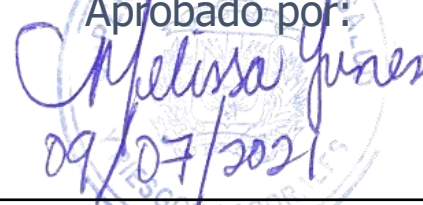


Informe Ejecución del POA

Período
Enero-Junio
2021

Aprobado por:

09/07/2021

Lic. Melissa Yunes

**Directora de Planificación
y Desarrollo**

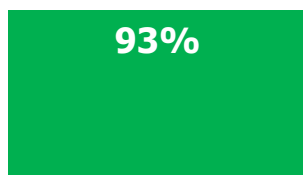
I. INTRODUCCION

El siguiente informe muestra, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las metas programadas para el período Enero-Junio 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), Metas Presidenciales y el Plan Operativo Anual. En el caso del POA, las metas programadas del semestre 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 rutinarios, el nivel de desempeño alcanzado por las áreas, y las actividades relevantes ejecutadas y no contempladas en el planificación operativa.

II. METAS PRESIDENCIALES

1. Afiliación Universal al SFS y al SRL



Afiliar el 100% de la población al SFS

A mayo de 2021, se tienen afiliados al SFS un total de 9,835,025 ciudadanos, que representan el 93.4% de la población

Con relación a la afiliación al SRL, con corte a mayo de 2021, se tiene afiliado un total de 2,141,042 trabajadores que representa un 48% de la población, económicamente activa y ocupada del mercado laboral afiliada al SRL.

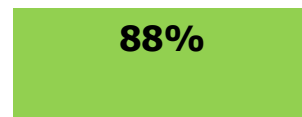
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud de los afiliados



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

Durante el semestre, 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)

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%; se está a la espera de la actualización de este indicador en el SISMAP.

Con miras a brindar un servicio oportuno, se esta en proceso de capacitar 12 nuevos técnicos que ayudarán a los 6 actuales representantes de servicio a agilizar el flujo de las más de 1,500 llamadas recibidas a través de Call

III. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA

El gráfico de barra muestra, a modo general, los niveles de cumplimiento de las metas del semestre definidas en el POA 2021 de la SISALRIL. En lo adelante se describen los principales logros y las causas en las desviaciones obtenidas para cada tipo de producción:

Producción Estratégica	96%	Producción Estratégica: Las iniciativas programadas para ser ejecutadas en el semestre, y que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos 2021-2024, obtuvieron un nivel de cumplimiento promedio de un 96%. La principal causa del desfase presentado, de un 4%, se debe a los cambios de funciones y responsabilidades relativos a la implementación de la nueva estructura organizativa.
Producción Rutinaria	96%	Producción Rutinaria: La Producción Rutinaria corresponde a los resultados que apoyan los procesos misionales de la organización. Para este período el nivel de ejecución promedio concerniente a esta categoría fue de un 96%. La caída de un 4% se debe principalmente a que no se dispone de personal para gestionar los procesos de <i>Vigilancia de los programas de promoción y prevención del IDOPPRIL</i> y la <i>Vigilancia del equilibrio financiero del fondo de Subsidios</i>.

1. RESULTADOS RELEVANTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL POA

Análisis y estudios técnicos

a. Análisis de los costos de las pruebas RT-PCR para el diagnóstico de la SARS-CoV-2 o COVID-19, este documento fue remitido al CNSS.

Atención al Usuario

a. **Solicitudes Presencial:** recibidas 12,427, y cerradas a tiempo (20 minutos) 12,403 solicitudes; para un nivel de cumplimiento de 99.80%.

b. **Solicitudes Vía Telefónica:** recibidas 9,203, y cerradas a tiempo (20 minutos) 9,167 solicitudes; un nivel de cumplimiento de 99.60%.

c. **Gestión de Casos:** 5,703 casos recibidos, y 5,823 casos cerrados; siendo la diferencia producto de que pudieron haber sido aperturados previo a enero de este año y cerrado durante el período semestral analizado. El nivel de cumplimiento de casos cerrados 100%.

