



Ars Semma

"Valorando vidas que enseñan"

INFORME 1ER SEMESTRE
POA 2019

Margarita Ruiz
Distrito Nacional, julio del 2019



www.semma.gob.do

   @ARSSEMMARD

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

1	Contenido	
1-	Resumen Ejecutivo.....	3
2-	Información General.....	4
1.1	Quienes Somos	4
3	Introducción.....	5
4	Ejes Estratégicos 2018-2021	6
4.1	Eje 1. Fortalecimiento Financiero	6
4.2	Eje 2. Fortalecimiento Institucional.....	7
4.3	Eje 3. Fortalecimiento de los Servicios.....	8
5	Ejecución Plan Operativo por área	10
6	ANEXO: Matriz Avances Del Primer Semestre Del Poa	47



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

1- Resumen Ejecutivo

En el presente Informe de Evaluación del POA correspondiente al primer semestre del año 2019, se realizó en base a los datos correspondientes con relación al cumplimiento y avances alcanzados por las áreas en las metas que fueron planteadas por las mismas a cumplir durante el año, las cuales fueron actualizadas por ellas, para lo cual debieron mostrar las evidencias que justificaban el nivel de avance logrado.

En sentido general para el primer semestre del año 2019 el nivel de ejecución del Plan Operativo de la ARS SEMMA, fue de un 71.08% de las metas planteadas, con una ejecución del 45.17% del presupuesto destinado para tales fines, equivalentes al RD\$94,242,647.59, los cuales fueron utilizados para el desarrollo de las actividades determinadas en el POA 2019.

En sentido general las actividades fueron ralentizadas en función de nuevos cambios que operaron desde los órganos rectores de la seguridad social, fruto del cual las actividades debieron ser replanteadas y cambiado el orden de prioridad, encantusándose en el tercer trimestre del año las actividades programadas para la ejecución de 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

3 Introducción

El Plan Operativo Anual de la Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros (ARS SEMMA), es el documento de gestión donde se encuentran articuladas las principales iniciativas de las unidades orgánicas, para cumplir con los objetivos institucionales priorizados para el presente año 2019.

La Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros (ARS SEMMA), dentro de las líneas encaminadas al fortalecimiento institucional elaboró el Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2021, el cual consta de tres (3) Ejes Estratégicos:

- Fortalecimiento Financiero.
- Fortalecimiento Institucional.
- Fortalecimiento de los servicios.

Cada Eje se compone con tres (3) Objetivos y de éstos se desprenden las diferentes estrategias para la consecución de los mismos, en las cuales se basaron para la realización del Plan Operativo Anual 2019.

El presente informe de evaluación semestral del POA mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y productos logrados durante el año 2019. El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido determinado a través de los diferentes medios de verificación estipulados por cada uno de las áreas involucradas, cuyos medios se crearon con la finalidad de comprobar y verificar la validez de los logros obtenidos y proyectados.

En este documento anexamos el desglose de los tres Ejes estratégicos elaborados por la Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros (ARS SEMMA) y en subsecuente los objetivos en cuestión, también se proyecta los avances remitido por las áreas con relación al nivel de cumplimiento de los objetivos por Eje estratégicos y el porcentaje alcanzado en cada una de las metas estipuladas para el año 2019.



4 Ejes Estratégicos 2018-2021

4.1 Eje 1. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico 1.1

Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y otros medios de recaudos, durante cuatro años.

➤ Estrategias

- 1.1.1** Gestionando ante la Presidencia, la SISALRIL, CNSS y el Ministerio de Hacienda para la regularización y aumento de la cápita de los Jubilados y Pensionados.
- 1.1.2** Revisando la siniestralidad de los planes alternativos para realizar ajustes a la cápita, cuando corresponda.
- 1.1.3** Aumentando la cartera de afiliados en un 40 por ciento.
- 1.1.4** Eficientizando los procesos de afiliación de la ARS.
- 1.1.5** Incrementando los ingresos por productos financieros.
- 1.1.6** Gestionando la afiliación por traspaso automático de los maestros.
- 1.1.7** Regularizando el estatus del 100% de los pensionados institucionales.

Objetivo estratégico 1.2

Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de cuentas pendientes con más de 45 días a favor prestadores de servicios de salud.

➤ Estrategias

- 1.2.1** Disminuyendo los tiempos de respuesta para el pago de los servicios de salud.
- 1.2.2** Descentralizando a los Hospitales SEMMA cambiando la forma de pago a servicios de salud prestados.

Objetivo estratégico 1.3

Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información gerencial.

➤ Estrategias





INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 1.3.1 Creado e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional.
- 1.3.2 Definiendo acciones en base a la siniestralidad y análisis del perfil epidemiológico de la población afiliad.
- 1.3.3 Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y prevención de la salud.
- 1.3.4 Realizando gestiones para impulsar el funcionamiento del primer nivel de atención.
- 1.3.5 Incrementando los controles de Autorizaciones de los servicios de salud.
- 1.3.6 Incrementando los controles de Auditoria de los Servicios de Salud.
- 1.3.7 Incrementando los controles de Auditoria forense.

4.2 Eje 2. Fortalecimiento Institucional

Objetivo estratégico 2.1

Rediseñar un cien por ciento los procesos de recursos humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y políticas en cuatro años.

➤ Estrategias

- 2.1.1 Actualizando e implementando los procesos de los subsistemas de recursos humanos.
- 2.1.2 Creando una cultura de uso de manuales de recursos humanos.
- 2.1.3 Fortaleciendo las competencias de los colaboradores a través de la implementación de planes de capacitación de acuerdo al perfil de la posición.
- 2.1.4 Desarrollando y aplicando políticas de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral.
- 2.1.5 Aplicando las directrices del Ministerio de Administración Pública.
- 2.1.6 Implementando código de vestimenta para todos los colaboradores de la ARS SEMMA.

Objetivo estratégico 2.2

Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.

➤ Estrategias

- 2.2.1 Creando un plan de marketing para dar a conocer los beneficios y atractivos de la ARS SEMMA, para fortalecer la percepción de los afiliados, prestadoras de servicios de salud, empleados y público en general.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

2.2.2 Elevando la satisfacción de los usuarios de la ARS SEMMA, con la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos,

2.2.3 Estableciendo comunicación efectiva entre la ARS SEMMA, prestadores y afiliados.

2.2.4 Monitoreando y midiendo la calidad de la atención del usuario interno.

2.2.5 Manteniendo los niveles de transparencia de acuerdo a la Ley 200-04.

2.2.6 Fortaleciendo la comisión de ética de la ARS SEMMA.

2.2.7 Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC.

2.2.8 Estableciendo políticas de motivación al personal de la ARS SEMMA.

Objetivo estratégico 2.3

Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los indicadores del sector público en cuatro años.

➤ Estrategias

2.3.1 Organizando los procesos de la ARS SEMMA.

2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para fines de automatización de los procesos.

2.3.3 Desarrollando sistemas de medición de productividad e indicadores de proceso.

2.3.4 Aplicando metodologías para el diseño y propuestas de proyectos institucionales.

2.3.5 Implementando plan de mejora institucional mediante la aplicación del Modelo CAF.

2.3.6 Implementando políticas de institución sin papeles.

2.3.7 Estableciendo e implementando políticas de responsabilidad social.

2.3.8 Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional.

2.3.9 Actualizando e implementando procesos para la gestión de los riesgos legales de la institución en cumplimiento con las NOBACI.

4.3 Eje 3. Fortalecimiento de los Servicios

Objetivo estratégico 3.1

Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los servicios en cuatro años.

➤ Estrategias

3.1.2 Creando una plataforma virtual de solicitudes en línea para atención al usuario.

3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

3.1.3 Aumentando la satisfacción de los usuarios.

3.1.4 Aplicando políticas de monitoreo, seguimiento y control de la calidad de los servicios brindados.

Objetivo estratégico 3.2

Garantizar el servicio de salud mediante la ampliación de la red de prestadores en un cien por ciento en cuatro años.

➤ Estrategias

3.2.1 Contratando PSS a nivel nacional de acuerdo a las necesidades de los afiliados.

3.2.2 Revisando e implementando las políticas y procesos de contratación.

Objetivo estratégico 3.3

3.3 Mejorar en un 100% las relaciones con las prestadoras de servicios de salud en cuatro años.

➤ Estrategias

3.3.1 Creando políticas de seguimiento y monitoreo a las prestadoras de servicios de salud contratadas.

3.3.2 Implementando una plataforma virtual para seguimiento de las PSS.

3.3.3 Generando políticas de reconocimiento a la calidad de los servicios brindados por las PSS contratadas.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

5 Ejecución Plan Operativo por área

El presente informe está elaborado en base a la recopilación de los reportes que remitieron las diferentes áreas que conforman la Administradora de Riesgo de Salud para Maestros (ARS SEMMA), dentro del periodo (enero-junio) el cual corresponde al primer semestre del año 2019.

A continuación, presentamos el desglose de los resultados obtenidos por área:

1. Dirección Jurídica:

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 98% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$1,768,000.00 pesos dominicanos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la Dirección Jurídica de Salud se detalla de la siguiente manera:

A. Realización de gestiones para la afiliación automática de los afiliados a la ARS SEMMA

- 1- Gestionar ante la SISALRIL el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD. La ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Utilizar los recursos legales necesarios para la aplicación de los traspasos automáticos de los empleados administrativos y docentes del MINERD. La ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 3- Gestionar el apoyo de la Asociación Dominicana en Profesores el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD. La ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Actualizar el estatus jurídico de la ARS SEMMA

- 1- Solicitar la emisión del Registro Nacional de Contribuyente a la DGII. L ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Solicitar cambio de nombre de los inmuebles ante la DGII. Su ejecución total fue del 75 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

C. Dar respuesta a todos los requerimientos del diferentes áreas

- 1- Recomendar reajuste de los procesos institucionales en base a las normas legales aplicables. Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Verificar que todos los manuales de procedimiento, instructivos o equivalentes incluyen los requerimientos legales aplicables: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Estables mecanismos de verificación periódica del cumplimiento de las disposiciones legales, identificado cuales normativas legales están relacionadas con cada política y procedimiento de la institución: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Revisar todas las Resoluciones Administrativas emitidas por el Director Ejecutivo: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Elaborar todos los contratos con los Prestadores de Servicios de Salud asegurando el cumplimiento de la Ley 87-01: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Elaborar todos los contratos con los Proveedores de bienes y servicios velando por el cumplimiento de la Ley 340-06: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Elaborar todos los contratos con los contratos de personal contratado velando por el cumplimiento de la Ley 41-08: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 8- Elaborar todos los recibos de descargo del personal desvinculado de la institución: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Revisar los documentos legales para autorizar el pago de reembolsos de afiliados fallecidos Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

2. Recursos Humanos.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 67% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 31%, equivalentes a RD\$2,542,001.50 pesos dominicanos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Recursos Humanos es el siguiente:

A. Documentar los procesos de RRHH

- 1- Procedimiento Solicitud Pensiones y Jubilaciones: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Pago de nómina y Beneficios: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Pago de Proporción Salarios: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Procedimiento para la aplicación de sanciones: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Procedimiento del Incentivo de Puentes: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 6- Procedimiento asignación de combustibles a Funcionarios y Auditores ARS SEMMA: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 7- Procedimiento para el pago de diferencia de salarios por suplencia para cubrir licencias: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 8- Procedimiento para el reconocimiento de empleados por antigüedad: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

B. Socializar Los Manuales De RRHH Con Todos Los Departamentos

- 1- Reuniones departamentales informativas de manual con preguntas y respuestas de inquietudes: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

C. Verificar El Cumplimiento Del Código De Vestimenta

- 1- Visitas mensuales por departamentos para verificar el uso correcto del código de vestimenta: Con relación al cumplimiento de la meta: Su ejecución total fue del 10 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

D. Solicitar Aprobación De Incentivos Al Personal Para Aumentar Su Motivación

- 1- Celebración Aniversario ARS: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Reconocimiento Día de la Mujer: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Concurso interno para puestos Vacantes: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Clase de Zumba o aeróbicos para el personal: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Implementación de los Incentivos por resultados de evaluación desempeño: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Obsequio de taquillas para el Estadio de Pelota en temporada béisbol: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



- 7- Actividad Navideña para el personal: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

E. Elaborar Y Ejecutar Plan De Capacitación Para El Personal En 2019

- 1- Colaboración del INAP en la DNAYC: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Reunión con Asesor del INFOTEP para realizar programa de colaboración con los cursos solicitados: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Programación de Cursos de Inducción a la Administración Pública con el INAP que se requiere realice todo el personal: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Socialización Misión - Visión y Valores institucionales con personal que están programadas en Plan Acción clima Organizacional: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Adiestramiento en Lenguaje de Señas, programada en Plan de Acción Clima Organizacional: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Capacitación en Competencias Gerenciales programada en Plan Acción Clima Organizacional: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Ejecución de los diferentes cursos detectados como necesidad por las áreas: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

F. Elaborar Programas De Salud Ocupacional Y Riesgos Laboral

- 1- Charla de Capacitación sobre Salud Ocupacional y Riesgo Laboral: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Formación del Comité de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



3. Planificación y Desarrollo

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 80% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 49%, equivalentes a RD\$1,373,755.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Planificación y Desarrollo es el siguiente:

A. Realizar actividades para elevar en un 30% la satisfacción de los usuarios respecto al 2018

- 1- Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios externos de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Realizar actividades para elevar y/o elaborar Indicadores claves de desempeño del sector público e internos

- 1- Realizar la evaluación y monitoreo de los procesos institucionales documentados y del control interno: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Coordinar la elaboración de Planes de acción sobre los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías que se le realiza a la institución: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Revisión de la Estructura Organizacional: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Dar seguimiento a los Planes de Acción elaborados por proceso de auditorías realizada a la institución: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



C. Seguimientos a los proyectos institucionales trimestralmente.

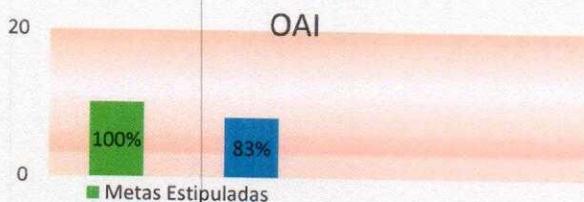
- 1- Elaborar propuestas de proyectos y presentarlas a la (MAE): Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Dar seguimiento a los proyectos en ejecución.: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

D. Gestionar los buzones de sugerencias de usuarios externos.

- 1- Realizar informes mensuales sobre los buzones de quejas y sugerencias para usuarios externos de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Realizar seguimiento al plan de acción de los buzones de sugerencias para usuarios externos: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

4. Libre Acceso a la Información

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 83% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 48%, equivalentes a RD\$509,100.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la Oficina de Acceso a la Información es la siguiente:

A. Mantener el 100% de los niveles de transparencia de acuerdo a la ley 200-04

- 1- Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 3- Fortalecimiento de la Comunicación Interna en temas de acceso a la información: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Resolución 1/2018: Su ejecución total fue del 83 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya al 100% con las buenas prácticas en la administración pública.

