

Informe Trimestral Autoevaluación Física-Financiera


Período
Enero-Marzo 2024

Aprobado por:



Ing. Jorge Alberto Santana Suero
**Director de Planificación y
Desarrollo**



|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Trimestral (enero-marzo) de las Metas Físicas-Financieras 2024 | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | 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 residan legalmente en el país | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | Incrementar el número de afiliados al Seguro Familiar de Salud de 46.2% en el 2011, a 99% en el 2024. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución | | | | | |
| | 1,098,818,112.00 | 1,461,069,058.00 | 308,220,657.00 | 21.1% | | | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | 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 | 99% | 1,461,069,058 | 98.25% | 327,633,312 | 97.29% | 308,220,657.00 | 99% | 94.07% |
| 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 87-01. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | En este año 2024, con corte a marzo se tenía un total de 10,503,076 ciudadanos afiliados al Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que representa un 97.29% de la población. En base al Resultado Asociado, podemos destacar que se ha logrado un incremento de un 51.09% en el porcentaje de la población afiliada al SFS. | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | La desviación del 1% en el cumplimiento de la programación física trimestral, se debe principalmente a que, para obtener el indicador de avance, se utiliza en el denominador, la estimación realizada por la ONE sobre el total de población correspondiente al 2024. El presupuesto 2024 fue reformulado, garantizando la alineación POA-PACC-Presupuesto a fin de dar cumplimiento al Índice de Control Interno; por lo que la meta financiera para el trimestre enero-marzo sería RD\$327,633,312, arrojando un nivel de cumplimiento de un 94%. | | | | | | | | |
| 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. Implementación de la resolución que establece el traspaso y unificación del núcleo familiar en el Régimen Contributivo. | | | | | | | | | |
| 2. Seguimiento a la ejecución en un 100% de los Planes de Acción para la mejora de: Gestión Efectiva de la Cartera del Régimen Subsidiado, y proceso de carnetización de los afiliados al Régimen Subsidiado, por la ARS SENASA. | | | | | | | | | |