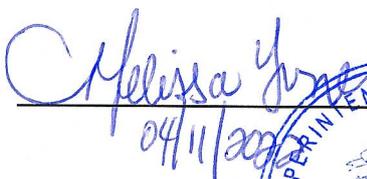


# Informe Ejecución del POA

Período  
Julio-Septiembre  
2022

Aprobado por:

  
04/11/2022

Lic. Melissa Yunes  
**Directora de Planificación  
y Desarrollo**



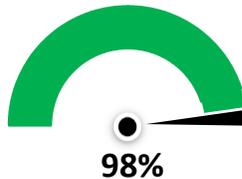
## I. INTRODUCCION

El siguiente informe muestra, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las metas programadas para el período julio-septiembre de 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 septiembre 2022, se tenían afiliados al Seguro Familiar de Salud un total de 10,452,059 ciudadanos, que representan aproximadamente el 98.4% de la población nacional protegida en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). De estos, 4,529,781 pertenecientes al régimen contributivo, 5,819,693 al régimen subsidiado y 102,585 en planes de pensionados.

Con relación a la afiliación al Seguro de Riesgos Laborales, se tenía afiliado un total de 2,239,134 trabajadores que representa aproximadamente un 42.93% de la población, económicamente activa y ocupada del mercado laboral.

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

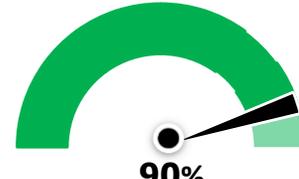


**51%**

*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%**

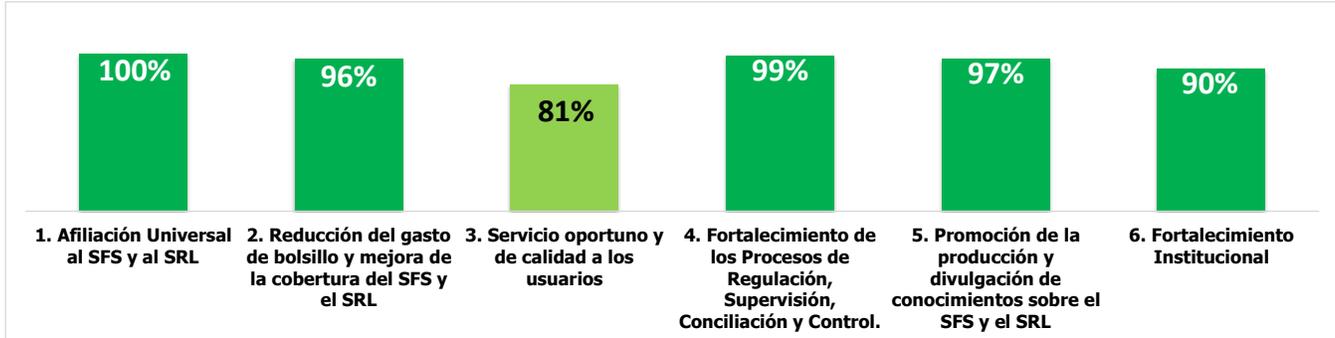
*Incrementar a más de un 90% el grado de satisfacción de los usuarios*

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 julio-septiembre 2022, y que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos 2021-2024, fue de un **93%**. 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 del Eje Estratégico 3. *Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario*. 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

**100%**

##### 1.1.1 Afiliación Universal al SFS

###### Logros/ Avances:

- a.** Actualizada la Propuesta de inicio del Régimen Contributivo Subsidiado. Esta actualización abarcó temas como: Planteamiento de distintos Escenarios en fortalecimiento a los mecanismo de afiliación, y Continuidad de cobertura para el segmento entre 18 y 21 años de edad en el SFS.
- b.** Elaborado el documento borrador del diseño y construcción del esquema para el estudio a los fines de comprobar metodología.
- c.** Elaboradas y remitidas las comunicaciones a las ARS, solicitando a éstas la construcción de un mecanismo para la identificación y notificación a titulares de los núcleos que incluyen afiliados del segmento entre 18 y 21 años, antes de este quedar excluidos al cumplir el tope de edad. Esto se hace con el objetivo de captar oportunamente, la documentación necesaria que garantice la continuidad de la afiliación del referido segmento en el SFS, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento sobre Aspectos Generales de Afiliación al Seguro Familiar de Salud.
- d.** Tablero de control o Dashboard de afiliación al SFS / SRL Actualizado y disponible en tableau interno, a corte agosto 2022.
- e.** Elaborada la Nota Técnica sobre Estimación de la tasa de aporte o valor de suficiencia para que los Pensionados y Jubilados del Régimen Contributivo tengan la continuidad del Seguro Familiar de Salud en el mismo Régimen, incluyendo ajustes a la anterior remitida en marzo 2021. El borrador se encuentra en proceso de validación para posteriormente remitir al CNSS.
- f.** Realizada la socialización y sensibilización de los productores y trabajadores agrícolas, con miras a propiciar su afiliación a la seguridad social.
- g.** Actualizado el borrador de la Propuesta Integral para la Implementación del Régimen Contributivo-Subsidiado, a ser remitida posteriormente al CNSS, acorde a la Res. 533, emitida por dicho organismo para la movilidad entre regímenes y los nuevos beneficios a ser contemplados en el catálogo del PDSS.
- h.** Durante el período del 4 al 22 de julio, fue supervisado el proceso de afiliación en 13 Oficinas regionales de la ARS SENASA, conforme el cronograma previsto, obteniéndose una calificación promedio de un 96%. Se valoró la calidad del proceso de afiliación, tomando como base los siguientes criterios: Afiliación, Representación de Usuario, Oportunidad y percepción del afiliado.

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

95%

### 2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud

#### Logros/ Avances:

- a. Elaborados los informes de análisis de perfil poblacional y de prestaciones.
- b. Elaboradas la Propuesta de Revisión al Contenido del Catálogo de Prestaciones del PDSS y la de Revisión de Estructura del PDSS. Para cada propuesta, fueron elaboradas las Tablas para costeo correspondientes.
- c. En apoyo al proceso de implementación de la Resolución 553-02, la cual incluye nuevos beneficios para los afiliados en cuanto al acceso a medicamentos de muy alto costo, fue elaborado el plan de inducción de taller a ser impartido a las áreas de servicio al usuario y otras afines, en octubre, con la finalidad de que estén en la capacidad de dar una respuesta oportuna y de conformidad con el dispositivo legal emitido. Adicionalmente, se está trabajando con la DJ para los documentos normativos relacionados a este producto, con fines a presentar la propuesta prevista, incluyendo otros beneficios no contemplados en la Resolución 553-02.
- d. Elaborado Listado de fármacos que serán cubiertos, en función de la metodología de precio de referencia.
- e. Elaborado Borrador normativa de contrato especial para referenciación de precios de medicamentos.
- f. Documentos regulatorios de la normativa de Precio de referencia para medicamentos.
- g. Entregado el 100% de los insumos requeridos y revisión de los insumos disponibles (Artículo sobre salud mental, Proyección IPC, Colaboración del equipo de estudios técnicos partiendo de solicitud de precios de medicamentos).