- 1- Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

5. Control Financiero.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 95% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 57%, equivalentes a RD\$3,287,400 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Control Financiero se detalla de la siguiente manera:

A. Evaluación de las actividades administrativas financieras de la institución

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



- 1- Revisión y análisis de todos los procesos de compra de bienes y contratación de servicios de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Toma física mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacén General de la ARS: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Cuadre diario de la Caja General de la institución: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Revisión de todas las Entradas de Diario elaboradas todos los días por Contabilidad General de la ARS.: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Análisis y Revisión de la Reposición de los fondos de Caja Chica, Viático y Combustible de la ARS SEMMA, con frecuencia de una a dos veces por mes: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Participar junto a Almacén u otra área involucrada en la recepción de bienes adquiridos bajo las diferentes modalidades de compra: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones institucionales: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 8- Revisión y análisis de las nóminas mensuales de pagos de salarios, compensaciones, horas extras, así como las relacionadas con promotores u otras comisiones sobre captación de afiliados: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Revisión de las cuentas vinculadas con la prestación de servicios de salud

- 1- Revisión y evaluación de los expedientes de pagos a todos los Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo farmacias, osteosíntesis, bancos de sangre, entre otros: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Revisión de todos los expedientes de reembolsos presentados ocasionalmente por los afiliados titulares de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 3- Revisión de los expedientes de devolución de descuentos indebidos a los afiliados titulares de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Revisión pre y post de todas las transferencias bancarias a los Prestadores de Servicios de Salud: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

C. Ejercer el control posterior en las operaciones institucionales

- 1- Realización aleatoria de Arqueos de los Fondos de Caja General y Caja Chica de la ARS y sus Oficinas Regionales: Su ejecución total fue del 75 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Evaluación aleatoria del Inventario de Activos Fijos de la ARS SEMMA, incluyendo a las Oficinas Regionales: Su ejecución total fue del 200 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Examen y evaluación de las partidas y cuentas que integran los Estados Financieros de la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Realización de Exámenes Especiales a procesos, gestión o actividad realizados en la ARS SEMMA, en las Oficinas Regionales o en cualquiera de sus dependencias, siempre que exista un requerimiento o una condición o situación que lo amerite: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Verificar cumplimiento a los planes de correcciones elaborados como plan de contingencia resultante de los informes elaborados por la Cámara de Cuentas o las Firmas de Auditores Independientes: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

6. División de Reclamaciones de Servicios de Salud.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 50% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 51%, equivalentes a RD\$6,717,110.00 pesos.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento Reclamaciones de Servicios de Salud detalla de la siguiente manera:

A. Realizar mejoras en los procesos de radicación, revisión y liquidación de las reclamaciones de servicios de salud dentro de los plazos establecidos.

- 1- Mejoras al módulo de recepción de reclamaciones médicas: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Automatización de código de glosa: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Automatización de reclamaciones devuelta: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

7. División de Tesorería

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 50% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 51%, equivalentes a RD\$1,723,830.00 pesos.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Tesorerías detalla de la siguiente manera:

A. Registrar las operaciones de ingresos y egresos.

- 1- Preparar disponibilidad bancaria: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Tramitar los deposito los ingresos recibidos en el área de caja: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Emitir pagos programados por compromisos contraídos por la ARS según la disponibilidad financiera: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Tramitar el pago de impuestos y cualquier otro pago de Retención o de Servicio de acuerdo a la disponibilidad de la Institución de manera oportuna: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Tramitar mensualmente el envío de los cheques emitidos por diferentes conceptos a las oficinas regionales: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Aplicar pago a las facturas prestadores (FP) pagados por transferencias bancarias: Su ejecución total fue del 50 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

8. División de Contabilidad

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 49%, equivalentes a RD\$1,624,402.00 pesos.





INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Contabilidad se detalla a continuación:

A. Actividades para mantener las cuentas contables actualizadas

- 1- Emitir estados financieros mensualmente, de acuerdo a las Normas de la SISALRIL: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Preparar modelos de estados financieros para publicación en el portal de transparencia: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Preparar estados financieros consolidados anualmente: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 4- Preparar estados y reportes para Oficina de Acceso a la Información: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Brindar información financiera adicional a los funcionarios de la Institución que lo requieran en forma oportuna y confiable: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019

9. Sección de Cuentas por Cobrar a Afiliados

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 89% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$1,331,682.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la Sección de Cuentas por Cobrar a Afiliados se detalla de la siguiente manera:



A. Gestionar, ejecutar y enviar los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente

- 1- Emitir las notas de débitos o créditos a través del sistema de información gerencial por sobrantes o descuentos incompletos: Su ejecución total fue del 90 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 2- Emitir Futuras por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 3- Preparar las devoluciones por concepto de descuentos indebidos: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 4- Disminuir en un 10% las devoluciones por concepto de descuentos indebidos: Su ejecución total fue del 95 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Emitir facturas cobros aportes servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS): Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 7- Gestionar las emisiones de cobros de los libramientos de los recursos correspondientes a los aportes y retenciones de planes alternativos de salud de nuestros afiliados: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

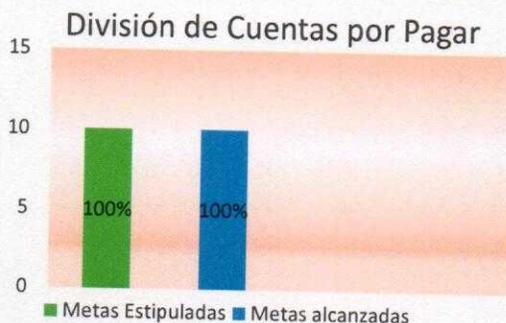
B. Creación de módulos para mejor manejo interno

- 1- Gestionar la implementar módulo de devolución por concepto de descuento indebido: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Gestionar la implementar módulo para emitir facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



10. División de Cuentas por Pagar

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 51%, equivalentes a RD\$1,254,734.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Contabilidad detalla es la siguiente:

A. Aumentar la satisfacción de los Prestadores de servicios de salud.

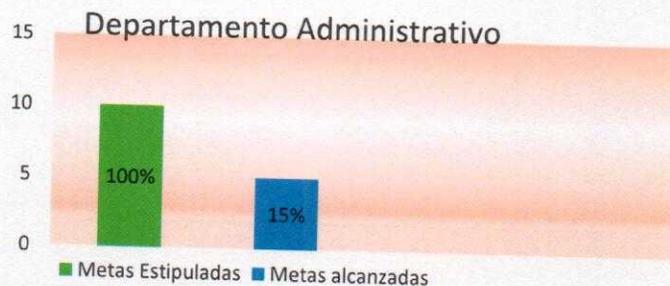
- 1- Emitir las solicitudes de pagos de los compromisos contraídos por la Institución de manera oportuna: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Elaborar el reporte de los pagos administrativos para el portal de transparencia: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Elaborar las programaciones de pagos de las Clínicas, Hospitales, Centros, farmacias, médicos independientes, Laboratorios, Médicos independientes y Reembolsos mensualmente y darle seguimiento: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

11. Departamento Administrativo.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 15% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019, según las informaciones remitidas del área, debido a que las políticas y adecuaciones planteadas serán ejecutadas en el segundo semestre del año. Se

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

realizaron actividades tendentes al cumplimiento de las mismas, sin embargo, no se han podido materializar al cierre del semestre, esperando su culminación antes de finalizado el año y con una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 17%, equivalentes a RD\$5,810,174.54 pesos dominicanos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso para el Departamento Administrativo fueron:

A. Elaboración de políticas de responsabilidad.

- 1- Elaborar política de oficinas verdes: Ejecución del 0% de la meta estipulada, se evidencian avances para la consecución de la misma.
- 2- Solicitar acompañamiento al departamento TIC para coordinar los trabajos de digitalización de documentos: Ejecución total del 0% de la meta estipulada.

B. Elaborar actividades y políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.

- 1- Elaborar política de oficinas verdes: Ejecución del 0% de la meta estipulada para el primer semestre, se evidencian avances para la consecución de la misma.
- 2- Realizar dos capacitaciones para implementación de política de oficinas verdes: Su ejecutaron al 50% de la meta estipulada para el primer semestre.
- 3- Elaborar política de Reciclaje: Ejecución total fue del 0% de la meta estipulada para el primer semestre, se evidencian avances para la consecución de la misma.
- 4- Realizar dos capacitaciones para el uso de reciclaje en la institución: Su ejecución del 50% de la meta estipulada para el primer semestre.



C. Habilitar y/o adecuar la infraestructura de la ARS SEMMA en sus diferentes localidades

- 1- Habilitación y/o adecuación de oficinas provinciales de servicios ARS SEMMA: no hubo ejecución para el primer semestre del año, debido a acuerdos de las áreas internas.
- 2- Remodelación áreas Sede Principal: no hubo ejecución para el primer semestre del año, debido a acuerdos de las áreas internas.
- 3- Habilitación de Oficina Regional Sede en el Cibao: no hubo ejecución para el primer semestre del año, debido a acuerdos de las áreas internas.
- 4- Reubicación y/o compra de equipamiento para puntos servicios de ARS SEMMA: no hubo ejecución para el primer semestre del año, debido a acuerdos de las áreas internas.

12. Servicios Generales

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 80% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 55%, equivalentes a RD\$12,871,220.78 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Servicios Generales se detalla de la siguiente manera:

A. Lograr el 100% de satisfacción de los servicios de café, limpieza, mensajería y transportación a los usuarios internos y externos.

- 1- Brindar a tiempo el servicio del café: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

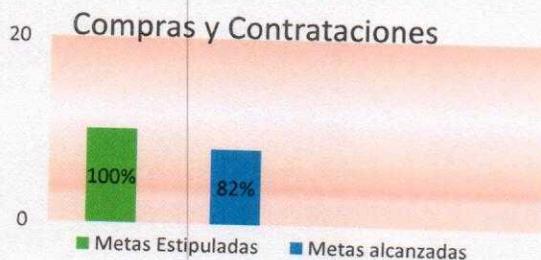
- 2- Garantizar la higienización de las áreas: Su ejecución total fue del 98 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Garantizar el servicio de mensajería interna externa y transportación a los usuarios: Su ejecución total fue del 90 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Solicitar la colocación de zafacones soterrado: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Garantizar los suministros de limpieza, oficina y mantenimiento de vehículos: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Apoyar el área de Administración en la implementación del 100% de las políticas de institución sin papeles.

- 1- Realizar levantamiento de impresoras en las áreas, para la implementación de una impresora por nivel: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Monitorear el nivel de papeles en cajas de reciclaje: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

13. División de Compras y Contrataciones

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 82% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 49%, equivalentes a RD\$1,790,201.21 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Compras y Contrataciones se detalla a continuación:

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



A. Proporcionar comunicación efectiva en un 50% con los proveedores de bienes y servicios.

- 1- Elaborar y aplicar encuesta con preguntas que puedan medir el tema de la comunicación con los proveedores: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Elaborar y aplicar plan de mejora: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Mantener el portal de transparencia actualizado en un 100% en temas compras y contrataciones.

- 1- Proporcionar información requerida por la OAI para la alimentación del portal de transparencia: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

C. Mantener el 100% de los procesos de compras y contrataciones actualizados.

- 1- Identificar mejora de procesos: Su ejecución total fue del 32 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Elaborar propuestas de mejoras identificadas y remitir al área de Planificación y Desarrollo a fines de revisión: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Realizar el 100% de las compras institucionales: Su ejecución total fue del 95 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

14. Auditoría de los Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 54% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$16,359,100.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Auditoría de los Servicios de Salud es la siguiente:

A. Elevar la cantidad de controles para la supervisión de los servicios de salud

- 1- Implementar y evaluar la auditoría de pares especialistas quirúrgicos: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Capacitar auditores especialistas: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- implementar proceso solicitud de reembolso ARL accidente laboral: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Elevar las solicitudes de reembolso ARL por accidente laboral: Su ejecución total fue del 13% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- implementar proceso solicitud de reembolso ARL enfermedad profesional: Sin nivel de avance para el trimestre.
- 6- Elevar las solicitudes de reembolso ARL por enfermedad profesional Sin nivel de avance para el trimestre.
- 7- Capacitar Colaboradores auditores médicos temas ARL: Sin nivel de avance para el trimestre.
- 8- Colaborar de módulo solicitud de auditoría desde acceso de gestión del PSS: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Colaboración de procedimiento racionalización de costos de PSS Suplidores línea ortopédica: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

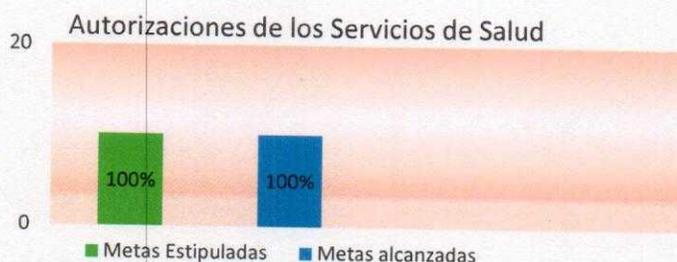


INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 10- Colaboración de proceso de supervisión de empresa de gestión farmacéutica: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 11- Obtener el 80% de auditoria de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización: Su ejecución total fue del 82 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

15. Autorizaciones de los Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 49%, equivalentes a RD\$6,415,728.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Autorizaciones de los Servicios de Salud se detallan de la siguiente manera.

