% de la población al Seguro Familiar de Salud, la SISALRIL llevará a cabo las siguientes iniciativas:

1. Dar seguimiento a las propuestas elaboradas sobre inclusión de Pensionados en el Régimen Contributivo y modificación de la Ley 87-01 para la afiliación de trabajadores independientes con capacidad contributiva hasta su implementación.
2. Actualización de las Regulaciones SISALRIL sobre Monitoreo y gestión de las afiliaciones y traspasos de afiliados para el año 2024.