#### Pendiente:

Actualmente, y tras finalizar el proceso de consenso con los distintos actores a fin de presentar una propuesta que incluyera los puntos de vista desde distintas aristas del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la propuesta se encuentra en fase de costeo, para posteriormente ser presentada al comité institucional. y remitida al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

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

#### Logros/ Avances:

- a. Elaborado el *Plan de implementación resolución que aprueba la reorganización de lista de medicamentos ambulatorios del Plan Básico de Salud*.
- b. En apoyo al proceso de implementación de la Resolución 553-02, fueron incluidos en el plan de inducción del *Taller* a ser impartido en octubre, a las áreas de servicio al usuario y otras afines, la cual incluye nuevos beneficios para los afiliados en cuanto al acceso a equipos y materiales asociados a procedimientos del PDSS y mejoras de Copagos y Cuotas moderadoras. Esto así con la finalidad de que el personal esté en la capacidad de dar una respuesta oportuna y de conformidad con el dispositivo legal emitido.
- c. Elaborado el Plan de Implementación de propuesta para el establecimiento de un sistema de precios de referencia, que contemple la cobertura de un listado de medicamentos esenciales, en el régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. En cuanto a las actividades de consenso, en el Trimestre actual, se han llevado a cabo tanto interacciones con áreas internas, como la recepción de opiniones de actores externos.
- d. En cuanto a la evaluación de los Planes Alternativos de Salud y la documentación sometida por las ARS, en solicitud de códigos SIMON:
  - Elaborados y remitidos dos (2) "Informes de Resultado de la Evaluación (FM-AE11)", correspondientes a la revisión de la documentación de diecisiete (17) Planes Alternativos de Salud sometidos por dos (2) ARS del SDSS (Tipo de Respuesta: Rechazos por Documentación Incompleta).
  - Notificados cinco (5) oficios de los resultados de la revisión preliminar de los expedientes sometidos por tres (3) ARS, correspondiente a los 488 Planes Alternativos de Salud sometidos a la SISALRIL durante este trimestre (Tipo de Respuesta: Notificación de Doc. Completa). También, fue respondida la solicitud de prórroga sometida por una (1) ARS.
  - Remitida una (1) circular a TODAS LAS ARS en notificación del código SIMON "Inactivo" del Plan de "Coberturas de Atenciones Medicas por COVID-19" (Plan No. 25800000), el cual había sido creado como parte de la iniciativa del Gobierno Central, para garantizar la salud de los dominicanos ante la pandemia.
- e. Elaborados y remitidos dos (2) oficio de notificación de los resultados de la validación de 52 coberturas sometidas por la MAPFRE SALUD ARS, y evaluadas para registro en el "Catálogo General de Cobertura del SIMON". Del total de coberturas sometidas, 51 fueron aprobadas y registradas en dicho catálogo.
- f. En seguimiento de la carga del Esquema 31, fue realizado el levantamiento del cruce y reporte de alertas (internas) de la notificación de los hallazgos, encontrados en la cartera de afiliados a los Planes Alternativos de Salud de las ARS (periodo seguimiento: a 202206). En consecuencia, fueron remitidos once (11) oficios a las ARS, con los resultados del cruce de la población afiliada en los Planes Complementarios, correspondiente a los 78 Planes Alternativos de Salud aprobados por la SISALRIL (Tipo de hallazgo: Afiliados a Planes Complementarios, sin el PDSS o con PDSS en Otra ARS/ Tarifas Pagadas por los Afiliados Distintas a las Aprobadas por la SISALRIL).

### **2.1.3 Evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones**

#### **Logros/ Avances:**

**a.** En cuanto a los resultados de la consultoría de Evaluación de Tecnología ETS-OPS, tenemos lo siguiente:

Acciones realizadas:

1. Construidos los documentos para la implementación de ETS (Manuales, procedimientos, instructivos y resoluciones).
2. Contratada la consultora Dra. Elena Tapia para el proceso de implementación.-
3. Los resultados de consultoría, responden al cronograma documentos emitidos.
4. En fecha 29/09/2022 reunión con Superintendente para aprobación próximos pasos.

Documentos elaborados:

1. Elaborado el documento borrador para estadísticas vitales y de situaciones específicas, adicional incidencia por principios activos de medicamentos incluidos en el PBS.
2. Proceso de implementación y desarrollo de ETS en SISALRIL.
3. Manual metodológico para procesos de priorización de ETS.
4. Resolución de conformación de mesa de priorización institucional.
5. Formulario de solicitudes de ETS (público).
6. Formulario interno de control de puntuación para la priorización de tecnologías.
7. Manual metodológico para revisión de literatura.
8. Manual de Evaluación de Tecnologías Sanitarias SISALRIL.

### **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.** En relación a las salidas de información sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar, los resultados fueron:

-Elaboradas las salidas de informaciones con corte a diciembre 2022.

-Elaborado el documento borrador sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS).

**b.** A pesar de que, durante el periodo se trabajó en la revisión de las herramientas para el levantamiento de información en la Encuesta Gasto de Bolsillo en población seleccionada, esta iniciativa tuvo un redireccionamiento. Se plantea que, al recibir los resultados de la encuesta que realizará el Banco Central (BC) sobre este tema, se elaborará el informe que sirva de apoyo a la toma de decisiones a partir de los hallazgos.

**c.** Se avanzó en la Elaboración de la propuesta metodológica para identificar el alcance y la medición del Gasto de Bolsillo en Salud, resultados:

1. La metodología fue extendida al MSP y al BC para los cálculos sistemáticos.
2. Fue realizada la adecuación y modificación de cuestionarios de aplicación A/B para la encuesta en salud ENSA 2022, la cual permitirá construir la línea base del gasto de bolsillo.

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

#### **Logros/ Avances:**

**a.** Se presenta Nota Técnica sobre eventualidad en cuanto a la ejecución de la planificación del proyecto "Reconocimiento de la red de atención Primaria en Salud en el sector público".

**b.** Construcción de un modelo de Precio de Referencia para más de 70% de los principios activos dentro del catálogo de medicamentos en el PBS. Resultados del período:

1. Reajustado los elementos de DEACT.
2. Creada nota técnica de limitantes.
3. Construido el documento de aclaraciones técnicas a PROCOMPETENCIA.

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

#### **Logros/ Avances:**

**a.** Revisado el borrador elaborado por la DARL, de la resolución que modifica el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS (Res. No. 216-2017).

**b.** Realizadas las mesas de trabajo con involucrados tanto internos como externos, para la elaboración de la propuesta técnica de autorización y otorgamiento de materiales de osteosíntesis del SRL. En estos espacios, un hallazgo relevante levantado durante el proceso, fue que: El servicio solicitado o requerido no tiene una respuesta oportuna, lo que aumenta la posibilidad de una complicación médica para el afiliado.