A. Colocar o mejorar controles en los sistemas de autorizaciones

- 1- Colaborar en la creación del Manual de políticas para aplicar a la empresa de Gestión farmacéutica: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 4- Retroalimentaciones a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Solicitar al Dpto. de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Evaluación y análisis del consumo de los materiales de osteosíntesis/Solicitar la Creación módulo de comparación de precios: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Actualización de manual de procedimientos y políticas: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

16. División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 92% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$1,969,125.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso fue la siguiente:

A. Elevar en un 10% la satisfacción de las PSS respecto al 2018

- 1- Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Dar seguimiento a prestadoras de antigüedad en la Red para validar o actualizar informaciones, verificar procesos y ponernos a disposición ante cualquier inquietud: Su



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Incrementar y consolidar la Red de PSS de ARS SEMMA

- 1- Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud de acuerdo al análisis de la Red: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Actualizar los manuales del prestador: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Elaborar políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 4- Elaborar Políticas para el reconocimiento a la calidad de los servicios brindados por la PSS contratada: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

C. Crear Políticas de seguimiento y monitoreo a las PSS contratadas

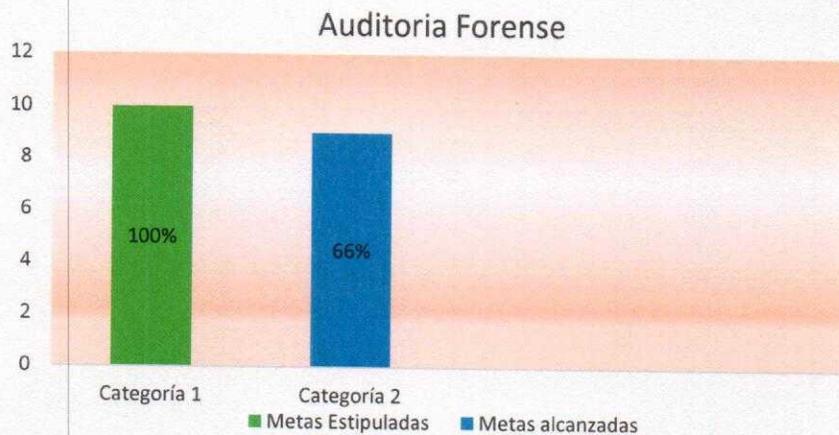
- 1- Socializar Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 2- Realizar encuesta de satisfacción a las PSS contratadas: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.

D. Implementar una Plataforma Virtual o Módulo de Interacción o seguimiento de la PSS con ARS SEMMA

- 1- Gestionar la puesta en función del módulo de interacción de la PSS con ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

17. Auditoría Forense

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 66% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$742,852.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Auditoria Forense se detallan de la siguiente manera:

Realizar monitoreo y análisis sobre los consumos en servicios de salud

- 1- Gestionar la segregación de las PSS por mayor, mediano, y menor consumo para monitoreo y seguimiento de los servicios de salud ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Realizar el manual de procedimientos Auditoria Forense: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Realizar 1 informe mensual sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Socializar en mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Realizar 1 informe mensual sobre el consumo de servicios de salud en laboratorios: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Realizar 1 informe mensual sobre consultas generales y especializadas: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

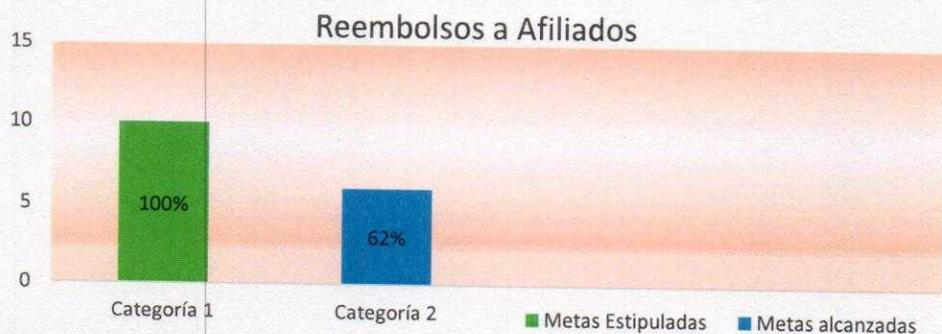


- 7- Generar 1 investigación por alerta registrada en los informes realizados de manera trimestral: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 8- Dar respuestas a las solicitudes de investigaciones por parte de otras dependencias en un periodo de 30 días laborables: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Aplicar encuestas a afiliados sobre consumo de servicios de salud contratados por ARS SEMMA: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 10- Gestionar con tecnología una plataforma para la solicitud de soportes entre auditoria forense y las dependencias de ARS SEMMA: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 11- Gestionar Actualización o capacitación de temas médicos relacionados con aumentos drásticos en el consumo de los servicios de salud contratados por ARS SEMMA al equipo de Auditoria Forense: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

18. Sección de Reembolsos a Afiliados

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 62% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$822,250.00 pesos.

Gráfica Del Porcentaje Estipulado Vs El Alcanzado





INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la Sección de Reembolsos a Afiliado es la siguiente:

A. Disponer de un sistema de Gestión de gastos en Salud por Reclamaciones de Reembolso puntuales: Emergencia o no garantía del servicio.

- 1- Gestionar una vía de información integrado con Atención al Usuario y autorizaciones para el Control y seguimiento del gasto por pagos a reclamaciones de Reembolso: Su ejecución total fue del 0 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Reportar trimestralmente y cuando se presenten las solicitudes de Reembolso por servicios evitables o infundadas al área correspondiente para su control y seguimiento: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Apoyar al Dpto. de Gestión al Prestador con recomendaciones útiles, según las propias necesidades de solicitud de Reembolso para evitar el riesgo a reclamaciones innecesarias, siempre que las causas señalen a la ARS como responsables: Su ejecución total fue del 38 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Realizar informes a la Dirección de los Servicios de Salud de las eventualidades surgidas durante el mes: Su ejecución total fue del 33 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Dar respuesta al 100% de las solicitudes de Reembolso: Su ejecución total fue del 90 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Disminuir en un 90% el tiempo de respuesta al usuario de las solicitudes de Reembolso realizadas.

- 1- Solicitar un mecanismo de articulación con las diferentes áreas afines al proceso de Reembolso para mayor control del recorrido de las solicitudes: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Gestionar Atención al Usuario la orientación y aplicación de políticas de Reembolso de su personal en cada admisión de solicitud reclamada: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

19. Sección de Promoción de la salud y Prevención de las enfermedades.

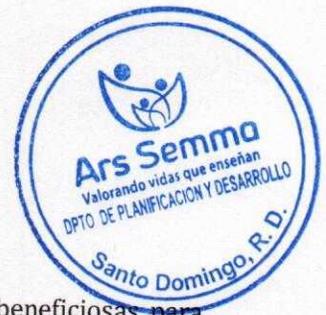
Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 50% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de un 22%, equivalentes a RD\$1,212,035.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la Sección de P y P es:

A. Realizar actividades para que el 25% de los afiliados identificados en los programas participen en las mismas.

- 1- Realizar análisis semestrales sobre la situación y comportamiento de los Programas de P y P: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Realización de jornadas educativas de promoción de la salud con alcance a nivel nacional, para estimular en nuestros afiliados estilos de saludables para contribuir a la prevención y detección oportuna de las enfermedades: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Ampliación de los clubes de hipertensión arterial, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad: Su ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

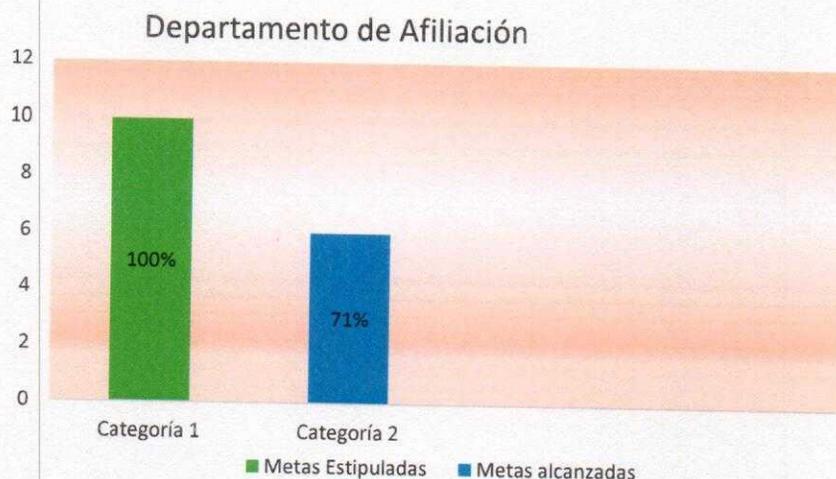
- 4- Ampliación de los clubes de diabetes mellitus, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 5- Seguimiento y fortalecimiento de los clubes: Su ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Preparar materiales educativos para los programas contenidos en el Catálogo de Prestaciones de Servicio de Salud, con fines de educar a nuestros afiliados en temas que son relevantes en el desarrollo humano: La actividad no estaba proyectada para ser realizada en el primer semestre del año en curso.
- 7- Colaborar en la creación del Manual de políticas para aplicar a la empresa de Gestión farmacéutica: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 8- Solicitar al Dpto. de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Creación Manual de procedimientos y políticas de la Sección P y P: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Realizar gestiones para el inicio del primer nivel de atención

- 1- Apoyar las gestiones de la Superintendencia de Salud Riesgo Laborales (SISALRIL) para el inicio del primer nivel de atención, como establecer la Ley 87-01, a través de publicaciones: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Ampliación del modelo de atención primaria a través de nuestra Red de Prestadores en las regiones de mayor demanda de los programas de P y P: Si nivel de avance para el semestre.

20. Afiliación.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 71% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019, según las informaciones del área y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 34%, equivalentes a RD\$1,414,035.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso para el Departamento Administrativo fueron:

A. Aumentar mediante la Unidad de Ventas la cartera de afiliados en un 10%:

- 1- Participar en los operativos de afiliación en las escuelas a nivel nacional visitadas previamente por el personal de Promoción y Prevención: La ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Participar en los operativos de afiliación y asambleas de maestros a nivel nacional con previa invitación: La ejecución total fue del 50% de la meta.
- 3- Reorganizar la base de datos de los Delegados y Promotores de la ARS SEMMA a los fines de facilitar su contacto para actualización de información de la ARS y programación y posterior realización de operativos de afiliación: La ejecución total fue del 20% de la meta estipulada.
- 4- Identificar los afiliados titulares activos que no poseen el Plan Complementario a los fines de que a través de la Unidad de Venta de Planes se oferten/vendan el mismo: La ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr el primer semestre del año 2019.

B. Eficientizar cada uno de los procesos de afiliación en un 10%:

- 1- Reestructurar y adecuar a los requerimientos de la SISALRIL los Formularios utilizados en el proceso de afiliación: La ejecución total fue del 60% de la meta estipulada a lograr el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 2- Reorganizar el archivo de afiliación: La ejecución total fue del 30% de la meta planteada.
- 3- Crear nuevas alarmas en el SIGS que eviten la inactivación por cualquier motivo de los afiliados titulares y/o dependientes: La ejecución total fue del 30% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Supervisar el seguimiento a las alarmas existentes en el SIGS: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Realizar actualización de datos en el SIGS cada vez que se reciba documentación a través de la Ventanilla Única, Oficinas Regionales, Encargados de Atención al Usuario, Delegados, Promotores, etc.: La ejecución total fue del 30% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Cambio del tipo de Afiliado de (directos/adicionales) a voluntarios a los dependientes de Jubilados, cuyos pagos lleguen por INABIMA: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Remoción de cobertura dependientes directos sin dispersión Unipago: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 8- Reporte de Afiliados con dualidad de Afiliación: La ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Gestión de cambio de titularidad y núcleo automático a dependientes que están cotizando, pero que continúan bajo un mismo núcleo. (Núcleo con 2 Titulares): La ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 10- Proceso Reunificación de Núcleo a afiliados que figuran como titulares cuya cápita es pagada por el titular de otro núcleo: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada.
- 11- Reorganización de dependientes a planes correspondientes.: La ejecución fue del 100% de la meta estipulada.