Gestión Estratégica

a. Se formuló el Plan Estratégico Institucional 2021-2024; el mismo fue remitido al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y cargado en la plataforma RUTA para fines de seguimiento.

b. Se formuló el Plan Operativo Anual 2022 alineado al Plan Estratégico Institucional 2021-2024; este documento fue remitido al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y cargado al portal de transparencia institucional para dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

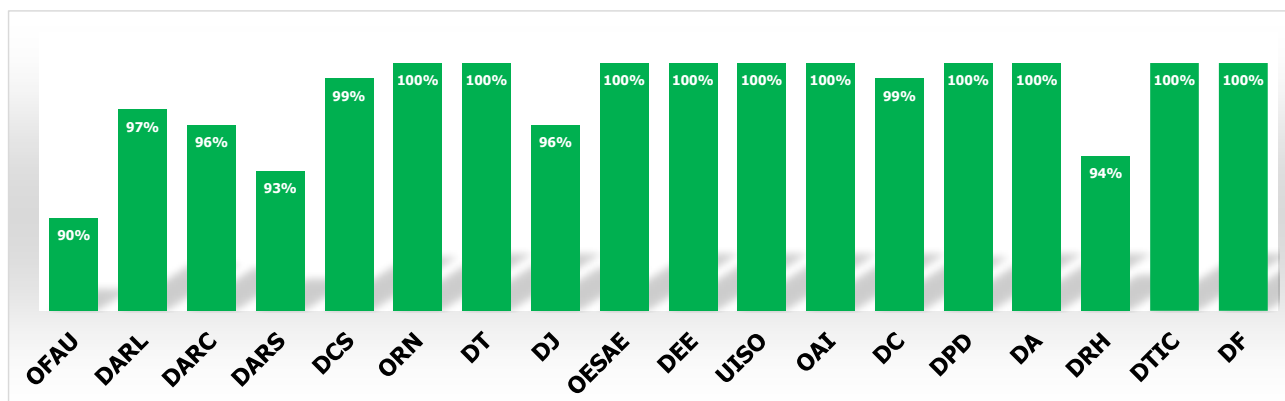
Gestión Financiera

a. Se elaboró el Presupuesto 2022, alineado al POA 2022; el mismo fue remitido al CNSS para dar cumplimiento a sus requerimientos.

Gestión de Calidad

a. Fueron ejecutadas las auditorías externas sobre ISO 9001 e ISO 27001, en la cuales, según los informes presentados por los auditores externos, no se identificaron No Conformidades; por lo que la SISALRIL logró mantener la certificaciones correspondientes.

2. 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.

4. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS

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

Actividad	Responsable e Involucrados
1. Construcción de la propuesta para el abordaje Régimen Contributivo Subsidiado (Ministerio de Hacienda - Dirección General de Impuestos Internos).	DEE
2. Reuniones con organizaciones sociales que agrupan profesionales del derecho como es el Colegio de abogados, Consejo de Cooperativas CONACOOOP y CONADEHUSIL a los fines de realizar encuentros tendente a lograr la inclusión de los profesionales del derecho al régimen Contributivo Subsidiado para hacer posible un plan piloto que de cumplimiento a este Régimen que establece la Ley87-01.	UIS
3. Elaboración de una propuesta convenio con las Centrales Sindicales que permita tener claro los roles , alcances y limites de la actividades que desarrollamos en conjunto.	UIS
4. Reuniones de coordinación para presentar propuesta de incidencia sociales desde SISALRIL para sectores vulnerables de todas las instituciones publicas coordinado por la Dirección de Gestión Social de la Presidencia.	UIS
5. Modificación del contenido que se utiliza en las capacitaciones con organizaciones sociales y elaboración propuesta de un programa de Maternidad y lactancia responsable en coordinación con centros de salud e INAPI (PENDIENTE).	UIS
6. Primer Encuentro SISARIL con Federaciones y Confederaciones Sindicales Zona Norte.	ORN
7. Coordinación con la OGTIC para la firma del acuerdo interinstitucional SISALRIL - OGTIC con el objetivo de identificar oportunidades de implementación de tecnologías de la información y comunicaciones para la mejora y eficiencia de los procesos internos y servicios que ofrece la SISALRIL.	DPD
8. Elaboración de Procedimiento para la extensión de Incapacidades temporales del SRL.	DARL

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados correspondientes a la Producción Estratégica y la Rutinaria tuvieron niveles de cumplimiento de un 96%, valores que representan resultados muy satisfactorios con relación a las metas programadas para el semestre evaluado. Las razones principales en los desfases presentados se deben a falta de personal, considerando el volumen de trabajo de algunas unidades organizativas, tales como: la Dirección de Riesgos Laborales y la Dirección de Control de Subsidios; por lo que se recomienda que la Dirección de Recursos Humanos evalúe la carga de trabajo de dichas unidades a fines de considerar la contratación de personal para gestionar los procesos con niveles de cumplimiento cero.