### **3. SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS**

**81%**

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

**Logros/ Avances:**

- a.** Aplicado el instrumento diseñado para el levantamiento de información y evaluación de los aspectos de accesibilidad como elemento de la garantía de calidad sobre los servicios del PBS, de cara al prestador. Fueron evaluadas 64 Prestadoras de Servicios de Salud. Conforme fue completado el proceso de levantamiento de información, durante el próximo trimestre se estará trabajando el informe general.
- b.** Aplicada la encuesta para la identificación de necesidades del usuario sobre los servicios de atención recibidos en las ARS, para la mejora y estandarización del proceso de PQRS. Al finalizar el período, se tiene un total de 373 encuestas, aplicadas en las 17 ARS.

#### **3.2.1 Mejora participativa de la calidad en los procesos de convenios entre ARS y PSS**

**Logros/ Avances:**

- a.** Elaborada la metodología para la ejecución de las mesas de trabajo para el Análisis de situaciones y propuestas de mejora en los modelos de convenios entre ARS y PSS.
- b.** Realizada la socialización con los proveedores de plataformas tecnológicas de dispensación de medicamentos en farmacias.
- c.** Realizado el análisis de Efectividad de la Gestión entre ARS/PSS, para la provisión de medicamentos ambulatorios.

#### **3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)**

**Logros/ Avances:**

- a.** Seguimiento a la aprobación de la Propuesta de Redes integradas, pendiente de revisión y aprobación por parte del MSP.
- b.** Participación en las reuniones de avance de la propuesta el SNS el 28/09/2022, propuesta para conformar las redes integradas de servicios de salud basada en la estrategia de APS en la provincia de San Juan de la Maguana entre el SNS, Agencia Francesa / OPS, en cuya actividad trabajamos en la mesa de Gobernanza.
- c.** Remitida a la DJ, para fines de aprobación, la propuesta de gestión de riesgos compartidos para fines de aplicación entre ARS/PSS; misma que fue robustecida a través de la socialización con las áreas internas involucradas: DCS, DARS y DARL.
- d.** Realizado el seguimiento a los PSS sobre los avances del proceso de contratación, acuerdos y planes de acción. Al finalizar este período, se han alcanzado 688 contrataciones lo que representa 22.9% de contratación.

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

**Logros/ Avances:**

- a.** Instalados los servicios de atención a usuarios en al menos Dos (2) Centros de Atención Ciudadana, gestionados para la OGTIC, Puntos GOB.
- b.** Con la implementación de las mejoras en nuestra oficina virtual ([www.virtual.sisalril.gob](http://www.virtual.sisalril.gob)), los usuarios ya pueden registrar sus reclamaciones vía dicha plataforma, permitiéndole escalar el caso de subsidios sin tener que acudir de forma presencial a la institución. Si el usuario decide visitar la oficina, dichas reclamaciones ya se están registradas y colgadas en la plataforma de Archi-Casos, a las cuales se les genera un QR y se les asigna el caso a un colaborador de la DCS, práctica que anteriormente se realizaba por la vía de correo electrónico.
- c.** Elaborado el Borrador instructivo de atención al usuario que reúna los criterios mínimos para la consulta de información de los usuarios SDSS. Este documento servirá como herramienta de consulta para uso interno de los Representantes de Servicio.
- d.** Llevada a cabo la socialización sobre las entradas de las reclamaciones por afiliación y traspaso, espacios que permitieron el surgimiento de ideas, y sobre esta base se estará trabajando en el borrador y la actualización de los documentos correspondientes, en el siguiente trimestre.
- e.** Se continua la implementación del portal para la consulta de certificaciones de la discapacidad permanente por accidente laboral o enfermedad profesional:
  - Remitidas mensualmente las información de las certificaciones a la DTIC.
  - Coordinadas y realizadas 3 sesiones de trabajo con la Comisión Técnica de la Discapacidad para el Seguro de Riesgos Laborales (CTD-SRL) de manera virtual, obteniendo como resultados en este período las siguientes certificaciones: Julio: 53 Expedientes Certificados; Agosto: 11 Expedientes Certificados; y, Septiembre: 24 Expedientes Certificados.
- f.** Implementada la Encuesta para conocer la valoración y satisfacción de los usuarios con la Oficina Virtual SISALRIL; y elaborado y remitido el informe con los resultados obtenidos.
- g.** Creada la Encuesta bajo los requerimientos del MAP en la plataforma, conforme los servicios comprometidos en la Carta Compromiso, una vez aprobada la misma. Dentro de la Implementación de la Carta Compromiso Institucional -SISALRIL, será aplicada cada 4 meses.

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

**99%**

**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. Elaborada y sometida la propuesta de modificación del reglamento de subsidios de enfermedad común.
- b. Elaborada y sometida la propuesta de modificación del reglamento de subsidios de maternidad y lactancia.
- c. Revisión integral junto a la DJ, de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud, adicionando las tipificaciones de las sanciones para los usuarios de traspaso que incurran en faltas.
- d. Elaborado el Informe Trimestral de ejecución del Plan de Implementación sobre la aplicabilidad de la normativa de Auditoría Médica, calidad de las atenciones en salud, glosas y pagos entre ARS/ARL (IDOPPRIL) y PSS.
- e. Revisados y remitidos los Parámetros financieros, metodología y tiempos considerados a ser tomados en cuenta para la elaboración del estudio actuarial.
- f. Celebrado el comité interinstitucional la DJ procedió a elaborar la minuta, la cual se envió a la DARCP a los fines de que acogiera los comentarios que entienda a lugar, para luego enviar al CNSS. La propuesta se envió al CNSS el 5/10/2022, oficio SISALRIL DARCP-DJ No. 2022006901.
- g. Revisado el borrador de la Resolución, de cara a las modificaciones realizadas al Reglamento sobre Prescripción y Dispensación de medicamentos en el SDSS, quedando pendiente volver a consultar a la DEACT y DARCP sobre aspectos particulares que no se han pronunciado.
- h. Consensuado internamente (DAU-DJ) el borrador de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud, quedando pendiente la revisión final y posterior proceso de publicación.
- i. Revisión, modificación y remisión de la propuesta de la Nueva Normativa sobre Planes Alternativos de Salud a involucrados internos (DJ y DEACT).
- j. Elaborado y socializado con la DGR el borrador de la nueva resolución sobre los Contratos de Reaseguro, a fin de corregir errores de interpretación, separando los requisitos para las solicitudes de aprobación de estos convenios por primera y su renovación, incluyendo otros requisitos a la Res. SISALRIL No. 202-2015. Adicionalmente, fue realizada una (1) reunión entre ambas direcciones (DEACT/ DRG), en fecha 26 de septiembre sobre los cambios en dicho documento.

**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. En apoyo a la Orientación a PSS para asegurar el cumplimiento de regulaciones relativas al SRL, se reporta lo siguiente:  
-Fue ejecutada la campaña de orientación a nivel nacional, sobre la aplicación de la Res. SISALRIL No. 216-17 (relacionada a las reclamaciones sobre el gasto en salud entre ARS, IDOPPRIL y PSS), a una muestra representativa de PSS de las habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.