21. División de Operaciones de Afiliación.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 63% para el logro de sus actividades planificadas a ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 área y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$1,887,720.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Operaciones de Afiliación fueron las siguientes:

A. Realizar actividades para mejorar los procesos internos del área

- 1- Revisar y Eficientizar los procesos internos de seguimiento a las Inclusiones, Reactivaciones y Exclusiones de Afiliados en el SIGS: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Gestionar las capacitaciones del personal de la Unidad de Operaciones, de manera que puedan ejercer de manera efectiva cada una de las operaciones de la unidad: La ejecución total fue del 75% de la meta estipulada.
- 3- Gestionar la implementación de Mejoras en el SIGS: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Gestionar la implementación de un Módulo de Administración de Autorizaciones de Descuentos de los Afiliados Adicionales: No tuvo niveles de avances en el primer semestre del año 2019.
- 5- Gestionar la depuración y actualización de la carpeta de reportes de los procesos de afiliación: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Realizar el manual de procesos y procedimiento del área: Sin niveles de avances.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

22. División de Ventas de Planes de Salud.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 74% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 44%, equivalentes a RD\$1,627,198.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por la División de Venta de Planes de Salud fueron las siguientes:

- A. Aumentar la cartera de afiliados en un 10%**
- 1- Aumentar la cartera de afiliados general: Tuvo una ejecución del 51% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
 - 2- Aumentar la cartera de afiliados en los planes complementarios: La ejecución total fue del 37% de la meta estipulada para el primer semestre del año.
 - 3- Realizar visitas a escuelas para vender los Planes de Salud: La ejecución total fue del 35% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
 - 4- Realizar jornadas de captación de afiliados a nivel Nacional: La ejecución total fue del 192% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
 - 5- Gestionar capacitación del personal de ventas: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
 - 6- Realizar Campañas de ventas en instituciones afines a la ARS SEMMA: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

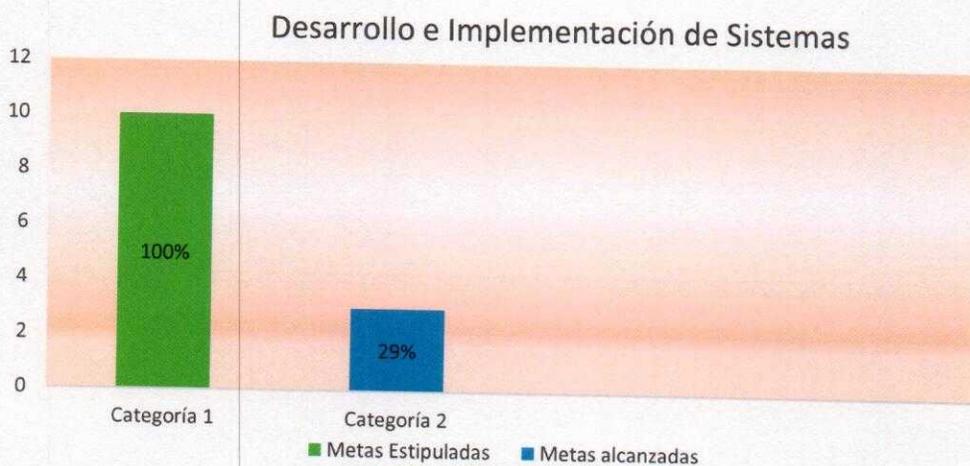


INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 7- Realizar actividades (reuniones) mensuales que retroalimenten al personal del área con las novedades concernientes a temas de afiliación: La ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 8- Realizar formaciones de delgados para que formen parte del equipo de promotores: La ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 9- Implementar módulo de Pago de comisiones: La ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019, sin embargo se evidencian actividades tendentes al logro de las mismas.

23. Desarrollo e Implementación de Sistemas.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 29% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019, en función que el 70% de los trabajos realizados en el semestre fueron dedicados a situaciones no planificadas en el año, por requerimientos de los diferentes órganos vinculados a la seguridad social y órganos rectores de la administración pública. Para el próximo semestre del 2019 el área presentará una modificación al POA aprobado para el año en curso. El área tuvo una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 50%, equivalentes a RD\$2,145,000.00 pesos.





INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por Desarrollo e Implementación de Sistemas se detalla de la siguiente manera:

A. Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.

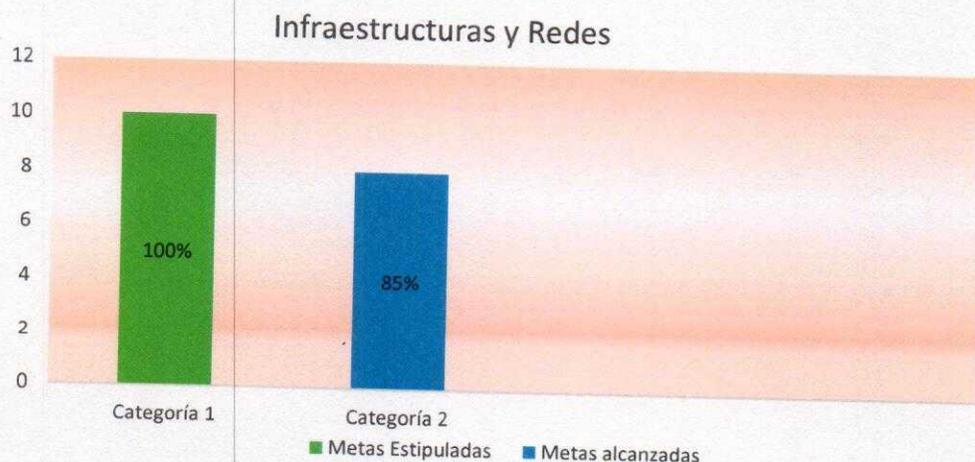
- 1- implementación de nuevos módulos: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- implementación del Módulo de Pre-autorizaciones médicas: Se encuentra en fase de levantamiento de información.
- 3- Implementación de restricción de cobertura: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- implementación de ajustes en el sistema de Autorizaciones: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Revisión módulo de cambio de núcleo familiar: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019:
- 6- Implementación de seguimiento de descuento afiliación: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 7- Implementación de mejora al módulo de reembolsos: Se encuentra en proceso de levantamiento de información, por lo cual se considera que su ejecución fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 8- Implementación de devoluciones de FP: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 9- Implementación UNISIGMA: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 10- Pase a producción módulo de comisiones: Su ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 11- Implementación de devoluciones de descuentos indebidos a afiliados: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 12- Implementación oficina virtual PSS: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 13- Implementación Ajustes al Módulo gestión PSS: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 14- Revisión módulo de carga de Afiliados Directos y Adicionales: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 15- Revisión de módulo de excepción por altas y bajas: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 16- Implementación de Gestión de Casos: La actividad no está proyectada para ser realizada en el primer semestre del presente año.

24. Infraestructuras y Redes.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 85% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 75%, equivalentes a RD\$3,749,622.50 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por Infraestructuras y Redes se detalla de la siguiente manera:

A. Mejoras en la infraestructura tecnológica

- 1- Implementación Intranet: Su ejecución total fue del 60% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- integración flotas a central telefónica: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 3- Recableado de gabinetes: Su ejecución total fue del 80% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019
- 4- Instalación servidor de replicación de Base de Datos: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

25. Departamento de Coordinación Regional.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 70% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en el semestre enero-junio 2019 2019 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de un 54%, equivalentes a RD\$12668320.05 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo trimestre del año en curso por el Departamento de Coordinación Regional se detalla a continuación:

A. Ampliar los canales de atención al usuario

- 1- Implementar el módulo de atención al usuario para todos los servicios: Su ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Gestionar la creación del CHAT en Línea: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Implementar la atención al usuario vía WhatsApp: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

- 4- Gestionar la creación de la Aplicación Móvil (APP): Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Realizar la solicitud para la creación de los servicios vía Portal Web: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

B. Planes elaborados para mejora de los servicios

- 1- Elaborar y ejecutar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de la encuesta de Satisfacción de usuario: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

C. Elaborar el procedimiento para el procesamiento, respuesta, análisis y seguimiento de los buzones de sugerencias y quejas de todos los canales de atención.

- 1- Elaborar el procedimiento para el procesamiento, respuesta, análisis y seguimiento de los buzones de sugerencias y quejas de todos los canales de atención: Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 2- Elaborar el instrumento o formulario para los buzones físicos y por el portal Web: Su ejecución total fue del 50% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 3- Elaborar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de los buzones: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 4- Instalar buzones de quejas y sugerencias: Su ejecución total fue del 100% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 5- Elaborar indicadores para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 6- Elaborar un instrumento para la evaluación de la calidad, capacidad y estado de las oficinas de atención al usuario: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.
- 7- Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento para las oficinas de atención al usuario: Su ejecución total fue del 0% de la meta estipulada a lograr en el primer semestre del año 2019.

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

6 ANEXO: Matriz Avances Del Primer Semestre Del Poa

Para evaluar el cumplimiento del mismo se han establecido escalas en las cuales se miden, según los colores del semáforo, el logro de consecución de las diferentes actividades planificadas por las unidades organizativas de la Institución, definiéndose de la siguiente manera:

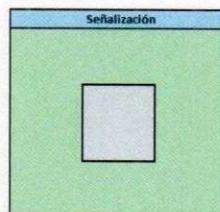
1. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento fue por debajo del 70% se le asigna el color rojo.
2. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 71-84% se le asigna el color amarillo.
3. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 85-90% se le asigna el color verde.
4. Para actividades que superan el 90% de cumplimiento se le asigna el color azul.

Indicador de Ejecución de metas alcanzadas

Color	Porcentaje
	Menor de 70%
	Entre 70% y 85%
	Entre 85% y 90%
	Mas de 90%

Para resaltar las actividades cuyas metas no estuvieron programadas para ser realizadas en el primer ni el segundo trimestre del año en curso, se le asignó la siguiente señalización.

Indicador de actividades no programadas





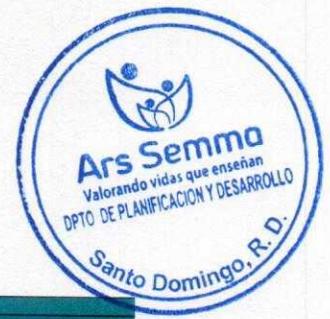
INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

AREA :		DIRECCION JURIDICA									
EJE ESTRATEGICO:		1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO									
OBJETIVO ESTRATEGICO:		1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y									
ESTRATEGIA:		1.1.3 Aumentando la cartera de afiliados en un 40 por ciento									
RESULTADO ESPERADO:		Aumento de la cartera de afiliados en un 40%									
Meta/Actividad	META 1er trimestre	META 2do trimestre	META 3er trimestre	META 4to trimestre	META ANUAL	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Realización de gestiones para la afiliación automática de los afiliados a la ARS SEMMA	75%	125%	75%	25%	300%	1/1/2019	1/12/2019	75%	125%	100%	
Gestionar ante la SISALRIL el traspaso automatico de los empleados administrativos y docentes del MINERD		50%	50%		100%	1/1/2019	1/6/2019	0%	50%	100%	
Utilizar los recursos legales necesarios para la aplicación de los traspasos automaticos de los empleados administrativos y docentes del MINERD	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	1/12/2019	25%	25%	100%	
Gestionar el apoyo de la Asociación Dominicana en Profesores el traspaso automatico de los empleados administrativos y docentes del MINERD	50%	50%			100%	1/1/2019	1/6/2019	50%	50%	100%	
AREA :		DIRECCION JURIDICA									
EJE ESTRATEGICO:		1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO									
OBJETIVO ESTRATEGICO:		1.2. Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de cuentas pendientes con mas de 45 dias a									
ESTRATEGIA:		1.2.3 Descentralizando a los Hospitales SEMMA cambiando la forma de pago a servicios de salud prestados									
RESULTADO ESPERADO:		Pago por servicios prestados									
Meta/Actividad	META 1er trimestre	META 2do trimestre	META 3er trimestre	META 4to trimestre	META ANUAL	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Actualizar el estatus jurídico de la ARS SEMMA	100%	100%			200%			100%	75%	88%	
Solicitar la emisión del Registro Nacional de Contribuyente a la DGII	50%	50%			100%	1/1/2019	1/6/2019	50%	50%	100%	
Solicitar cambio de nombre de los inmuebles ante la DGII	50%	50%			100%	1/1/2019	1/6/2019	50%	25%	75%	
0 DIRECCION JURIDICA											
EJE ESTRATEGICO:		2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
OBJETIVO ESTRATEGICO:		2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los indicadores del sector publico en cuatro años									
ESTRATEGIA:		2.3.8 Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
RESULTADO ESPERADO:		Fórmulas en funcionamiento									
Meta/Actividad	META 1er trimestre	META 2do trimestre	META 3er trimestre	META 4to trimestre	META ANUAL	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Dar respuesta a todos los requerimientos del diferentes áreas	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	
Recomendar reajuste de los procesos institucionales en base a las normas legales aplicables	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	1/12/2019	100%	100%	100%	
Verificar que todos los manuales de procedimiento, instructivos o equivalentes incluyen los requerimientos legales aplicables	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	2/12/2019	100%	100%	100%	
Establecer mecanismos de verificación periódica del cumplimiento de las disposiciones legales, identificado cuales normativas legales están relacionadas con cada política y procedimiento de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	3/12/2019	100%	100%	100%	
Revisar todas las Resoluciones Administrativas emitidas por el Director Ejecutivo	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	4/12/2019	100%	100%	100%	
Elaborar todos los contratos con los Prestadores de Servicios de Salud asegurando el cumplimiento de la Ley 87-01	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	5/12/2019	100%	100%	100%	
Elaborar todos los contratos con los Proveedores de Bienes y servicios velando por el cumplimiento de la Ley 340-06	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	6/12/2019	100%	100%	100%	
Elaborar todos los contratos con los contratos de personal contratado velando por el cumplimiento de la Ley 41-08	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	7/12/2019	100%	100%	100%	
Elaborar todos los recibos de descargo del personal desvinculado de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	8/12/2019	100%	100%	100%	
Elaborar todos los recibos de descargo de los pensionados de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	9/12/2019	100%	100%	100%	
Revisar los documentos legales para autorizar el pago de reembolsos de afiliados fallecidos	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	10/12/2019	100%	100%	100%	

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área: RECURSOS HUMANOS										
Eje Estratégico: 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
Objetivo Estratégico: 2.1 REDISEÑAR EL 100% DE LOS PROCESOS DE RRHH MEDIANTE LA REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS EN DOS AÑOS										
Estrategia: 2.1.1 ACTUALIZANDO E IMPLEMENTANDO LOS PROCESOS DE LOS SUBSISTEMAS DE RRHH										
Resultado esperado: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RRHH										
Indicador PEI: CANTIDAD DE PROCESOS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Documentar los procesos de RRHH	3	2	2	1	8	1/1/2019	31/12/2019	1	3	67%
1. Procedimiento Solicitud Pensiones y Jubilaciones	1				1	1/1/2019	31/12/2019	0		0%
2. Pago de nómina y Beneficios	1				1	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
3. Pago de Proporción Salarios	1				1	1/1/2019	31/12/2019	0		0%
4. Procedimiento para la aplicación de sanciones		1			1	1/1/2019	31/12/2019		1	100%
5. Procedimiento del Incentivo de Puentes		1			1	1/5/2019	1/6/2019		0	0%
6. Procedimiento asignación de combustibles a Funcionarios y Auditores ARS SEMMA			1		1	1/7/2019	1/8/2019			
7. Procedimiento para el pago de diferencia de salarios por suplencia para cubrir licencias			1		1	1/8/2019	1/9/2019			
8. Procedimiento para el reconocimiento de empleados por antigüedad				1	1	1/10/2019	Nov.-19			
Área: RECURSOS HUMANOS										
Eje Estratégico: 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
Objetivo Estratégico: 2.1 REDISEÑAR EL 100% DE LOS PROCESOS DE RRHH MEDIANTE LA REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS EN DOS AÑOS										
Estrategia: 2.1.2 CREANDO UNA CULTURA DE USO DE LOS MANUALES DE RRHH										
Resultado esperado: EFICIENTIZAR LAS OPERACIONES DE RRHH CON EL USO DE LOS MANUALES										
Indicador PEI: CANTIDAD DE TRAMITACIONES REALIZADAS CONFORME A LOS MANUALES										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
SOCIALIZAR LOS MANUALES DE RRHH CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS				100%	100%	1/11/2019	1/12/2019			
1. Reuniones departamentales informativas de manual con preguntas y respuestas de inquietudes				100%	100%	1/11/2019	1/12/2019			
Área: RECURSOS HUMANOS										
Eje Estratégico: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
Objetivo Estratégico: 2.2 MEJORAR EN UN 100% LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA ARS SEMMA EN 4 AÑOS										
Estrategia: 2.1.6 IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE VESTIMENTA PARA TODOS LOS COLABORADORES DE LA ARS										
Resultado esperado: MEJORAR LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE VESTIMENTA	3%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	1/12/2019	0%	5%	18%
1. Visitas mensuales por departamentos para verificar el uso correcto del código de vestimenta	24	24	24	24	96	1/1/2019	1/12/2019	0	5	10%
Área: RECURSOS HUMANOS										
Eje Estratégico: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
Objetivo Estratégico: 2.2 MEJORAR EN UN 100% LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA ARS SEMMA EN 4 AÑOS										
Estrategia: 2.2.3 ESTABLECIENDO POLÍTICAS DE MOTIVACION AL PERSONAL ARS SEMMA										
Resultado esperado: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS										
Indicador PEI: % DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS/CANTIDAD DE ACTIVIDADES MOTIVACIONALES A LOS EMPLEADOS										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
SOLICITAR APROBACION DE INCENTIVOS AL PERSONAL PARA AUMENTAR SU MOTIVACION	3	3	3	2	10	1/1/2019	1/12/2019	1	0	33%
1. Celebracion Aniversario ARS	1				1	1/1/2019	1/2/2019	1		100%
2. Reconocimiento Día de la Mujer	1				1	1/2/2019	1/3/2019	0		0%
3. Concurso interno para puestos Vacantes	1	1	1	1	4	1/1/2019	1/12/2019	0	0	0%
4. Clase de Zumba o aerobicos para el personal		1			1	1/4/2019	1/6/2019		0	0%
5. Implementación de los incentivos por resultados de evaluación desempeño		1	1		1	1/4/2019	1/7/2019		0	0%
6. Obsequio de taquillas para el Estadio de Pelota en temporada beisball			1	1	1	1/7/2019	1/10/2019			
7. Actividad Navideña para el personal			1	1	1	1/9/2019	1/12/2019			



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:		RECURSOS HUMANOS									
Eje Estratégico:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
Objetivo Estratégico:		2.1 REDISEÑAR UN 100% LOS PROCESOS DE RRHH MEDIANTE LA REVISIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS EN DOS AÑOS									
Estrategia:		2.1.3 FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PERFIL DE LA POSICIÓN									
Resultado esperado:		EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PERFIL DE LA POSICIÓN									
Indicador PEI		% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL EN 2019	29%	31%	30%	10%	100%	1/1/2019	1/12/2019	34%	9%	57%	
1. Colaboración del INAP en la DNAYC	100%					1/1/2019	1/12/2019	100%		100%	
2. Reunión con Asesor del INFOTEP para realizar programa de colaboración con los cursos solicitados	1		1		100%	1/1/2019	1/12/2019	1		100%	
3. Programación de Cursos de Inducción a la Administración Pública con el INAP que se requiere realice todo el personal	20%	30%	30%	20%	100%	1/1/2019	1/12/2019	20%	30%	100%	
4. Socialización Misión-Visión y Valores institucionales con personal que están programadas en Plan Acción clima Organizacional	1		1		100%	1/1/2019	1/12/2019	0		0%	
5. Adiestramiento en Lenguaje de Señas, programada en Plan de Acción Clima Organizacional		100%			100%	1/4/2019	1/6/2019		0%	0%	
6. Capacitación en Competencias Gerenciales programada en Plan Acción Clima Organizacional			100%		100%	1/7/2019	1/9/2019			0%	
7. Ejecución de los diferentes cursos detectados como necesidad por las áreas	20%	30%	30%	20%	100%	1/1/2019	1/12/2019	20%	30%	100%	
Área:		RECURSOS HUMANOS									
Eje Estratégico:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
Objetivo Estratégico:		2.1 REDISEÑAR EN UN CIENTO POR CIENTO LOS PROCESOS DE RRHH MEDIANTE LA REVISIÓN Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y									
Estrategia:		2.1.3 DESARROLLANDO Y APLICANDO POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORAL									
Resultado esperado:		IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORAL IMPLEMENTADA									
Indicador PEI		% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
ELABORAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORAL		50%	50%		100%	1/4/2019	1/8/2019		0%	0	
1. Charla de Capacitación sobre Salud Ocupacional y Riesgo Laboral	1	1	1	1	50%	1/4/2019	1/6/2019	0	0	0%	
2. Formación del Comité de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral			1		50%	1/7/2019	1/9/2019			0%	
Área:		RECURSOS HUMANOS									
Eje Estratégico:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
Objetivo Estratégico:		2.1 REDISEÑAR EN UN CIENTO POR CIENTO LOS PROCESOS DE RRHH MEDIANTE LA REVISIÓN Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y									
Estrategia:		2.1.5 APLICANDO LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
Resultado esperado:		INCREMENTO EN LA PUNTUACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)									
Indicador PEI		% INCREMENTO									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS INDICADORES DEL SISMAP CORRESPONDIENTES A RRHH	16%	28%	28%	34%	100%	1/1/2019	1/12/2019	6%	28%	50%	
1. Pago de Beneficios Laborales				100%	100%	1/1/2019	1/12/2019	25%	0		
2. Taller de Régimen Ético y disciplinario			1		100%	1/4/2019	1/9/2019				
3. Informe de Absentismo y Rotación			1	50%	100%	1/7/2019	1/12/2019				
4. Diagnóstico de las Funciones de RRHH		1			100%	1/4/2019	1/6/2019		100%	100%	
5. Manual de Cargos	100%				100%	1/1/2019	1/3/2019	0%		0%	
6. Escala Salarial				1	100%	1/4/2019	1/12/2019		0		
7. Plan de Capacitación	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	1/12/2019	25%	25%	100%	
8. Informe de Plan de Acción de la Encuesta de Clima		100%			100%	1/4/2019	1/6/2019		100%	100%	



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:		Departamento de Planificación y Desarrollo								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.2 Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro								
Estrategia:		2.2.2 Elevando la satisfacción de los usuarios de la ARS SEMMA, con la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos.								
Resultado esperado:		Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional								
Indicador PEI		Cantidad de usuarios satisfechos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Realizar actividades para elevar en un 30% la satisfacción de los usuarios respecto al 2018.	1	1	2	4	8	1/1/2019	31/12/2019	1	1	200%
1. Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios externos de la ARS SEMMA.	1		1		2	2/1/2019	31/12/2019	1		100%
2. Coordinar la realización plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios.		1		1	2	4/1/2019	31/12/2019		1	100%
3. Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.			1		1	7/1/2019	31/12/2019			
Área:		Departamento de Planificación y Desarrollo								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.2 Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro								
Estrategia:		2.2.4 Monitoreando y midiendo la calidad de la atención del usuario interno.								
Resultado esperado:		Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional por parte de los colaboradores								
Indicador PEI		% aumento de la percepción interna de la imagen institucional								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Realizar actividades para elevar en un 30% la calidad de la atención al usuario interno.	5	5	6	5	21	1/1/2019	31/12/2019	2	3	20%
1. Aplicar encuesta de satisfacción a los usuarios internos de la ARS SEMMA.	1		1		2	2/1/2019	31/12/2019	0		0%
2. Coordinar la realización plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios.		1		1	2	4/1/2019	31/12/2019		1	
3. Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.			1		1	7/1/2019	31/12/2019			
4. Realizar informes mensuales sobre los buzones de quejas y sugerencias para usuarios internos.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	1	2	50%
5. Realizar seguimiento al plan de acción de los buzones de sugerencias para usuarios internos.	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019	1	0	50%
Área:		Departamento de Planificación y Desarrollo								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.3 Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los								
Estrategia:		2.3.1 Organizando los procesos de la ARS SEMMA.								
Resultado esperado:		Implementación de los procesos internos aprobados								
Indicador PEI		% de proceso aprobados por la Máxima Autoridad								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Documentación del 100% de los procesos operativos.	4	2	4	0	10	1/1/2019	31/12/2019	4	3	70%
1. Rediseñar el Mapa de Procesos Institucional		1			1	1/1/2019	30/6/2019		0	
2. Elaborar y/o revisar los manuales operativos de las diferentes áreas.	4	1	4		9	1/1/2019	31/12/2019	4	3	100%
Área:		Departamento de Planificación y Desarrollo								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.3 Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los								
Estrategia:		2.3.3 Desarrollando sistemas de medición de productividad e indicadores de proceso								
Resultado esperado:		Medición de indicadores y productividad								
Indicador PEI		% de áreas con indicadores establecidos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Realizar actividades para elevar y/o elaborar Indicadores claves de desempeño del sector público e internos	2	12	10	54	78	1/1/2019	31/12/2019	2	5	94%
1. Coordinar la elaboración de indicadores de desempeño para los procesos de las áreas		4	4	4	12	1/1/2019	30/9/2019		0	
Elevar el cumplimiento de los indicadores del sector público						1/1/2019	31/12/2019		0	
1. Elevar la puntuación en el Índice general de las NOBACI a nivel satisfactorio				40	40	1/1/2019	31/12/2019		0	
2. Elevar la puntuación de indicadores del SISMAP a objetivo logrado pertenecientes al Área de Planificación y Desarrollo.		2	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019			
3. Elaboración de Carta Compromiso				1	1	1/1/2019	31/12/2019			
4. Realizar la evaluación y monitoreo del control interno.			1		1	1/7/2019	31/12/2019			
5. Realizar la evaluación y monitoreo de los procesos institucionales documentados y del control interno.	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019		1	50%
6. Realizar el monitoreo al cumplimiento del POA		1	1	1	3	1/4/2019	31/12/2019		1	
7. Realizar el monitoreo al cumplimiento del PACC		1	1	1	3	1/4/2019	31/12/2019		0	
8. Elaborar el POA 2020				1	1	1/9/2019	20/11/2019			
9. Elaborar el PACC 2020				1	1	1/6/2019	20/11/2019			
10. Elaborar Memoria Institucional 2019				1	1	15/11/2019	20/11/2019			
11. Coordinar la elaboración de Planes de acción sobre los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías que se le realice a la institución	100%	100%	100%	100%	100%	1/2/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
12. Revisión de la Estructura Organizacional		1				4/1/2019	31/06/2019		1	100%
13. Dar seguimiento a los Planes de Acción elaborados por proceso de auditorías realizada a la institución	1	2	1	2	6	1/2/2019	31/12/2019	2	2	133%



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:	Departamento de Planificación y Desarrollo									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de las									
Estrategia:	2.3.4. Aplicando metodologías para el diseño y propuestas de proyectos institucionales.									
Resultado esperado:	Planificación de proyectos de acuerdo a la metodología diseñada									
Indicador PEI	% de proyectos ejecutados bajo la metodología diseñada									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Seguimientos a los proyectos institucionales trimestralmente.	1	2	1	1	5	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
1. Elaborar propuestas de proyectos y presentarlas a la (MAE)		1			1	1/1/2019	31/12/2019		0	0
2. Dar seguimiento a los proyectos en ejecución.	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
Área:	Departamento de Planificación y Desarrollo									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los									
Estrategia:	2.3.5 Implementando plan de mejora institucional mediante la aplicación del Modelo CAF									
Resultado esperado:	Plan de Mejora Institucional Ejecutado									
Indicador PEI	% de cumplimiento Plan de Mejora									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Cumplir al 80% del Plan de Mejora CAF elaborado.					80%	1/1/2019	31/12/2019			
1. Implementar plan de mejora institucional mediante modelo CAF					80%	1/1/2019	31/12/2019			
2. Elaborar autodiagnostico CAF			1		1	1/10/2019	31/10/2019			
3. Elaborar Plan de Mejora conforme al autodiagnóstico CAF			1		1	1/10/2019	31/10/2019			
4. Elaborar la Memoria de Postulación para el Premio Nacional a la Calidad		1			1	1/5/2019	15/6/2019		0	
Área:	Departamento de Planificación y Desarrollo									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1. Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.3 Aumentando la satisfacción de los usuarios.									
Resultado esperado:	Usuarios satisfechos									
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Gestionar los buzones de sugerencias de usuarios externos.	4	4	4	4	16	1/1/2019	31/12/2019	1	3	80%
1. Realizar informes mensuales sobre los buzones de quejas y sugerencias para usuarios externos de la ARS SEMMA	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	1	2	50%
2. Realizar seguimiento al plan de acción de los buzones de sugerencias para usuarios externos	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019	0	1	50%
Área:	OAI									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años									
Estrategia:	2.2.5 Manteniendo los niveles de Transparencia de acuerdo a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información									
Resultado esperado:	Portal de Transparencia actualizado en cumplimiento de la Resolución 1/2018 Sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia									
Indicador PEI	% de cumplimiento del Portal de Transparencia									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Mantener el 100% de los niveles de transparencia de acuerdo a la ley 200-04	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	66.50%	100%	83%
1. Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2. Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
3. Fortalecimiento de la Comunicación Interna en temas de acceso a la información	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	0%	100%	50%
4. Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Resolución 1/2018.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	66%	100%	83%

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área:		GAI								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA								
Estrategia:		2.2.6 Fortaleciendo la Comisión de Ética de la ARS SEMMA								
Resultado esperado:		Promover el Cumplimiento de acciones que garanticen el apego de los servidores públicos a los principios rectores de la Administración								
Indicador PEI		% de las actividades planificadas y realizadas								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Promover una cultura de ética e integridad que contribuya al 100% con las buenas prácticas en la administración pública	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	0%	100%	75%
1. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	0%	100%	50%
2. Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana		100%			100%	1/1/2019	31/12/2019		100%	100%
3. Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021.			100%			1/1/2019	31/12/2019		100%	
4. Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.			100%			1/1/2019	31/12/2019			
5. Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.)			100%		100%	1/1/2019	31/12/2019		100%	
Área:		Control Financiero								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los								
Estrategia:		2.3.8. Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional								
Resultado esperado:		El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública								
Indicador PEI		% de cumplimiento en las Normas Básicas de Controles Internos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Evaluación de las actividades administrativas financieras de la institución	106	106	107	106	423	1/1/2019	31/12/2019	106	106	100%
1.1 Revisión y análisis de todos los procesos de compra de bienes y contratación de servicios de la ARS SEMMA.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1.2 Toma física mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacén General de la ARS.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	3	3	100%
1.3 Cuadro diario de la Caja General de la institución.	64	62	63	62	251	1/1/2019	31/12/2019	64	62	100%
1.4 Revisión de todas las Entradas de Diario elaboradas todos los días por Contabilidad General de la ARS.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1.5 Revisión y firma de los Estados Financieros Mensuales de la ARS SEMMA.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	3	3	100%
1.6 Revisión mensual de todas las Conciliaciones Bancarias de la ARS SEMMA, elaboradas por Contabilidad General.	9	9	9	9	36	1/1/2019	31/12/2019	9	9	100%
1.7 Análisis y Revisión de la Reposición de los fondos de Caja Chica, Viático y Combustible de la ARS SEMMA, con frecuencia de una a dos veces por mes.	15	17	14	16	62	1/1/2019	31/12/2019	15	17	100%
1.8 Participar junto a Almacén u otra área involucrada en la recepción de bienes adquiridos bajo las diferentes modalidades de compra.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1.9 Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones institucionales.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1.10 Revisión y análisis de las nóminas mensuales de pagos de salarios, compensaciones, horas extras, así como las relacionadas con promotores u otras comisiones sobre captación de afiliados.	12	12	13	13	50	1/1/2019	31/12/2019	12	12	100%
1.11 Revisión y análisis de los expedientes de pagos de derechos adquiridos y demás componentes relacionados con la desvinculación de empleados de la ARS SEMMA.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	25%	100%
Área:		Control Financiero								
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:		2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los								
Estrategia:		2.3.8. Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional								
Resultado esperado:		El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública								
Indicador PEI		% de cumplimiento en las Normas Básicas de Controles Internos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Revisión de las cuentas vinculadas con la prestación de servicios de salud	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2.1 Revisión y evaluación de los expedientes de pagos a todos los Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo farmacias, osteosintesis, bancos de sangre, entre otros.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2.2 Revisión de todos los expedientes de reembolsos presentados ocasionalmente por los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2.3 Revisión de los expedientes de devolución de documentos adeudados a los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2.4 Revisión de expedientes sobre adquisiciones de medicamentos e insumos para afiliados que requieren tratamientos especiales.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2.5 Revisión pre y post de todas las transferencias bancarias a los Prestadores de Servicios de Salud.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:		Control Financiero									
Eje Estratégico:		2. Fortalecimiento Instruccional									
Objetivo Estratégico:		2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los									
Estrategia:		2.3.8. Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
Resultado esperado:		El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública									
Indicador PEI		% de cumplimiento en las Normas Básicas de Control e Internos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Ejercer el control posterior en las operaciones institucionales	4	5	8	5	22	1/1/2019	1/1/2019	4	5	96%	
3.1 Realización aleatoria de Arques de los Fondos de Caja General y Caja Chica de la ARS y sus Oficinas Regionales.	2	2	3	2	9	1/1/2019	1/1/2019	1	2	75%	
3.2 Evaluación aleatoria del Inventario de Activos Fijos de la ARS SEMMA, incluyendo a las Oficinas Regionales.	0	1	0	1	2	1/1/2019	1/1/2019	1	1	200%	
3.3 Examen y evaluación de las partidas y cuentas que integran los Estados Financieros de la ARS SEMMA.		1	1	0	2	1/1/2019	1/1/2019		1	100%	
3.4 Realización de Exámenes Especiales a procesos, gestión o actividad realizados en la ARS SEMMA, en las Oficinas Regionales o en cualquiera de sus dependencias, siempre que exista un requerimiento o una condición o situación que lo amerite.	1	1	2	1	5	1/1/2019	1/1/2019	1	0	50%	
3.5 Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA.	1	1	1	1	4	1/1/2019	1/1/2019	1	0	50%	
3.6 Verificar cumplimiento a los planes de correcciones elaborados como plan de contingencia resultante de los informes elaborados por la Cámara de Cuentas o las Firmas de Auditores Independientes.	0	0	1	0	1	1/1/2019	1/1/2019	0	1	100%	
Área:		División de Reclamaciones de Servicios de Salud									
Eje Estratégico:		1. Fortalecimiento Financiero									
Objetivo Estratégico:		1.2 Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de cuentas pendientes con más de 45 días a									
Estrategia:		1.2.1 Disminuyendo los tiempos de respuesta para el pago de los servicios de salud.									
Resultado esperado:		Salidar las deudas con las PSS dentro de los 30 días luego de la recepción									
Indicador PEI		% de deudas saldadas en los tiempos establecidos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
1. Realizar mejoras en los procesos de radicación, revisión y liquidación de las reclamaciones de servicios de salud dentro de los plazos establecidos.	40%	50%	80%	0%	170%	1/1/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	
2. Mejoras al modulo de recepción de reclamaciones médicas	20%		80%		100%	1/1/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	
3. Automatización de código de glosa		50%			50%	1/1/2019	31/12/2019		0%		
4. Automatización de reclamaciones devuelta	20%				20%	1/1/2019	31/12/2019	0%		0%	
Área:		División de Tesorería									
Eje Estratégico:		1. Fortalecimiento Financiero									
Objetivo Estratégico:		1.3. Mejorar en cuatro años un 90% los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información									
Estrategia:		1.3.1 Creado e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional.									
Resultado esperado:		Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria									
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Registrar las operaciones de ingresos y egresos.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	0%	50%	
1. Preparar disponibilidad bancaria.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	
2. Tramitar los depósitos los ingresos recibidos en	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	
3. Emitir pagos programados por compromisos contraídos por la ARS según la disponibilidad financiera.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	
4. Tramitar el pago de impuestos y cualquier otro pago de Retención o de Servicio de acuerdo a la disponibilidad de la Institución de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	
5. Tramitar mensualmente el envío de los cheques emitidos por diferentes conceptos a las oficinas regionales.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	
6. Aplicar pago a las facturas prestadores (FP) pagados por transferencias bancarias.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		50%	



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:		División de Contabilidad									
Eje Estratégico:		1. Fortalecimiento Financiero									
Objetivo Estratégico:		1.3. Mejorar en cuatro años un 90% los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información									
Estrategia:		1.3.1 Creado e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional									
Resultado esperado:		Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria									
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Actividades para mantener las cuentas contables actualizadas	9	3	10	9	31	1/1/2019	31/12/2019	9	9	100%	
1. Emitir estados financieros mensualmente, de acuerdo a las Normas de la SISALFEL	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	3	3	100%	
2. Preparar modelos de estados financieros para publicación en el portal de transparencia.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	3	3	100%	
3. Preparar estados financieros consolidados anualmente.			1		1	1/1/2019	31/12/2019				
4. Preparar estados y reportes para Oficina de Acceso a la Información	6	6	6	6	24	1/1/2019	31/12/2019	6	6	100%	
5. Brindar información financiera adicional a los funcionarios de la Institución que lo requieran en forma oportuna y confiable.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
0 SECCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS											
Eje Estratégico:		1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO									
Objetivo Estratégico:		1.1 INCREMENTAR EN UN 25% EL INGRESO A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS EN LOS DIFERENTES PLANES DE SALUD DE LA ARS SEMMA Y OTROS MEDIOS DE RECAUDO, DURANTE 4 AÑOS									
Estrategia:		1.1.2 Revisando la simetralidad de los Planes Alternativos de Salud para realizar ajustes a la capta, cuando corresponda									
Resultado esperado:		La capta de los diferentes Planes se ajusten a la simetralidad									
Indicador PEI		# de revisiones a la simetralidad de los Planes Alternativos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Gestionar, ejecutar y enviar los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	97%	99%	98%	
Emitir las notas de débitos o créditos a través del sistema de información gerencial por sobrantes o descuentos incompletos	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	85%	95%	90%	
Emitir Facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Preparar las devoluciones por concepto de descuentos indebidos	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Disminuir en un 10% las devoluciones por concepto de descuentos indebidos	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	95%	95%	95%	
Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Emitir facturas cobros aportes servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS)	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Gestionar las emisiones de cobros de los libramientos de los recursos correspondientes a los aportes y retenciones de planes alternativos de salud de nuestros afiliados	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Área:		SECCION DE CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS									
Eje Estratégico:		2.3 FORTALECER EN UN 100% LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ARS SEMMA MEDIANTE EL REDISEÑO DE LOS MISMOS Y CUMPLIMIENTO									
Objetivo Estratégico:		1.1 INCREMENTAR EN UN 25% EL INGRESO A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS EN LOS DIFERENTES PLANES DE SALUD DE LA ARS SEMMA Y OTROS MEDIOS DE RECAUDO, DURANTE 4 AÑOS									
Estrategia:		2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos institucionales									
Resultado esperado:		Automatización de los procesos									
Indicador PEI		# de procesos automatizados									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Creación de módulos para mejor manejo interno		2			2	1/1/2019	31/12/2019		0	0	
Gestionar la implementar módulo de devolución por concepto de descuento indebido		1			1	1/1/2019	31/12/2019		0	0%	
Gestionar la implementar módulo para emitir Facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria		1			1	1/1/2019	31/12/2019		0	0%	

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área:	División de Cuentas por Pagar.									
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero.									
Objetivo Estratégico:	1.2.1.1. Reducir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de cuentas pendientes con más de 30 días.									
Estrategia:	1.2.1.1.1. Disminuyendo los tiempos de respuesta para el pago de los servicios de salud.									
Resultado esperado:	Solidar las deudas con las PGR dentro de los 30 días luego de la recepción.									
Indicador PEI	% de deudas saldadas en los tiempos establecidos.									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Aumentar la satisfacción de los Prestadores de servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1. Emitir las solicitudes de pagos de los compromisos contraídos por la institución de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
2. Elaborar el reporte de los pagos administrativos para el portal de transparencia.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	3	3	100%
3. Elaborar las programaciones de pagos de las Clínicas, Hospitales, Centros, farmacias, médicos independientes, Laboratorios, Médicos independientes y Reembolsos mensualmente y darle seguimiento.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
Área:	Departamento Administrativo.									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	2.3 Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los									
Estrategia:	2.3.6 Implementando políticas de institución sin papeles.									
Resultado esperado:	Digitalización de todos los documentos que se generan.									
Indicador PEI	% Cumplimiento de la políticas elaboradas									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Elaboración de políticas elaboradas de responsabilidad		2			2	1/4/2019	30/6/2019		0	0
1. Elaborar política para la digitalización de los documentos.		1			1	1/4/2019	30/6/2019			0
2. Solicitar acompañamiento al departamento TIC para coordinar los trabajos de digitalización de documentos.		1			1	1/4/2019	30/6/2019			0
Área:	Departamento Administrativo.									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	2.3 Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los									
Estrategia:	2.3.7 Establecimiento e implementación de políticas de responsabilidad social.									
Resultado esperado:	Ser una institución socialmente responsable.									
Indicador PEI	Cantidad de actividades realizadas									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Elaborar actividades y políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.	2	4	0	3	9	1/1/2019	31/12/2019	1	1	0
1. Elaborar política de oficinas verdes.	1				1	1/1/2019	31/3/2019	1		0
2. Realizar dos capacitaciones para implementación de política de oficinas verdes.	1	1			2	1/1/2019	31/06/2019			0
3. Elaborar política de Reciclaje		1			1	1/4/2019	30/6/2019			
4. Realizar dos capacitaciones para el uso de reciclaje en la institución.		2			2	1/4/2019	30/6/2019		1	
5. Crear política de reducción de consumo de materiales gastables				1	1	1/10/2019	31/12/2019			
6. Realizar dos capacitaciones sobre las 3 R's				2	2	1/10/2019	31/12/2019			
Área:	Departamento Administrativo.									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.									
Resultado esperado:	Apertura de nuevos puntos de servicios									
Indicador PEI	cantidad de puntos de servicios en funcionamiento									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Habilitar y/o adecuar la infraestructura de la ARS SEMMA en sus diferentes localidades	17	4	3	2	26	1/1/2019	31/12/2019	0	0	0
Habilitación y/o adecuación de oficinas provinciales de servicios ARS SEMMA	11				11	1/1/2019	31/12/2019			0
Remodelación áreas Sede Principal		4	2	2	8	1/1/2019	31/12/2019			
Habilitación de Oficina Regional Sede en el Cibao			1		1	1/1/2019	31/12/2019			
Reubicación y/o compra de equipamiento para puntos servicios de ARS SEMMA	6				6	1/1/2019	31/12/2019			0



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Auditoría de los Servicios de Salud										
Área:										
Eje Estratégico:										
Objetivo Estratégico:										
Estrategia:										
Resultado esperado:										
Indicador PEI										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Elevar la cantidad de controles para la supervisión de los servicios de salud	6	3	1	1	11			3	2	84%
1. Implementar y evaluar la auditoría de pares especialistas quirúrgicos.	1	1	1	1	4	1/1/2019	30/3/2019	1	1	100%
2. Capacitar auditores especialistas.		1			1	1/4/2019	30/6/2019		0	0%
3. Implementar proceso solicitud de reembolso ARL accidente laboral.	1				1	1/1/2019	30/3/2019	1		100%
4. Elevar las solicitudes de reembolso ARL por accidente laboral.	10%	30%	40%	20%	100%	1/1/2019	1/12/2019	5%	0	13%
5. Implementar proceso solicitud de reembolso ARL enfermedad profesional	1				1	1/1/2019	30/3/2019	0		0%
6. Elevar las solicitudes de reembolso ARL por enfermedad profesional		10%	10%	10%	30%	1/7/2019	30/9/2019		0	0%
7. capacitar Colaboradores auditores medicos temas ARL		1			1	1/1/2019	30/9/2019		0	0%
8. Colaborar de módulo solicitud de auditoría desde acceso de gestión del PSS	1				1	1/1/2019	30/3/2019	0	1	100%
9. Colaboración de procedimiento racionalización de costos de PSS Suplidores línea ortopédica	1				1	1/1/2019	30/3/2019	1		100%
10. Colaboración de proceso de supervisión de empresa de gestión farmacéutica	1				1	1/1/2019	30/3/2019	1		100%
11. Obtener el 80 % de auditoría de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización	80%	80%	80%	80%	80%	1/1/2019	1/12/2019	75%	56%	82%
Área:										
Eje Estratégico:										
Objetivo Estratégico:										
Estrategia:										
Resultado esperado:										
Indicador PEI										
Meta:	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Colocar o mejorar controles en los sistemas de autorizaciones	4	5	4	3	16	1/1/2019	31/12/2019	4	5	100%
Evaluación de los informes de calidad del Dpto. para crear planes de acción		1		1	2	1/1/2019	31/12/2019		1	
Colaborar en la creación del Manual de políticas para aplicar a la empresa de Gestión farmacéutica	1				1	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes	1		1		2	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
Reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes	1		1		2	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
Solicitar al Dpto de Tecnología colocación controles identificados en el Sistema de Autorizaciones		1		1	2	1/1/2019	31/12/2019		1	
Retroalimentaciones a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones	1			1	2	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
Solicitar al Dpto de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo		1			1	1/1/2019	31/12/2019		1	100%
Evaluación y análisis del consumo de los materiales de osteosíntesis/Solicitar la Creación módulo de comparación de precios		1	1		2	1/1/2019	31/12/2019		1	100%
Actualización de manual de procedimientos y políticas		1			1	1/1/2019	31/12/2019		1	100%
Medir impacto de la automatización de algunos servicios			1		1	1/1/2019	31/12/2019			



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento Institucional										
Objetivo Estratégico:	3.2 Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años										
Estrategia:	3.2.3 Estableciendo comunicación efectiva entre la ARS SEMMA, prestadores y afiliados.										
Resultado esperado:	Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional										
Indicador PEI	Cantidad de usuarios satisfechos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Elevar en un 10% la satisfacción de las PSS respecto al 2018					100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
1. Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
2. Dar seguimiento a prestadoras de antigüedad en la Red para validar o actualizar informaciones, verificar procesos y ponernos a disposición ante cualquier inquietud.	100%	100%	100	100	202	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.2 Garantizar el servicio de salud mediante la ampliación de la red de prestadores en un cien por ciento en cuatro años										
Estrategia:	3.2.1 Contratando PSS a nivel nacional de acuerdo a las necesidades de los afiliados.										
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud a los afiliados										
Indicador PEI	Cantidad de PSS contratadas y % de reducción en reembolsos según la atención.										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Incrementar y consolidar la Red de PSS de ARS SEMMA	20	20	19	17	76	1/1/2019	31/12/2019	20	20	100%	
1. Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud de acuerdo al análisis de la Red.	4	4	4	2	14	1/1/2019	31/12/2019	4	4	100%	
2. Desmonte de PSS con código integrado a código Independiente.	6	6	5	5	22	1/1/2019	31/12/2019	6	6	100%	
3. Contratación de Médicos de especialidades estratégicas por Región de Salud	10	10	10	10	40	1/1/2019	31/12/2019	10	10	100%	
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.2 Garantizar el servicio de salud mediante la ampliación de la red de prestadoras en un cien por ciento en cuatro años										
Estrategia:	3.2.2 Revisando e implementando las políticas y procesos de contratación										
Resultado esperado:	Eficientizar la ampliación de la red de prestadoras										
Indicador PEI	% de cumplimiento de las políticas establecidas.										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Elaborar Manual de Operaciones de la División de Gestión del Prestador.	2	2	3	1	8	1/1/2019	31/12/2019	2	2	100%	
1. Describir los procedimientos del área	1	1	1		3	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%	
2. Actualizar los manuales del prestador.	1	1	1		3	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%	
3. Elaborar políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas			1		1	1/1/2019	31/12/2019				
4. Elaborar Políticas para el reconocimiento a la calidad de los servicios brindados por la PSS contratada.				1	1	1/1/2019	31/12/2019				
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.3 Mejorar en un 100% las relaciones con las prestadoras de servicios de salud en cuatro años										
Estrategia:	3.3.1 Creando políticas de seguimiento y monitoreo a las prestadoras de servicios de salud contratadas.										
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud a los afiliados										
Indicador PEI	Cantidad de PSS Monitoreadas										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Crear Políticas de seguimiento y monitoreo a las PSS contratadas				2	2	1/1/2019	31/12/2019				
1. Socializar Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas				1	1	1/1/2019	31/12/2019				
2. Realizar encuesta de satisfacción a las PSS contratadas				1	1	1/1/2019	31/12/2019				
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.3 Mejorar en un 100% las relaciones con las prestadoras de servicios de salud en cuatro años										
Estrategia:	3.3.2 Implementando una plataforma virtual para seguimiento de las PSS.										
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud a los afiliados										
Indicador PEI	% de PSS utilizando la Plataforma Virtual										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Implementar una Plataforma Virtual o Módulo de Interacción o seguimiento de la PSS con ARS SEMMA		1			1	1/1/2019	31/12/2019		0	0%	
1. Gestionar la puesta en función del módulo de interacción de la PSS con ARS SEMMA		1			1	1/1/2019	31/12/2019		0	0%	

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área: División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud Eje Estratégico: 3. Fortalecimiento de los servicios Objetivo Estratégico: 3.3. Mejorar en un 100% las relaciones con las prestadoras de servicios de salud en cuatro años. Estrategia: 3.3.3 Generando políticas de reconocimiento a la calidad de los servicios brindados por las PSS contratadas. Resultado esperado: Garantizar los servicios de salud a los afiliados. Indicador PEI: % de PSS Evaluadas.										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Aplicar políticas de reconocimiento a la calidad de los servicios brindados por las PSS contratadas.				1	1	1/1/2019	31/12/2019			
1. Socializar Políticas con las PSS				4	4	1/1/2019	31/12/2019			
Área: A598.T617 Auditoria Forense Eje Estratégico: 1. Fortalecimiento financiero. Objetivo Estratégico: 1.3 Mejorar en cuatro años un cincuenta por ciento los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los incrementando los controles de Auditoria forense. Estrategia: Prevención y/o detección de fraudes. Disminución el gasto en salud. Resultado esperado: % de cumplimiento del Portal de Transparencia. Indicador PEI:										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta. Realizar monitoreo y análisis sobre los consumo en servicios de salud	9	10	9	10	38	1/1/2019	30/12/2019	9	8	99%
1. Gestionar la segregación de las ps por mayor, mediano, y menor consumo para monitoreo y seguimiento de los servicios de salud ARS SEMMA.	1				1	1/1/2019	30/12/2019	1		100%
2. Realizar el manual de procedimientos Auditoria Forense.	1				1	1/1/2019	30/12/2019	1		100%
3. Realizar 1 informe mensual sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas.	3	3	3	3	12	1/1/2019	30/12/2019	3	3	100%
4. Socializar en mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma		1		1	2	1/1/2019	30/12/2019			100%
5. Realizar 1 informe mensual sobre el consumo de servicios de salud en laboratorios.	3	3	3	3	12	1/1/2019	30/12/2019	3	3	100%
6. Realizar 1 informe mensual sobre consultas generales y especializadas.	3	3	3	3	12	1/1/2019	30/12/2019	3	3	100%
7. Generar 1 investigación por alerta registrada en los informes realizados de manera trimestral.	1	1	1	1	4	1/1/2019	30/12/2019	1	1	100%
8. Dar respuestas a las solicitudes de investigaciones por parte de otras dependencias en un periodo de 30 días laborables.	1	1	1	1	4	1/1/2019	30/12/2019	1	1	100%
9. Aplicar encuestas a afiliados sobre consumo de servicios de salud contratados por ARS SEMMA.	1	1	1	1	4	1/1/2019	30/12/2019	1	1	100%
10. Gestionar con tecnología una plataforma para la solicitud de soportes entre auditoria forense y las dependencias de ARS SEMMA.			1		1	1/1/2019	30/12/2019			
11. Gestionar Actualización o capacitación de temas medicos relacionados con aumentos drásticos en el consumo de los servicios de salud contratados por ARS SEMMA al equipo de Auditoria Forense.		1		1	2	1/1/2019	30/12/2019		0	0%
Área: Sección de Reembolso de los Servicios de Salud. Eje Estratégico: 1. Fortalecimiento financiero. Objetivo Estratégico: 1.3 Mejorar en cuatro años un 90% los controles racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información. Estrategia: 1.3.5 Incrementando los controles de autorizaciones de los servicios. Resultado esperado: Disminución del gasto en salud. Indicador PEI: Cantidad de controles establecidos y /o actualizados e impacto e la implementación de controles.										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta :Disponer de un sistema de Gestion de gastos en Salud por Reclamaciones de Reembolso puntuales :Emergencia o no garantía del servicio.	5			1	6	1/1/2019	31/12/2019	3		52%
1. Gestionar una vía de información integrado con Atención al Usuario y autorizaciones para el Control y seguimiento del gastos por pagos a reclamaciones de Reembolso.	1				1	1/1/2019	31/12/2019	0		0%
2. Reportar trimestralmente y cuando se presenten las solicitudes de Reembolso por servicios evitables o infundadas al área correspondiente para su control y seguimiento.	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
3. Apoyar al Dpto. de Gestion al Prestador con recomendaciones utiles, segun las propias necesidades de solicitud de Reembolso para evitar el riesgo a reclamaciones innecesarias, siempre que las causas señalen a la ARS como responsables.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	50%	38%
4. Realizar informes a la Dirección de los Servicios de Salud de las eventualidades surgidas durante el mes.	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	1	1	33%
5. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de Reembolso	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	86.90%	93%	90%

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área:										
Sección de Reembolso de los Servicios de Salud										
Eje Estratégico:										
3 Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:										
3.1 Fortalecer la Atención al Usuario en un cien por ciento mediante la eficiencia de los servicios en cuatro años										
Estrategia:										
3.1.3 Aumentando la satisfacción al Usuario.										
Resultado esperado:										
Usuarios Satisfechos										
Indicador PEI										
% de Usuarios Satisfechos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Disminuir en un 90% el tiempo de respuesta al usuarios de las solicitudes de Reembolso realizadas.	100%			100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
1. Solicitar un mecanismos de articulación con las diferentes áreas afines al proceso de Reembolso para mayor control del recorrido de las solicitudes.	1				100%	1/1/2019	31/12/2019	0	1	100%
2. Gestionar Atención al Usuario la orientación y aplicación de políticas de Reembolso de su personal en cada admisión de solicitud reclamada.	100%				100%	1/1/2019	31/12/2019	100%		100%
Área:										
Sección de Prevención y Promoción										
Eje Estratégico:										
1 Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:										
1.3 Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información										
Estrategia:										
1.3.3 Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y prevención de la salud										
Resultado esperado:										
Fortalecimiento de los programas de p y p										
Indicador PEI										
% de afiliados en el programa bajo el nuevo modelo de gestión										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Realizar actividades para que el 25% de los afiliados identificados en los programas participen en las mismas	34	34	23	24	115			32	33	50%
1. Realizar análisis semestrales sobre la situación y comportamiento de los Programas de P y P		1		1	2	1/1/2019	1/12/2019		1	100%
2. Realización de jornadas educativas de promoción de la salud con alcance a nivel nacional, para estimular en nuestros afiliados estilos de saludables para contribuir a la prevención y detección oportuna de las enfermedades	30	30	20	20	100	1/2/2019	1/12/2019	30	30	100%
3. Ampliación de los clubes de hipertensión arterial, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad	1	1	1	1	4	1/1/2019	1/12/2019	0	1	50%
4. Ampliación de los clubes de diabetes mellitus, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad			1	1	1	1/4/2019	1/12/2019			
5. Seguimiento y fortalecimiento de los clubes	1	1		1	3	1/1/2019	1/12/2019	1	0	50%
6. Preparar materiales educativos para los programas contenidos en el Catálogo de Prestaciones de Servicio de Salud, con fines de educar a nuestros afiliados en temas que son relevantes en el desarrollo humano.			1		1	1/2/2019	1/12/2019			
7. Colaborar en la creación del Manual de políticas para aplicar a la empresa de Gestión farmacéutica	1				1	1/1/2019	1/3/2019	1		100%
8. Solicitar al Dpto de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo		1			1	1/1/2019	1/12/2019		1	100%
9. Creación Manual de procedimientos y políticas de la Sección P y P	1				1	1/1/2019	1/4/2019	0		0%
Área:										
Sección de Prevención y Promoción										
Eje Estratégico:										
Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:										
Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información										
Estrategia:										
Estandarizando gestiones para impulsar el financiamiento del primer nivel de atención										
Resultado esperado:										
Fortalecimiento de los programas de p y p										
Indicador PEI										
Cantidad de gestiones realizadas										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Realizar gestiones para el inicio del primer nivel de atención	1	4	2	0	7			0	1	0%
1. Apoyar las gestiones de la Superintendencia de Salud Riesgo Laborales (SISALRIL) para el inicio del primer nivel de atención, como establecer la Ley 87-01, a través de publicaciones.		1			1	1/1/2019	1/12/2019		0	
2. Ampliación del modelo de atención primaria a través de nuestra Red de Prestadores en las regiones de mayor demanda de los programas de P y P	1	1	2		4	1/1/2019	1/12/2019	0	1	0%
3. Actualización de la contratación a los PSS Primer Nivel de Atención		1			1	1/4/2019	1/7/2019		0	
4. Actualización Manual PSS Primer Nivel de Atención		1			1	1/4/2019	1/7/2019		0	

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área: DEPARTAMENTO DE AFILIACION										
Eje Estratégico: 1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico: 1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 10% de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS										
Estrategia: Fortalecimiento de las estrategias de recuperación de cartera de afiliados y captación de nuevos afiliados.										
Resultado esperado: Aumento de la cartera de afiliados en el porcentaje establecido.										
Indicador PEI: Porcentaje del incremento de la cartera de afiliados en un 10%										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Aumentar mediante la Unidad de Ventas la cartera de afiliados en un 10%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10%	1/1/2019	31/12/2019	1%	0	
Participar en los operativos de afiliación en las escuelas a nivel nacional visitadas previamente por el personal de Promoción y Prevención.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	0	50%
Participar en los operativos de afiliación y asambleas de maestros a nivel nacional con previa invitación.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	0	50%
Reorganizar la base de datos de los Delegados y Promotores de la ARS SEMMA a los fines de facilitar su contacto para actualización de información de la ARS y programación y posterior realización de operativos de afiliación.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	10%	0	30%
Identificar los afiliados titulares activos que no poseen el Plan Complementario a los fines de que a través de la Unidad de Venta de Planes se oferten/vendan el mismo.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	0	50%
Área: DEPARTAMENTO DE AFILIACION										
Eje Estratégico: 1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico: 1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 10% de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y otras medidas de recaudos, durante cuatro años.										
Estrategia: Fortalecimiento de las estrategias de recuperación de cartera de afiliados y captación de nuevos afiliados.										
Resultado esperado: Eficientizar cada uno de los procesos en un 10%										
Indicador PEI: Cantidad de procesos eficientizados										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Eficientizar cada uno de los procesos de afiliación en un 10%	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	10%	10%	71%
Reestructurar y adecuar a los requerimientos de la SISALRIL los Formularios utilizados en el proceso de afiliación.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	15%	15%	60%
Reorganizar el archivo de afiliación	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	15%	0	30%
Crear nuevas alarmas en el SIGS que eviten la inactivación por cualquier motivo de los afiliados titulares y/o dependientes.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	15%	0	30%
Supervisar el seguimiento a las alarmas existentes en el SIGS.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	25%	25%	100%
Realizar actualización de datos en el SIGS cada vez que se reciba documentación a través de la Ventanilla Única, Oficinas Regionales, Encargados de Atención al Usuario, Delegados, Promotores, etc.	25%	25%	25%	25%	100%	1/1/2019	31/12/2019	15%	0	30%
Cambio del tipo de Afiliado de (directos/adicionales) a voluntarios a los dependientes de Jub. Inabima, cuyos pagos lleguen por INABIMA.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
Remoción de cobertura dependientes directos sin dispersión Unipago.	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
Reporte de Afiliados con dualidad de Afiliación	3	3	3	3	12	1/1/2019	31/12/2019	0	3	50%
Gestión de cambio de titularidad y núcleo automático a dependientes que están cotizando, pero que continúan bajo un mismo núcleo. (Núcleo con 2 Titulares)	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	0	100%	50%
Gestionar reporte consulta masiva de los procesos de exclusión voluntaria con remoción automática.					60	1/1/2019	31/12/2019			
Proceso Reunificación de Núcleo a afiliados que figuran como titulares cuya capta es pagada por el titular de otro núcleo	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
Verificación, reorganización y adecuación, dependientes del Programa Maestros Fallecido	100%	100%	100%	100%	100%	1/1/2019	31/12/2019	100%	100%	100%
Reorganización de dependientes a planes correspondientes.	20	20	20	20	80	1/1/2019	31/12/2019	20	20	100%



INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA

Área:										
DIVISION DE OPERACIONES DE AFILIACION										
Eje Estratégico:										
FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:										
1.1 Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y otros medios de recaudo, durante cuatro años.										
Estrategia:										
1.1.1 Eficientizando los procesos de afiliación a ARS										
Resultado esperado:										
Eficientizar cada uno de los procesos en un 100%										
Indicador PEI										
Cantidad de procesos eficientizados										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Realizar actividades para mejorar los procesos internos del área	8	3	3	2	16	1/1/2019	31/12/2019			63%
1- Revisar y Eficientizar los procesos internos de seguimiento a las Inclusiones, Reactivaciones y Exclusiones de Afiliados en el SIGS.	1	1	1		3	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
2- Gestionar las capacitaciones del personal de la Unidad de Operaciones, de manera que puedan ejercer de manera efectiva cada una de la operaciones de la unidad	3	1	1	1	6	1/1/2019	31/12/2019	3	0	75%
3- Gestionar la implementación de Mejoras en el SIGS.	1	1	1	1	4	1/1/2019	31/12/2019	1	1	100%
4- Gestionar la implementación de un Módulo de Administración de Autorizaciones de Descuentos de los Afiliados Adicionales.	1	0	0	0	1	1/1/2019	31/12/2019	0	0	0%
5- Gestionar la depuración y actualización de la carpeta de reportes de los procesos de afiliación.	1	0	0	0	1	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
6- Realizar el manual de procesos y procedimiento del área	1				1	2/1/2019	30/3/2019	0	0	0%
Área: A724-T741										
DIVISION DE VENTA DE PLANES DE SALUD										
Eje Estratégico:										
FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:										
INCREMENTAR EN UN 25% EL INGRESO A TRAVEZ DEL AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS EN LOS DIFERENTES PLANES DE SALUD DE LA ARS SEMMA Y OTROS MEDIOS DE RECAUDOS DURANTE CUATRO AÑOS										
Estrategia:										
AUMENTANDO LA CARTERA DE AFILIADOS										
Resultado esperado:										
AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS EN UN 40%										
Indicador PEI										
INCREMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Aumentar la cartera de afiliados en un 10%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10.0%	1/1/2018	31/12/2018			74%
1. Aumentar la cartera de afiliados general.	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10%	1/1/2018	31/12/2018	1.15%	1.42%	51%
2. Aumentar la cartera de afiliados en los planes complementarios.	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10%	1/1/2018	31/12/2018	1.05%	0.82%	37%
3. Realizar visitas a escuelas para vender los Planes de Salud.	192	192	192	192	768	1/1/2018	31/12/2018	60	75	35%
4. Realizar jornadas de captación de afiliados a nivel Nacional	12	12	12	12	48	1/1/2018	31/12/2018	12	34	192%
5. Gestionar capacitación del personal de ventas	1	1	1	1	4	1/1/2018	31/12/2018	1	1	100%
6. Realizar Campañas de ventas en instituciones afines a la ARS SEMMA	1	1	1	1	4	1/1/2018	31/12/2018	0	2	100%
7. Realizar actividades (reuniones) mensuales que retroalimenten al personal del área con las novedades concernientes a temas de afiliación	3	3	3	3	12	1/1/2018	31/12/2018	3	3	100%
8. Realizar formaciones de delgados para que formen parte del equipo de promotores	1	1	1	1	4	1/1/2018	31/12/2018	1	0	50%
9. Implementar módulo de Pago de comisiones	1	0	0	0	1	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0%

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



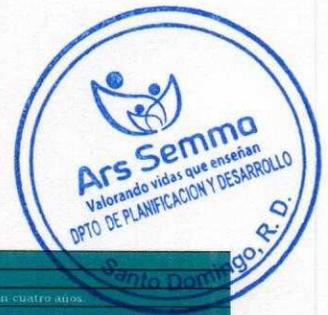
Área:	Departamento de Coordinación Regional									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.1 Creando una plataforma virtual de actividades en línea para atención al usuario									
Resultado esperado:	Ampliar los canales de atención al usuario									
Indicador PEI	% de solicitudes generadas en línea									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Ampliar los canales de atención al usuario	3	2	0	0	5	2/1/2019	30/4/2019	3	2	70%
Implementar el modulo de atención al usuario para todos los servicios	1				1	2/1/2019	30/4/2019	0.5		50%
Gestionar la creación del CHAT en Línea.		1			1	2/1/2019	30/4/2019		1	100%
Implementar la atención al usuario via WhatsApp		1			1	2/1/2019	30/4/2019		0	0%
Gestionar la creación de la Aplicación Móvil (APP)	1				1	2/1/2019	30/4/2019	1		100%
Realizar la solicitud para la creación de los servicios via Portal Web.	1				1	2/1/2019	30/4/2019	1		100%

Área:	Departamento de Coordinación Regional									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.									
Resultado esperado:	Apertura de nuevos puntos de servicios									
Indicador PEI	Cantidad de puntos de servicios funcionando									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Apertura de nuevos puntos de servicios		3	10	0	13	1/1/2019	30/6/2019		3	100%
Gestionar la readecuación de oficinas		3			3	1/4/2019	30/6/2019		3	100%
Gestionar la apertura de nuevas oficinas de servicios			10		10	1/1/2019	30/9/2019			

Área:	Departamento de Coordinación Regional									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.3 Aumentando la satisfacción de los usuarios									
Resultado esperado:	Usuarios satisfechos									
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Planes elaborados para mejora de los servicios		1	0	1	2	1/1/2019	31/12/2019		1	0%
Elaborar y ejecutar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de la encuesta de Satisfacción de usuario.		1		1	2	1/4/2019	31/12/2019		0	0%

Área:	Departamento de Coordinación Regional									
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.									
Estrategia:	3.1.4 Aplicando políticas de monitoreo, seguimiento y control de la calidad de los servicios brindados									
Resultado esperado:	Usuarios satisfechos									
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre
Meta: Realizar actividades para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención	6	8	4	5	23	1/1/2019	31/12/2019	6	8	38%
Elaborar el procedimiento para el procesamiento, respuesta, análisis y seguimiento de los buzones de sugerencias y quejas de todos los canales de atención.	1				1	1/1/2019	31/12/2019	1		100%
Elaborar el instrumento o formulario para los buzones físicos y por el portal Web.	1				1	1/1/2019	31/12/2019	0.5		50%
Elaborar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de los buzones.	2	2	2	2	8	1/1/2019	31/12/2019	0	0	0%
Instalar buzones de quejas y sugerencias	2	3	2	3	10	1/1/2019	31/12/2019	2	3	100%

INFORME 1ER SEMESTRE POA 2019 ARS SEMMA



Área:	Departamento de Coordinación Regional										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.										
Estrategia:	3.1.1 Creando una plataforma virtual de solicitudes en línea para atención al usuario.										
Resultado esperado:	Ampliar los canales de atención al usuario.										
Indicador PEI	% de solicitudes generadas en línea										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Ampliar los canales de atención al usuario	3	2	0	0	5	2/1/2019	30/4/2019	3	2	70%	
Implementar el modulo de atención al usuario para todos los servicios	1				1	2/1/2019	30/4/2019	0.5		50%	
Gestionar la creación del CHAT en Línea.		1			1	2/1/2019	30/4/2019		1	100%	
Implementar la atención al usuario via WhatsApp		1			1	2/1/2019	30/4/2019		0	0%	
Gestionar la creación de la Aplicación Móvil (APP)	1				1	2/1/2019	30/4/2019	1		100%	
Área:	Departamento de Coordinación Regional										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.										
Estrategia:	3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.										
Resultado esperado:	Apertura de nuevos puntos de servicios.										
Indicador PEI	Cantidad de puntos de servicios funcionando										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Apertura de nuevos puntos de servicios		3	10	0	13	1/1/2019	30/6/2019		3	100%	
Gestionar la readecuación de oficinas		3			3	1/4/2019	30/6/2019		3	100%	
Gestionar la apertura de nuevas oficinas de servicios			10		10	1/1/2019	30/9/2019				
Área:	Departamento de Coordinación Regional										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.										
Estrategia:	3.1.3 Aumentando la satisfacción de los usuarios.										
Resultado esperado:	Usuarios satisfechos.										
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Planes elaborados para mejora de los servicios		1	0	1	2	1/1/2019	31/12/2019		1	0%	
Elaborar y ejecutar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de la encuesta de Satisfacción de usuario.		1		1	2	1/4/2019	31/12/2019		0	0%	
Área:	Departamento de Coordinación Regional										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los servicios en cuatro años.										
Estrategia:	3.1.4 Aplicando políticas de monitoreo, seguimiento y control de la calidad de los servicios brindados.										
Resultado esperado:	Usuarios satisfechos.										
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Ejecución 1er semestre	
Meta: Realizar actividades para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención	6	8	4	5	23	1/1/2019	31/12/2019	6	8	36%	
Elaborar el procedimiento para el procesamiento, respuesta, análisis y seguimiento de los buzones de sugerencias y quejas de todos los canales de atención.	1				1	1/1/2019	31/12/2019	1		100%	
Elaborar el instrumento o formulario para los buzones físicos y por el portal Web.	1				1	1/1/2019	31/12/2019	0.5		50%	
Elaborar un plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de los buzones.	2	2	2	2	8	1/1/2019	31/12/2019	0	0	0%	
Instalar buzones de quejas y sugerencias	2	3	2	3	10	1/1/2019	31/12/2019	2	3	100%	
Elaborar indicadores para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención		1			1	1/4/2019	30/6/2019		0	0%	
Elaborar un instrumento para la evaluación de la calidad, capacidad y estado de las oficinas de atención al usuario		1			1	1/4/2019	30/6/2019		0	0%	
Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento para las oficinas de atención al usuario		1			1	1/4/2019	30/6/2019		0	0%	