Resultados de participación: - 4 PSS capacitadas - 70 Participantes totales.

Entre ellos personal de diferentes áreas, tales como: auditoría médica, facturación, admisión, médicos de emergencia, recursos humanos, encargados de ARL, encargados departamento de calidad y seguridad en el trabajo.

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

**Logros/ Avances:**

- a.** Dado el seguimiento de implementación de la Normativa de Cobertura de Riesgos Laborales para el MIDE y PN, a través del oficio remitido al IDOPPRIL en fecha 5 de septiembre 2022, cuya idea central fue proponer la implementación inmediata de las normativas complementarias para la cobertura de riesgos laborales, en este caso específico de la: Resolución Administrativa SISALRIL No.00224-2019.
- b.** Enviada la comunicación de seguimiento al CNSS y al IDOPPRIL con los aspectos no contemplados en la Ley 87-01 y sus modificaciones, sobre la suspensión de las pensiones discapacidad permanente del SRL en el marco del Art. 197.
- c.** Elaborada y remitida al CNSS la propuesta de modificación a la estructura organizacional vigente de la Valoración del Daño Corporal (VDC), sobre la creación de dos (2) Comisiones Médicas Regionales para valorar el grado de discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional:
  - 1- Comisión Médica Regional para el Ministerio de Defensa (CMR-FFAA).
  - 2- Comisión Médica Regional para la Policía Nacional (CMR-PN).
- d.** Elaborado el borrador de Notas Técnicas para la Calificación de Contingencias Laborales (NTC-SISALRIL N°003-22), sobre la siguiente patología: Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de Miembros Inferiores de Origen Laboral.
- e.** Realizados los acercamientos con TSS, lo cual dio como resultado la tabla de actividades económicas homologadas, en avance hacia la automatización de las categorías de riesgos en el SUIR de la TSS.
- f.** En el proceso de supervisión y vigilancia de la gestión en el reconocimiento de la COVID-19 como EP, fue elaborada la matriz de seguimiento de la auditoría realizada al IDOPPRIL, en donde se puede verificar que el 85% de los hallazgos han sido corregidos por el IDOPPRIL.
- g.** Fue realizada la Jornada de orientación sobre Gestión De Riesgos, con las PSS públicas, logrando capacitar dos (2) PSS, con la participación de 29 personas de diferentes áreas, entre ellas: auditoría médica, facturación, admisión, médicos de emergencia, recursos humanos, encargados de ARL, encargados departamento de calidad y seguridad en el trabajo.
- h.** Elaborado y remitido al CNSS el borrador de la Propuesta de redistribución de los porcentajes de las partidas de gastos del SRL.
- i.** Aprobado el nuevo proceso de Redistribución de los porcentajes de gastos para el SRL, a través de la Resolución 551-07, emitida por el CNSS el pasado 25 de agosto del 2022.
- j.** Remitida al CNSS, la propuesta de resolución para mejora de las pensiones del SRL.
- k.** Emitida y notificada la Resolución No. 248-2022 de fecha 12/7/2022, sobre la complementariedad de las prestaciones del SRL a la PN.

#### **4.1.5 Colaboración en el desarrollo de una cultura preventiva de empresas afiliadas el SRL**

**Logros/ Avances:**

- a.** Se realiza la Jornada de orientación sobre Gestión De Riesgos, con las PSS públicas, logrando capacitar dos (2) PSS, con la participación de 29 personas de diferentes áreas, entre ellas: auditoría médica, facturación, admisión, médicos de emergencia, recursos humanos, encargados de ARL, encargados departamento de calidad y seguridad en el trabajo.

#### **4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL**

**Logros/ Avances:**

- a.** En cuanto al acuerdo interinstitucional suscrito entre la Superintendencia de Seguros (SIS) y SISALRIL, luego de un encuentro con el equipo técnico de la SIS, fueron recibidas las observaciones al borrador del documento el 14 de septiembre de 2022. Posteriormente, fue presentado al Superintendente para su estudio y valoración.

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

##### **Logros/ Avances:**

- a.** Seguimiento a la DJ para aprobación casos de suplantación y fraude por parte de los diferentes actores (ARS, PSS y Afiliados). Se tiene contemplado realizar acercamientos con la procuraduría especializada en salud, para que este producto sea una Norma entre ambas instituciones.
- b.** Continuidad del monitoreo a los PSS y ARS, para validar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- c.** En continuidad al acompañamiento a los PSS hacia una cultura de calidad en el servicio, fueron realizados 81 Informes de un total de 83 prestadores supervisados. Durante el próximo período se presentará un informe general.
- d.** Seguimiento a la aprobación interna de la propuesta que contempla los tipos de Cobros Indevidos.
- e.** En cuanto al Diseño e implementación de herramientas de inteligencia, se presentan los resultados a continuación:

##### ***Gestión de riesgo en salud***

- Tablero de control o Dashboard de Prestadores, actualizado a agosto 2022.
- Tablero de control o Dashboard de Coberturas, actualizado a agosto 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.

##### ***Otros dashboard diseñados:***

- 1) Disponibilidad de camas en el Seguro Familiar de Salud.
- 2) Cantidad de PSS institucionales por ARS.
- 3) PSS no habilitadas por MISPAS reportados por las ARS en esquema 28.
- 4) Análisis de coberturas asociados a Diálisis.
- 5) Coberturas capitadas ARS.
- 6) Análisis cantidad de internamientos por PSS y ARS.
- 7) Análisis Remdesivir Sept 2020-Sept 2021 - MAPFRE.
- 8) Análisis esquema diagnósticos en mes de Mayo 2020.
- 9) Análisis ARS contratan con AUBRIMARC MEDICAL SRL.
- 10) Análisis Prestadores de servicios de salud por ARS con la especialidad de Algólogo.
- 11) Análisis de cantidad de PSS públicas y privadas por nivel de atención y región de salud.
- 12) Análisis Remdesivir Sept 2020-Sept 2021 UNIVERSAL.
- 13) Análisis Servicios régimen subsidiado 2018-2022.
- 14) Análisis Canastas vs Fármacos.
- 15) Análisis Esquema 36 para incidencia y la prevalencia de diagnósticos.
- 16) Análisis Cuidados Paliativos y Prestaciones Odontológicas.
- 17) Análisis de Afiliados históricos ARS Universal 2021.

##### ***Gestión de riesgo en operaciones***

- Tablero de control o Dashboard de Carga de esquemas.
- Tablero de control o Dashboard de TSS (Recaudo-Individualización-Dispersión).

##### ***Otros dashboard diseñados:***

- 1) Análisis comparativo de afiliados al Seguro Familiar de Salud en Región Este.
- 2) No afiliados identificados a Mayo 2022.
- 3) No afiliados identificados a Mayo 2022 Vs DGII 2018.
- 4) Última ARS de no afiliados identificados a Mayo 2022.
- 5) Dashboards Control de Subsidios, a Septiembre 2022.
- 6) Análisis comparativo SFS en San Pedro de Macorís.

Gestión de riesgos financieros

-Tablero de control o Dashboard de Costos Financieros para SRL.

Otros dashboard diseñados:

- 1) Análisis de monto pagado por ARS en pruebas PCR SARS Cov2.
- 2) Análisis sobre diferencias en pago por coberturas a PSS Públicos vs privados.
- 3) Análisis autorizaciones pruebas pcr vs pagado.
- 4) Análisis coberturas correspondientes a reembolso.

Pendientes:

El tablero de control o Dashboard de ocupación hospitalaria fue elaborado y se espera la interconexión con el Ministerio de Salud.

#### **4.3.1 Implementación de la supervisión basada en riesgos**

**Logros/ Avances:**

- a. Concluido el Proceso de supervisión y vigilancia, se reporta la supervisión a 17 ARS, en seguimiento al cumplimiento normativo establecido en la resolución administrativa 533-01, acorde a los componentes y parámetros establecidos. Como parte del monitoreo a la implementación de las mejoras incorporadas a la resolución, se remitió comunicación a las ARS, solicitando los medios de verificación de las actividades completadas, las cuales están siendo remitidas al equipo de supervisión para su validación.
- b. Taller de Revisión del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), impartido por el equipo responsable de la implementación del proyecto.
- c. Elaborado el borrador MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LAS ARS E IDOPPRIL. Enfoque de Supervisión Basado en Riesgos.

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

**97%**

#### **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. Realizado el Diagnóstico de las plataformas tecnológicas de las Administradoras de Riesgos de Salud, ampliado con el Estado de Situación al mecanismo de Autorización.
- b. Construcción de los backlog del proyecto "Sistema de registro para el reporte de disponibilidad y ocupación de camas hospitalarias de centros públicos y privados".
- c. En cuanto al Desarrollo e implementación del Sistema de Información y Gestión de Planes (SIGEP) ARS – SISALRIL, se avanzó en lo siguiente:
  - Realizado el tercer ciclo de prueba interna del SIGEP, desde 04 al 10 de agosto de 2022, con la finalidad de depurar los validadores del registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación, probando los módulos externos del Sistema en el ambiente de prueba.
  - Realizadas dos (2) reuniones sobre la validación de los módulos correspondientes al registro de las coberturas, la Red de PSS, entre otros, con la dirección de DTIC, en fecha 12 y 25 de agosto.
  - Concluida la revisión de la "Normativa sobre los Planes Alternativos de Salud" y enviado la misma a la Dirección Jurídica (DJ) de la SISALRIL para su puesta en vistas publicas.
  - Elaborados los modelos de oficios para la convocatoria de siete (7) ARS seleccionadas para la primera etapa de pruebas con usuarios externos de los módulos del Sistema de Información y Gestión de Planes (SIGEP), donde podrán registrar las características de sus planes en ambiente de prueba.
  - Fue elaborado el "Manual de Registro de Planes Alternativos de Salud en la SISALRIL", el mismo se encuentra en calidad de borrador.
- d. Resultados de la consulta y manejo de información Estadísticas del SFS y SRL, de manera dinámica y consolidada:
  - 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

### **5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL**

#### **Logros/ Avances:**

- a.** Aprobada la propuesta sometida por el área de capacitación para impartir el programa desarrollado para información permanente sobre los subsidios, a las empresas solicitantes.
- b.** Planificada y ejecutada una (1) jornada de orientación a médicos y/o médicos especialistas para mejorar el proceso de prescripción de discapacidad permanente, bajo el título *Valoración de la discapacidad permanente del Sistema Musculo-esquelético*; la misma fue ejecutada los días 13, 14, 18 y 19 de julio de 2022, en horario de 5:00 a 9:00 pm. Adicionalmente, se ejecutó una modalidad virtual (zoom) los días 20 y 21 de julio, en horario de 9:00 a 4:00 pm. En general, se contó con la participación de 32 profesionales de la salud.
- c.** Elaborado el borrador con la propuesta de Artículo preparado en el año 2022, sobre el análisis de los resultados financieros de las ARS durante los últimos 10 años 2010-2021, impactando sobre la Siniestralidad de los planes de salud.
- d.** Elaborado y remitido un (1) informe de ciclo SFS, una (1) actualización del simulador de la "cuenta cuidado de la salud de las personas", y una (1) actualización del comparativo del fondo julio - agosto 2022, correspondiente a los resultados de la evaluación de los componentes del SFS y SRL.
- e.** En la Producción de estudios y análisis estratégicos, que sirvan de base para la toma de decisiones y para la formulación de propuestas que fortalezcan el desarrollo del Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales, se presentan los siguientes resultados:
  - Elaborado y remitido un (1) Excel con los cuadros del análisis de las coberturas de medicamentos de Alto Costo para los pacientes diagnosticados con cáncer, con base en las informaciones reportadas por las ARS en los Esquemas 35 y 36, para el Régimen Contributivo.
  - Realizado un (1) dashboard del monitoreo del MSP de los montos pagados, servicios otorgados y ciudadanos atendidos por el MSP, para las cobertura otorgadas en el PDSS. Y un (1) informe del análisis del Régimen Subsidiado (actualizado).
- f.** Realizada la publicación mensual de las Estadísticas de Oficiales del SDSS, consolidadas por temas.
- g.** Elaborados dos (2) borradores de artículos, a partir del análisis y construcción de Estudios Técnicos SISALRIL:
  - 1) Atención primaria de la República Dominicana: Situación actual y perspectivas.
  - 2) Análisis de Salud Mental en la República Dominicana.
- h.** Fue realizado aprobado el contenido para la Campaña de IDOPPRIL. IDOPPRIL debe aprobar la campaña ya que es interinstitucional.

## 6. Fortalecimiento Institucional

90%

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

#### Logros/ Avances:

A modo general, se reporta el seguimiento a los responsables de la implementación de cada subsistema de medición. También, fue elaborado y socializado con la MAE un (1) Reporte Trimestral sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Medición de la Gestión Pública.

#### a. Sub-indicador SISMAP:

-Fue diseñado un simulador (Excel) para el seguimiento de las evidencias requeridas en SISMAP, con el objetivo de proyectar las variaciones de la calificación actual respecto a las entregadas proyectadas. Adicionalmente, se ha conformado un equipo conformado por las áreas internas involucradas (DPD, DRH), para fines de fortalecer el seguimiento.

-Fueron realizadas las actividades requeridas para la actualización de los indicadores con vencimiento durante el período julio-septiembre 2022. En ese orden, se reportan gestionadas a través del MAP, las siguientes actualizaciones en la plataforma del SISMAP:

*01.2 Plan de Mejora Modelo CAF:* Plan de Mejora CAF 2023;

*01.3 Estandarización de Procesos:* Mapa de procesos, Manual de Procedimientos;

*01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana:* Resultados del Índice de Satisfacción;

*02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa:* Informe Diagnóstico de Carreras y la Lista de Participantes Directivos Ley 41-08,

*03.1 Planificación de RR.HH.:* Planificación RRHH 2023;

*06.1 Escala Salarial Aprobada:* Contrapropuesta de la Escala Salarial;

*07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño:* Relación de Empleados con Acuerdos de Desempeño Elaborados;

*07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias:* Resultados de las Evaluaciones realizadas;

*08.1 Plan de Capacitación:* Informe Trimestral del ejecución del Plan de Capacitación e Inducción a la Administración Pública;

*09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales:* Certificación de No Pagos Pendientes;

*09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal:* Designación de Representante ante la Comisión de Personal y solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales;

*09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública:* Actualizadas las actividades correspondientes al SISTAP.

Próximos pasos: Se mantiene en seguimiento los indicadores con evidencias próximas a vencer durante el período próximo. De manera específica, se trabaja con los insumos para la implementación del Indicador: 04.3 Manual de Cargos Elaborado, con un peso ponderado de 3.9 puntos.

#### b. iTICGE:

Se logró la recertificación y mantenimiento de todas las NORTIC y una calificación en 91.52 para el sistema de SISTICGE.

#### c. Sub-indicador Normas Básicas de Control Interno (NOBACI):

Informe de avance remitido a la Contraloría General de la República Dominicana, bajo el oficio no. D0222394 d/f 7/10/2022. En sentido general, fueron gestionadas las actividades y actualizaciones requeridas, obteniéndose como resultados el incremento de 17 puntos en este

**d. Sub-indicador Transparencia:**

Se reporta un total de 924 solicitudes recibidas y atendidas en tiempo, lo cual arroja un Nivel de cumplimiento del 100%. A continuación el desglose:

- 1) *Línea 311*: Fueron registradas 9 solicitudes
  - 2) *SAIP*: Fueron registradas 39 solicitudes
  - 3) *Correo OAI*: Fueron registradas 27 solicitudes
  - 4) *Teléfono*: Fueron respondidas 849
  - 5) *Presencial*: 0
- Respondidas fuera del tiempo*: 0

**e. Sub-indicador de eficacia del IGP:**

-Fueron publicados los informes de Ejecución Presupuestaria de los meses Julio y Agosto.  
-Presupuesto 2023 elaborado y remitido al CNSS en cumplimiento con lo establecido.  
-Se reportó a DIGEPRES, el nivel de cumplimiento del subindicador de eficacia del IGP correspondiente al período julio-septiembre de 2022: 98.49% de ciudadanos afiliados al Seguro Familiar de Salud. En este trimestre también se realizó la Formulación Física 2023

**f. Contrataciones Públicas:**

-PACC 2023 Autorizado y Publicado en el Portal Transaccional.

**g. SISACNOC:**

La calificación obtenida fue de 98.11 en el indicador de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.

**h. Otros resultados en fortalecimiento al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública:**

-Revisado y actualizado el PEI 2021-2024.  
-Elaborado y socializado con el equipo directivo un (1) Informe de Evaluación Trimestral (abril-junio) del Desempeño Institucional donde se contemplan los niveles de cumplimiento durante la ejecución del POA 2022. Dado seguimiento a las áreas; y validadas las evidencias sobre la ejecución del POA.  
-Implementado en un 100% el Plan de Acción Trimestral para el cierre de los desfases sobre la ejecución POA.  
-En proceso de socialización del PEI 2021-2024 con todos los colaboradores de la SISALRIL.  
-Elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia el Informe Semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2022 a julio 2022.  
-Se actualizó el listado de las partes interesadas de la SISALRIL. Desde el Comité Técnico se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas de la SISALRIL, para recopilar sus necesidades y expectativas, y presentarles nuestras inquietudes.  
-Durante el trimestre julio-septiembre, se firmaron **Dos (2) acuerdos específicos** y **Dos (2) acuerdos de colaboración**:  
\*Acuerdos específicos con la *OGTIC* sobre la apertura de los *PUNTOS GOB Megacentro y Sambil*.  
\*Acuerdo con el *INCORT* para manejo de datos pacientes en *lista de espera para trasplante renal*.  
\*Acuerdo de entre el *CNCS* con el objetivo de *impulsar y promover desde sus respectivos ámbitos de competencia institucional y una cultura nacional de ciberseguridad*.

### **6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad social**

#### **Logros/ Avances:**

##### **a. Fue aprobada y publicada la Política de Responsabilidad Social.**

**b.** Coordinado el autodiagnóstico de Responsabilidad Social con el Comité de Responsabilidad Social. En la actualidad, se encuentra en proceso de ejecución.

**c.** En cuanto a la implementación de Programa de Responsabilidad Social Institucional 2022, fueron ejecutadas **ocho (8) actividades del programa**, correspondientes al tercer trimestre:

- 1) Jornada de Salud Masculina (20/07/2022), Unidad Responsable: Dirección de Recursos Humanos
- 2) Jornada Azúcar en Equilibrio,(26/08/2022), Unidad Responsable: Dirección de Recursos Humanos
- 3) Actividad Semana Mundial de la Lactancia Materna, (01-07/08/2022)
- 4) Regreso a Clases SISALRIL, (31/08/2022)
- 5) Jornada de limpieza de playa
- 6) Día Mundial Sin Automóvil o Sin Carro, (29/09/2022)

7) Realizado proceso de compra de contenedores y recibidos para reciclaje en el Edificio y Centro de Acopio. Unidad Responsable: Dirección Administrativa (Manejo residuos sólidos)

8) Charlas realizadas sobre Sensibilicen IN House para impulsar la Gestión Sostenible. Unidad Responsable: Dirección Administrativa (Manejo residuos sólidos)

**d.** Fue diseñada la **Campaña 2022** para la Capacitación y Sensibilización **sobre Responsabilidad Social**. En ese orden, se ejecutaron **dos (2) de las actividades planificadas**:

- 1) Presentación Avances y Retos de Responsabilidad Social en Revisión por la Dirección; y,
- 2) Capacitación ISO 26000 dirigido al Comité de Responsabilidad Social y colaboradores claves para el autodiagnóstico.

#### **6.2.1 Rediseño Organizacional**

#### **Logros/ Avances:**

a. Se está finalizando la elaboración del Manual de Cargos.

**Pendiente:** Solo queda pendiente finalizar la revisión de los cargos de la Dirección Administrativa y de las Oficinas Regionales.

Se están realizando sesiones de trabajo con los directores y encargados, para finalizar los levantamientos de lugar. Asimismo, se encuentra retrasada, la revisión de los perfiles de cargos por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

#### **6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos**

#### **Logros/ Avances:**

a. Se realizó Benchmarking con SENASA para conocer su plataforma de Gestión Estratégica y funcionamiento del proceso y áreas involucradas.

### **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.** Aprobado el borrador del Brochure de la Carta Compromiso al Ciudadano - SISALRIL. Último Brochure trabajado: 2do Borrador CCC\_23082022
- d. Implementada la Nueva APP SISALRIL:** los ambientes de prueba se encuentran listos, en proceso de publicación de la app para las diferentes plataformas.
- e.** En cuanto al **Sistema de Información y Gestión de Planes (SIGEP) ARS – SISALRIL**, cuyo objetivo es gestionar el sometimiento y aprobación de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS: se han realizado las pruebas externas.
- f.** Fueron levantados y aprobados los requerimientos de Backlog para el sistema de gestión de expedientes del CTD-SRL.
- g.** Fueron levantados y aprobados los requerimientos de Backlog para el desarrollo de los nuevos módulos del (SG). Adicionalmente, se elaboró el Plan de trabajo según el Backlog aprobado, y posteriormente fue remitido al área de calidad.
- h.** Fueron renovados los certificados digitales pertinentes de la oficina virtual y el correo electrónico.

#### **Pendientes:**

- La Ficha de servicios interno en proceso de socialización; fueron priorizados los trabajos de carta compromiso al ciudadano, de cara al indicador del SISMAP. Sin embargo, se cuenta con un borrador de la Ficha de Servicio Interno en socialización con las áreas de apoyo para posterior subir al SG.
- En cuanto al SIGEP, fue establecido el plan de trabajo con el área de actuariales, actualmente, se han logrado realizar las pruebas externas, sin embargo, las pruebas internas se encuentran rezagadas debido a falta de personal en el Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC

### **6.3.3 Mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013**

#### **Logros/ Avances:**

- a. Ejecutada la Auditoria Interna.

#### **Pendiente:**

Debido a que la nueva metodología propuesta influye en más tiempo para las reuniones de hallazgos, queda pendiente la reunión de cierre, la cual fue pospuesta para el mes de Octubre 2022.

### **6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL**

#### **Logros/ Avances:**

- a.** Fue modificado el alcance de la Resolución Administrativa Interna No. 003-2018 que ordena la Aplicación inmediata de la ley 41-08, dejando bajo la responsabilidad de recursos humanos, la elaboración de la propuesta de modificación. El 29 de septiembre se procedió a remitir correo a la Dirección Jurídica para continuar con el alcance del producto.
- b.** Se encuentra en proceso avanzado el levantamiento de los procesos por Dirección y los puestos críticos con un del 90% de las direcciones que se encuentran dentro de las unidades Sustantivas u Operativas.
- c.** Iniciado el proceso de contratación del Médico Ocupacional para el Programa de Salud Ocupacional de la Institución, con fecha de ingreso aproximada del 1ero. de noviembre 2022.
- d.** Publicada la Política de Desarrollo de la Carrera Profesional, el 22 de septiembre de 2022, a través del Sistema de Gestión (SG).
- e.** El 15 de julio, se realizó la postulación al Sello RD incluye, 6ta. Edición, bajo la práctica de sensibilización.
- f.** Para este trimestre, se reporta un 48% del nivel de cumplimiento del Plan de Mejora de Clima. Actividades ejecutadas:
  - Reactivación equipo de básquetbol.
  - Realización de solicitudes de propuestas, planes corporativos de Gimnasio.
  - Actividad para los hijos de los colaboradores, "Regresa a Clases", en fecha de 31/08/2022.
- g.** Se procedió a modificar el alcance del producto que plantea la modificación de la Resolución Administrativa Interna No. 001-2019 que establece el nuevo Régimen de Remuneraciones, dejando bajo la responsabilidad de recursos humanos, la elaboración de la propuesta de modificación. El 17 de junio se procedió a remitir correo a Dirección Jurídica para continuar con el alcance del producto.
- h.** En cuanto al desarrollo de Sistemas tecnológicos para automatizar procesos de gestión de RRHH, se reporta en proceso el desarrollo del sub-sistema de vacaciones, el cual inició el 26 de septiembre, y se estima fecha de entrega en el mes de octubre.

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

**Logros/ Avances:**

- a. Material audiovisual entregado y colocado en los medios de Comunicación, en avance a la Campaña de Funciones SISALRIL.
- b. Diseñado el contenido del borrador para el Manual de Marca, para su posterior envío a diseño.
- c. Mapa de publico diseñado y socializado 100%.

**6.8.1 Inversiones financieras para maximizar la rentabilidad de la institución**

**Logros/ Avances:**

- a. Informes de la inversiones de Julio y Agosto 2022, realizados.

**V. 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 **98%**.

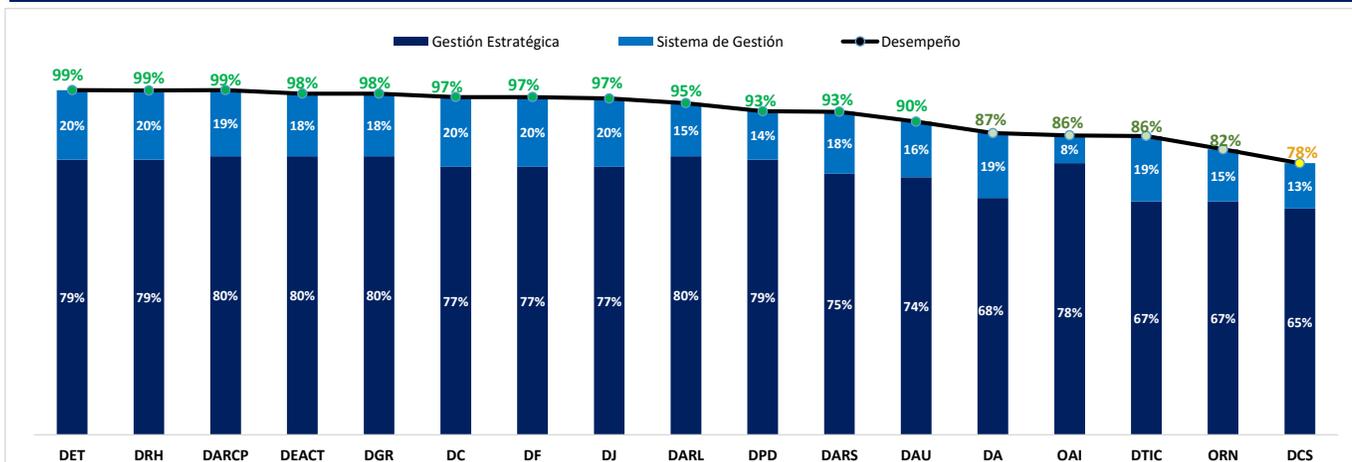
**VI. GESTION DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS**

El Plan de Respuesta a los Riesgos Opetativos 2022, actualmente posee un nivel de ejecución de un 88%. La acción pendiente para mitigar el riesgo sobre el *incremento de las quejas y reclamos de los usuarios* está siendo aborada con el Proyecto de Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario, que se encuentra en ejecución.

Durante el período fue actualizado el DPD-MA-CG08 Manuel Gestión de Riesgos a Planes Estratégicos y Operativos, con el objetivo de abordar las oportunidades que apoyen el logro de los objetivos estratégicos.

Fueron identificados los riesgos operativos 2023. En el trimestre octubre-diciembre 2022, se definirá con las áreas, el plan de respuesta a los riesgos detectados, tomando en cuenta su clasificación a partir del su impacto en la consecución de los objetivos y la probabilidad de ocurrencia.

**VII. 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 niveles de cumplimiento y la ponderación otorgada a los siguientes componente: Gestión Estratégica (80%) y Sistema de Gestión (20%).

**VIII. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS Y NO PLANIFICADAS**

Actividad	Responsable e Involucrados
Participación en el proyecto de disponibilidad de camas.	DARL
Taller de actualización sobre Resoluciones 533-01 y 535-05 en Donación y Trasplante dirigido a hospitales.	DARS
Taller de presentación de propuesta para conformar las redes integradas de servicios de salud basada en la Atención Primaria en Salud.	DARS
Presentación del DEMO en el proyecto disponibilidad de cama hospitalarias.	DARS
Proyecto Diseño e implementación de coberturas para la atención integral garantizada a problemas priorizado.	DARS
Encargados de realizar diariamente el proceso de Revisión, Validación y autorización de pago para las solicitudes de recobro de las pruebas RT-PCR-SARS-COV-2 y REMDESIVIR.	DGR
Preparación del Dashboard para reportar el proceso de recobro de las pruebas RT-PCR-SARS-COV-2 y REMDESIVIR.	DGR
Verificación de evidencias y seguimientos al plan de acción de las auditorías de sistemas y financieras.	DGR
Participación en el Proyecto de interoperabilidad de las ARS y el IDOPPRIL en levantamiento de las informaciones vinculadas al estado de situación de las Autorizaciones.	DGR
Participación en la ruta crítica para la implementación de la cobertura en la seguridad social del trabajo Doméstico.	DGR
Apoyo en la propuesta de inclusión de nuevas coberturas en el Plan Básico de Salud.	DGR
Resolución Administrativa No. 00246-2022, que deja sin efecto las disposiciones relacionadas a cobertura por COVID-19 contenidas en la resoluciones administrativas Nos. 229-2020, 230-2020, 231-2020, 232-2020, 233-2020, 236-2020 y 237-2021.	DJ
Resolución Administrativa No. 00247-2022, que establece la fecha de conclusión de los procesos de recobro de las pruebas RT PCR SARS-COV-2 y del medicamento remdesivir.	DJ
Resolución Administrativa No. 00248-2022, sobre la complementariedad de las prestaciones del seguro de riesgos laborales de los miembros de la Policía Nacional.	DJ
Coordinación y gestión de la primera reunión del comité interinstitucional del 2022, en el cual se conocieron tres propuestas 1. piso mínimo de pensiones en el SRL; 2. Nuevos beneficios en el PBS; 3. Modificación del reglamento 665-12. Correspondió además a la DJ la redacción de la minuta de la referida reunión.	DJ
Revisión de dos Acuerdo suscritos entre OGTIC y SISALRIL para los Puntos GOB SAMBIL y Punto GOB MEGACENTRO.	DJ
Acuerdo de Confidencialidad para Manejo de Datos Pacientes en Lista de Espera para Trasplante Renal suscrito entre las ARS y SISALRIL.	DJ
Acuerdo Interinstitucional para Manejo de Datos Pacientes en Lista de espera para Trasplante Renal suscrito entre el INCORT y SISALRIL.	DJ
Borrador de Resolución Administración sobre Afiliación, Traspaso y Unificación de Núcleo Familiar en el Régimen Contributivo de manera Digital.	DJ

**Informe Ejecución Trimestral (Julio-Septiembre)**  
**Plan Operativo Anual 2022**



Borrador de Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).	DJ
Acuerdo de Interoperabilidad suscrito entre la SISALRIL y el IDOPPRIL.	DJ
Borrador Acuerdo de Colaboración entre Instituto OMG y SISALRIL.	DJ
Borrador de Resolución Interna que crea el Comité Médico Institucional.	DJ
Realizadas y remitidas las Notas Técnicas correspondientes a la ampliación de beneficios de coberturas (nuevas y existentes) a los afiliados del SFS, entre ellas:  1) Disminución de la Cuota Moderadora Variable de Dos (2) Salarios Mínimos a Un (1) Salario Mínimo correspondiente por evento para los grupos 5, 6 (cesárea) y 7; por Subgrupo por año para el Grupo 9 y por año para todo el Grupo13 del PDSS, representando un per cápita de RD\$ 14.65 sin GA.  2) Ampliación y unificación de Cobertura de Medicamentos de Alto Costo relacionados al Tratamiento del Cáncer, Neoadyuvantes, Adyuvantes y Paliativos a RD\$2,090,000.00; manteniendo la cobertura de RD\$1,000,000.00 para todos los servicios incluidos en los Subgrupos 9.15 y 9.16, distintos a medicamentos; estas coberturas aplicarán para tratamientos de tumoraciones benignas. Extensión de la cobertura de medicamentos de Alto Costo a RD\$1,000,000.00 para otras patologías No Oncológicas, representando un per cápita de RD\$24.33 sin GA.  3) Cobertura en dispositivos Médicos, Materiales y Equipos como (electrocoagulación, Hemostasia y Suturas Mecánicas, Microscopio, Neuronavegador, Aspirador Ultrasónico, Neuromonitor, entre otros) para procedimientos contemplados en el PDSS, representando un per cápita de RD\$10.75 sin GA.  4) Cobertura para otros procedimientos como: Laparoscopia Diagnóstica, Apendicetomía por Laparoscopia y Terapias Dialíticas continuas, representando un per cápita de RD\$3.94 sin GA.  5) Indexación por concepto de inflación hasta marzo 2022, representando un per cápita de RD\$102.71 sin GA.	DEACT
Construcción de Dashboards Control de Subsidio.	DET
Análisis e Impacto Económico: Migración entre Regímenes.	DET
Propuesta Integral para la Implementación del Régimen Contributivo–Subsidiado.	DET
MODIFICACIÓN DEL PDSS: IMPACTO ECONÓMICO.	DET
Repostulación de dos miembros de SISALRIL para formar parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social , resultando ganadores el Director Jurídico como Vicepresidente de la Comisión Americana Jurídico Social y la Directora de Estudios Actuariales como Representante de la Subregión V México y Caribe Latino.	DPD
Se procedió a diseñar un programa "Experiencia Estrella" que permite tener una vocación hacia la creación de experiencias memorables a lo interno de la organización para impactar el servicio de la colaboradores externo. Creando estrategias internas que permitan mantener constantemente a los colaboradores, impactando directamente la calidad de los servicios que estos brindan a nuestros usuarios.	DRH

**IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El porcentaje de cumplimiento general de las metas del POA programadas para el período, fue de un 95%. Los resultados correspondientes a la Producción Estratégica y la Rutinaria tuvieron niveles de cumplimiento de un 93% y un 98%, respectivamente. Concerniente a la producción estratégica, el mayor desfase se presenta en el eje 3 *sobre Servicio Oportuno y de Calidad al Usuarios*, con una ejecución de un 81%. Es importante destacar que hubo un incremento en el nivel de cumplimiento de éste eje, que para el trimestre pasado fue de un 72%; esto considerando los resultados y entregables obtenidos durante la ejecución del Proyecto de Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario.