



Ars Semma

"Valorando vidas que enseñan"

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018

Distrito Nacional, enero del 2019

www.semma.gob.do

   @ARSEMMD

INDICE

PRESENTACIÓN	3
QUIENES SOMOS	4
MISIÓN	4
VISIÓN	4
VALORES	4
Eje 1. Fortalecimiento Financiero	5
Objetivo estratégico 1	5
Objetivo estratégico 3	5
Eje 2. Fortalecimiento Institucional	6
Objetivo estratégico 1	6
Objetivo estratégico 2	6
Objetivo estratégico 3	6
Eje 3. Fortalecimiento de los Servicios	7
Objetivo estratégico 1	7
Objetivo estratégico 2	7
Objetivo estratégico 3	7
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018	8
MATRIZ AVANCES POR AREAS	15

PRESENTACIÓN

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 2018.

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 cada uno 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 2018.

QUIENES SOMOS

MISIÓN

Somos la Administradora de Riesgos de Salud del sector educativo público dedicada a garantizar las atenciones de salud de manera oportuna, responsable y con vocación de servicio.

VISIÓN

Ser reconocidos como la ARS de autogestión institucional más confiable del país por garantizar a sus afiliados las atenciones en salud con calidad y trato humano.

VALORES

- **Honestidad:** comportarse y expresarse con coherencia y de acuerdo con los valores institucionales establecidos.
- **Respeto:** reconocimiento de las relaciones interpersonales con un trato justo y cordial.
- **Solidaridad:** trabajar conjuntamente para lograr un mismo objetivo.
- **Responsabilidad:** Actuar en cumplimiento de la misión institucional, dando respuesta oportuna y cierta, asumiendo las consecuencias de nuestros actos.
- **Transparencia:** Poner la información requerida a disposición de los afiliados y ciudadanos de manera clara y a tiempo, de acuerdo a las leyes.
- **Vocación de Servicio:** Disposición para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios internos y externos.

Eje 1. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico 1

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

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 3

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

➤ **Estrategias**

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.

Eje 2. Fortalecimiento Institucional

Objetivo estratégico 1

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

2.2 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.

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 3

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 Adecuando los procesos internos a los cambios en las diferentes disposiciones legales de los diferentes órganos rectores vinculados a la Institución.

Eje 3. Fortalecimiento de los Servicios

Objetivo estratégico 1

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.

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 2

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 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.

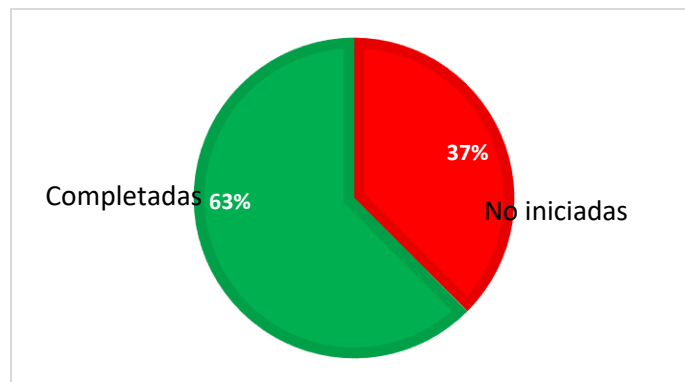
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

El presente Informe de Evaluación del POA está elaborado en base a los reportes que remitieron las diferentes áreas que conforman la ARS SEMMA. 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 las actividades cuyo nivel de cumplimiento fue por debajo del 70% se le asigna el color rojo.
2. Para las actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 71-84% se le asigna el color amarillo.
3. Para las actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 85-110% se le asigna el color verde.
4. Para las actividades que superan el 111% de cumplimiento se le asigna el color azul, las cuales serán analizadas, conjuntamente con el área responsable, con miras a detectar las causas que incidieron en ese sobre cumplimiento.

A continuación, presentamos los cumplimientos por área:

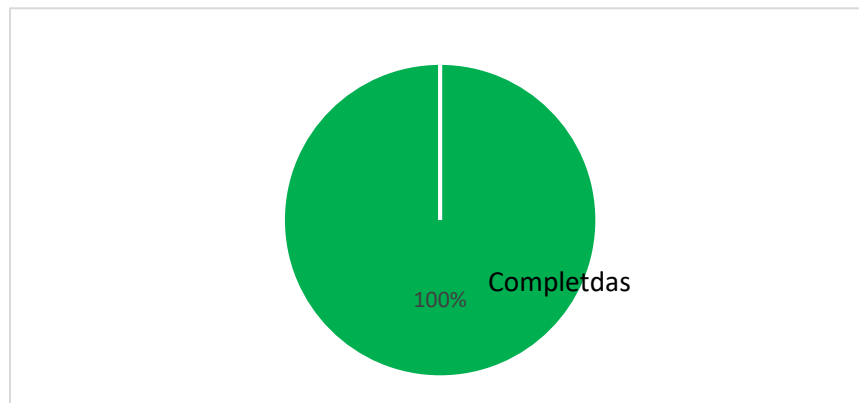
1. **Administración.** Este Departamento tuvo un cumplimiento general de un 63% en el logro de sus actividades, y no ha iniciado un 29% de las mismas en lo que corresponde al semestre julio-diciembre 2018.



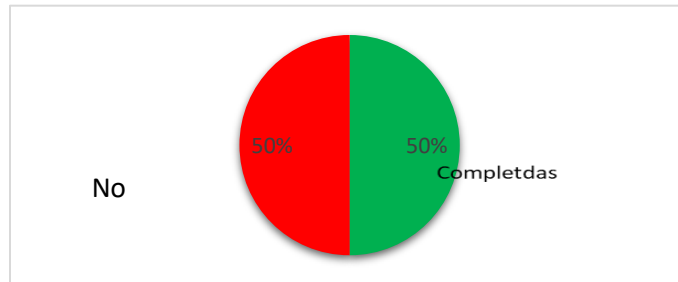
2. **Afiliación.** Esta área tuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas por el área en el semestre julio-diciembre 2018.



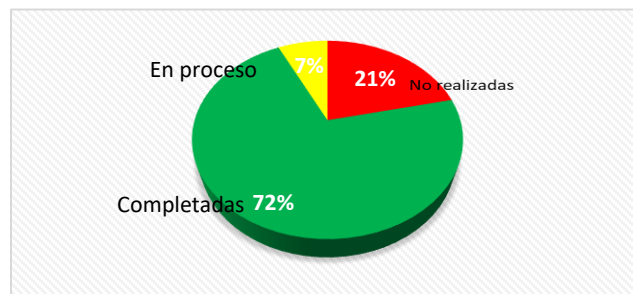
3. **Autoría Forense.** Esta área tuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas por el área en el semestre julio-diciembre 2018.



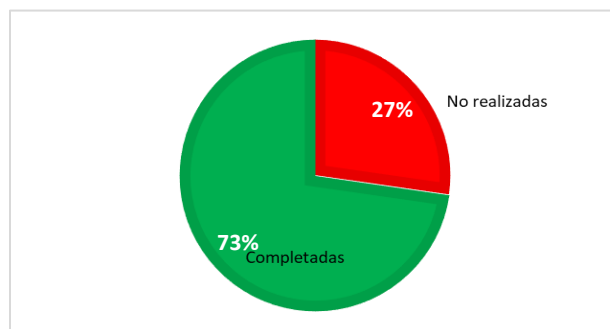
4. **Autorizaciones de los Servicios de Salud.** Este Departamento tuvo un cumplimiento general de un 50% en el logro de sus actividades, y no ha iniciado un 50% de sus actividades área en el semestre julio-diciembre 2018.



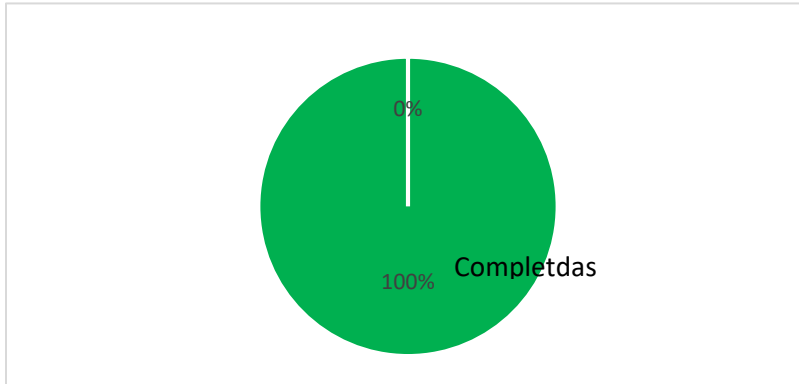
5. **Auditoría de los Servicios de Salud.** Este Departamento tuvo un cumplimiento general de un 72% en el logro de sus actividades, dejando rezagadas un 7% de sus actividades y no ha iniciado un 21% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



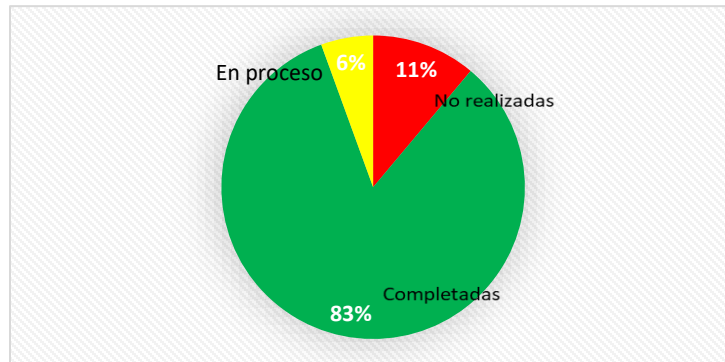
6. **TIC:** Esta área tuvo un cumplimiento general de un 73% en el logro de sus actividades planificadas por el área y un 27% no iniciada en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



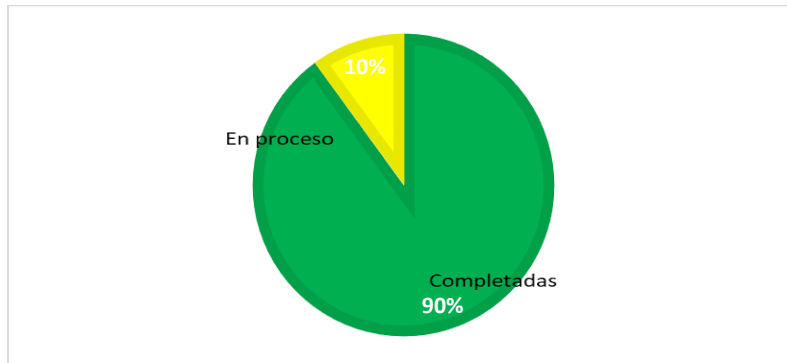
7. **Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades, Esta área tuvo un cumplimiento general de un 100% en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.**



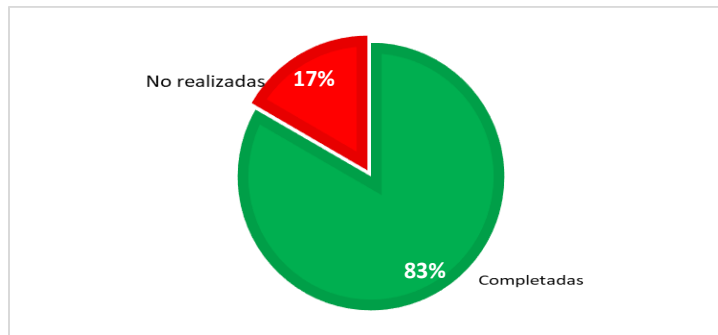
8. **Planificación y Desarrollo: Este Departamento tuvo un cumplimiento general de un 83% en el logro de sus actividades, dejando rezagadas un 6% de sus actividades y no ha iniciado un 11% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.**



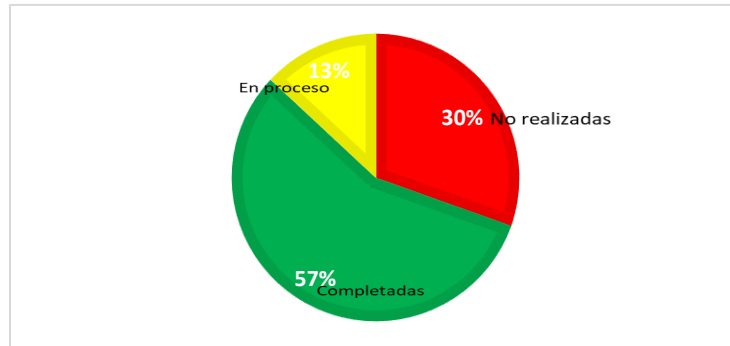
9. **Gestión del Prestador de los Servicios de Salud:** Esta área tuvo un cumplimiento general de un 90% en el logro de sus actividades planificadas y dejando rezagadas un 10% en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



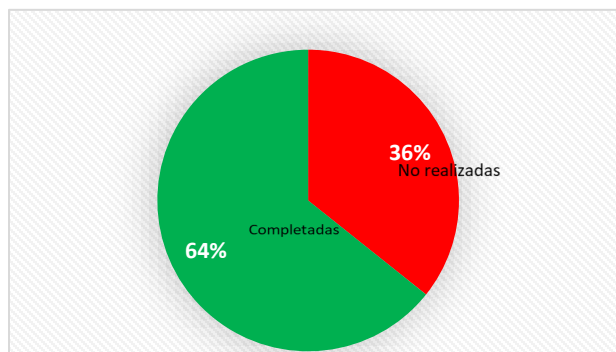
10. **Oficina Acceso a la Información,** tuvo un cumplimiento general de un 83% en el logro de sus actividades y no ha iniciado un 17% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



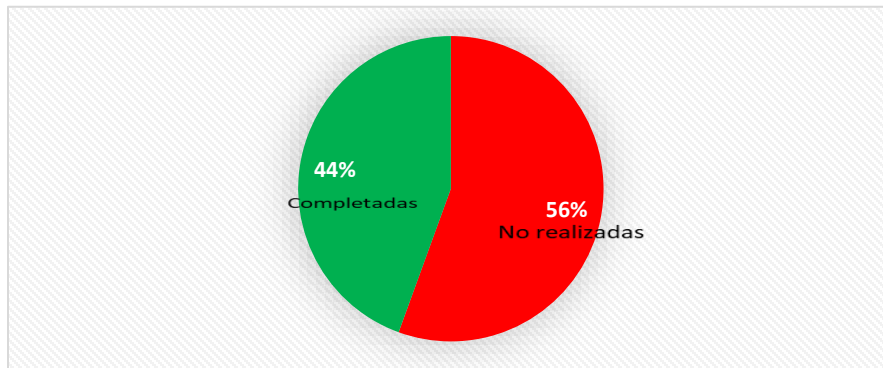
11. Control Financiero. Esta área tuvo un cumplimiento general de un 57% en el logro de sus actividades, dejando rezagadas un 13% de sus actividades y no ha iniciado un 30% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



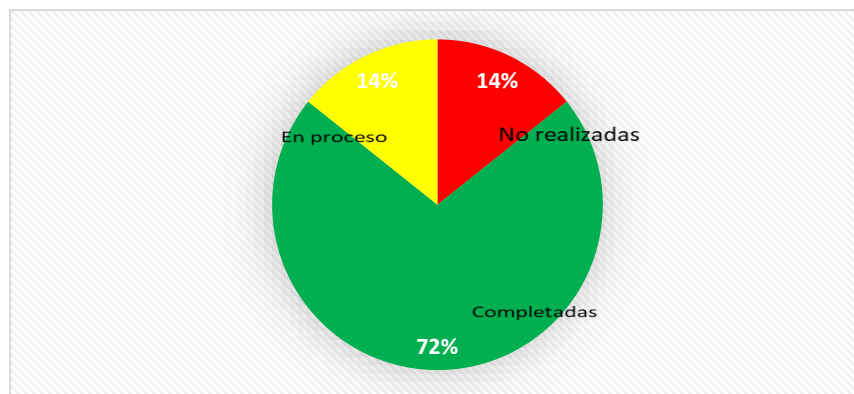
12. Recursos Humanos: Este departamento tuvo un cumplimiento general de un 64% en el logro de sus actividades y no ha iniciado un 36% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.
















13. **Ventas de Planes:** tuvo un cumplimiento general de un 64% en el logro de sus actividades y no ha iniciado un 36% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



14. **DAF:** Esta área tuvo un cumplimiento general de un 72% en el logro de sus actividades, dejando rezagadas un 14% de sus actividades y no ha iniciado un 14% de las mismas en lo que corresponde al semestre enero-junio 2018.



MATRIZ AVANCES POR AREA

	 Menor de 70%	 Más de 85%							
	 Entre 70% y 85%	 Más de 120%							
Área:	Departamento Administrativo								
Eje Estratégico:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO								
Objetivo Estratégico:	2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS								
Estrategia:	2.3.6 Implementando políticas de institución sin papeles.								
Resultado esperado:	Digitalización de todos los documentos que se generen								
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre	
1. Contratar una empresas digitalizadora de documentos				1	1	N/A	0		
2. Elaborar el manual de políticas y procesos del area				1	1	N/A	1		
3. Colocar estratégicamente impresoras centrales para la reduccion de Impresiones.		1		1	2	N/A	0		
4. Impartir talleres de Formacion Educacional para el uso racional en la impresión de documentos a todo el personal de la ARS SEMMA				1	1	N/A	1		
Estrategia:	Estableciendo e implementando políticas de responsabilidad social								
Resultado esperado:	Ser una institución socialmente responsable								
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre	
1. Crear politica para la concientizacion de impresion de documentos.			1		1	0	N/A		
2. Gestionar la adquisicion de productos reciclados.		1	1	1	3	1	1		
3. Impatir talleres de concientizacion para la responsabilidad social.			1	1	2	1	1		
Realizar jornadas de Reforestación			1	1	2	1	1		

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Departamento de Afiliación							
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							
Estrategia:	1.1.4 Eficientizando los procesos de afiliación de la ARS							
Resultado esperado:	Eficientizar cada uno de los procesos en un 100%							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Revisión del procedimiento de recepción de documentos de los Afiliados para realización de movimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Realizar la actualización de datos: inclusión, exclusiones de dependientes, buscando la digitalización inmediata de los mismos y así poder darles curso automáticamente.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Dar seguimiento a las alertas de Afiliados emitidas por el SIGS .	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Participación en Asambleas de maestros y en operativos de afiliación en las diferentes provincias y municipios del país, coordinados en base a envío previo de listado de personas a contactar.	24	0	0	0	24	N/A	N/A	N/A
Área:	Auditoría 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							
Estrategia:	Incrementando los controles de Auditoría forense							
Resultado esperado:	Prevención y/o detección de fraudes. Disminución el gasto en salud							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Gestionar la segregación de las PSS por mayor, mediano y menor consumo para monitoreo y seguimiento de los servicios de salud ARS			1		1	1	N/A	
2. Realizar el manual de procedimiento y colaboración de Auditoría Forense a			1	1	2	1	1	
3. Gestionar el cumplimiento en al menos 80 puntos del formulario de desempeño de los colaboradores de Auditoría Forense.				1	1	N/A	1	
4. Dar respuesta de las solicitudes de investigaciones por parte de otras dependencias dentro de los 30 días calendarios.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Realizar informes trimestrales sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas.	2	2	2	2	8	2	2	
6. Realizar informes trimestrales sobre el consumo de servicios de salud en laboratorios	2	2	2	2	8	3	2	
7. Realizar informes trimestrales sobre el consumo de servicios de salud en consultas a diciembre .	2	2	2	2	8	3	3	
8. Realizar informe mensual sobre encuestas aplicadas a afiliados sobre consumo realizado en las PSS.	3	3	3	3	12	3	3	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Autorizaciones de los servicios de salud							
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud							
Estrategia:	1.3.5 Incrementando los controles de Autorizaciones de los servicios de salud							
Resultado esperado:	Disminución el gasto en salud							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Evaluacion de los informes de calidad del Dpto. para determinar errores comunes de los oficiales	1		1		2	100%	N/A	
2. Realizar reuniones con Departamentos involucrados para definir controles que creamos pertinentes	1		1	1	3	100%	100%	
3. Realizar reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes	2			1	3	N/A	100%	
4. Colocar controles en sistema de autorizaciones	4	2	2	2	10	100%	100%	
5. Crear notificación cuentas mayores de 200,000 pesos	1				1	N/A	N/A	N/A
6. Retroalimentar a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones	1				1	N/A	N/A	N/A
7. Implementar el modulo de preautorizaciones en línea	1		1		2	N/A	50%	
8. Adecuar el sistema de autorizaciones con las excepciones y limitaciones de los diferentes planes alternativos	1	1			2	50%	N/A	
9. Realizar reportes de sistema autorizaciones en línea	1				1	N/A	N/A	N/A
10. Crear protocolo control para emitir numero de ingreso	1				1	N/A	N/A	N/A
11. Implementar el módulo de comparacion de precios	1			1	2	N/A	0%	
12. Elaborar resolucion administrativa sobre penalidades por emitir autorizaciones erroneas				1	1	N/A	50%	
Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el							
Estrategia:	1.2.1 Disminuyendo los tiempos de respuesta para el pago de los servicios de salud.							
Resultado esperado:	Saldar las deudas con las PSS dentro de los 30 días luego de la recepción							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Rediseñar procesos de pago a suplidores de materiales	1				1	N/A	N/A	
2. Implementacion de módulo de peticion de cuentas medicas	0,25	0,25	0,5		1	0%	N/A	
3. Crear e implementar proceso de las auditorias Documental (SEDE)	1				1	N/A	N/A	N/A
4. Realizar ajustes del módulo de auditoria de cuentas médicas	1				1	N/A	N/A	N/A

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Objetivo Estratégico:	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.3. Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización							
Estrategia:	1.3.2 Definiendo acciones en base a la siniestralidad y análisis del perfil epidemiológico de la							
Resultado esperado:	Acciones emprendidas en base al análisis de riesgo							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Realizar levantamientos de información de las patologías más frecuentes en las auditorías de prestación de nuestros afiliados	1	1	2	1	5	100%	100%	
Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud							
Estrategia:	1.3.6 Incrementando los controles de Auditoría de los Servicios de Salud.							
Resultado esperado:	Disminución el gasto en salud y aumento satisfacción de los usuarios							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Creación/ Implementación módulo de suplidores		0,5	0,5		1	0%	N/A	
2. Creación / implementación de módulo de petición de cuentas médicas	25%	25%	50%		1	0%	N/A	
3. Realización de levantamiento de brecha de error en los procesos establecidos	2	1	1	1	5	100%	100%	
4. Implementación de auditorías de prestación de consulta por el módulo	1				1	N/A	N/A	N/A
5. Implementación de auditorías de prestación de emergencia por el modulo	1				1	N/A	N/A	N/A
6. Crear controles de acuerdo a las necesidades detectadas	5				5	N/A	N/A	N/A
7. Realización de encuesta de satisfacción a los pacientes hospitalizados		1		1	2	100%	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Eje Estratégico:	EJE ESTRATEGICO 2. Fortalecimiento Institucional							
Objetivo Estratégico:	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la							
Estrategia:	2.3.1 Organizando los procesos de la ARS SEMMA.							
Resultado esperado:	Implementación de los procesos internos aprobados							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Levantamiento de los procesos del Departamento de auditoría de los Servicios de Salud	1				1	N/A	N/A	N/A
2. Realizar reingeniería de manual Departamental		1			1	N/A	N/A	N/A
Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Eje Estratégico:	EJE ESTRATEGICO 2. Fortalecimiento Institucional							
Objetivo Estratégico:	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la							
Estrategia:	2.3.3 Desarrollando sistemas de medición de productividad e indicadores de proceso							
Resultado esperado:	Implementación de los procesos internos aprobados							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Describir los indicadores de desempeño de los colaboradores cada 6 meses	1		1		2	100%	N/A	
2. Realizar informes mensuales del nivel de desempeño de los colaboradores supervisados	3	3	3	3	12	50%	100%	
3. Describir los indicadores de procesos anual		1			1	N/A	N/A	N/A
4. Realizar mediciones semanales del proceso de concurrencia	12	12	12	12	48	100%	100%	
5. Realizar mediciones semanales del proceso de cuentas medicas EN RED SEMMA	12	12	12	12	48	100%	100%	
6. Realizar mediciones mensuales de auditoría en SEDE	1	1	1	1	4	100%	100%	
Área:	Auditoría de los Servicios de Salud							
Eje Estratégico:	Fortalecimiento de los Servicios							
Objetivo Estratégico:	3.1. Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficiencia de los							
Resultado esperado:	Usuarios Satisfechos							
Estrategia:	3.1.4 Aplicando políticas de monitoreo, seguimiento y control de la calidad de los servicios							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Realización de encuesta de satisfacción a pacientes hospitalizados		1		1	2	N/A	100%	
1. Realizar monitoreo y seguimiento a las inconformidades de la atención a nuestros afiliados en PSS RED SEMMA			1	1	2	100%	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación							
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Institucional							
Objetivo Estratégico:	Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el rediseño							
Estrategia:	2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los							
Resultado esperado:	Automatización de los procesos							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Habilitar de números pilotos provinciales	31				31	N/A	N/A	N/A
2. Revisar y aprobar las de Políticas TI			1		1	1	N/A	
3. Implementación INTRANET			0,5	0,5	1	0	0,5	
3. Elaboración del Plan de Contingencia Tecnología			0,5	0,5	1	1	N/A	
4 Realizar proyecto para la digitalización de documentos.			0,5	0,5	1	0	0	
5. Implementación Proyecto UNISIGMA				1	1	N/A	1	
6. Identificación y Automatización de procesos internos	2	5	2	1	10	N/A	10	
Área:	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación							
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional							
Objetivo Estratégico:	2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el							
Estrategia:	2.2.7 Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC							
Resultado esperado:	Elevar el nivel de cumplimiento en el Índice de Uso de Tecnologías de Información y							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Incremento en 20 puntos el Índice del TICGe				20	20	N/A	20	
2. Rediseño de Pagina Web				1	1	N/A	1	
Área:	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación							
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los Servicios							
Objetivo Estratégico:	3.1. Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los							
Estrategia:	3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.							
Resultado esperado:	Apertura de nuevos puntos/canales de servicios							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Creación de Aplicación Móvil	0,25	0,25	0,5		1	N/A	1	
2. Creación de Oficina Virtual	0,25	0,25	0,5		1	0	0,5	
3. Implementación de sistema de Seguimiento de Solicitudes de Usuario	0,25	0,25	0,25	0,25	1		1	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	P y P							
Eje Estratégico:	1.Fortalecimiento financiero							
Estrategia:	Aumentando la cartera de afiliados en un 10 por ciento.							
Resultado esperado:	Aumento de la cartera de afiliados en el porcentaje establecido.							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Ejecución de jornadas educativas de promoción de la salud con alcance en todas las provincias y como parte estratégica del plan de la Sección de Ventas.	33	33	33	31	130	33	31	
2. Formación de Clubes de Hipertensión Arterial cuyas actividades sean beneficiosas y atractivas para el afiliado de la ARS SEMMA, de otra ARS y los de nuevo ingreso al SDSS	1				1	N/A	N/A	N/A
3. Formación de Clubes de Diabetes Mellitus cuyas actividades sean beneficiosas y atractivas para el afiliado de la ARS SEMMA, de otra ARS y los de nuevo ingreso al SDSS	1				1	N/A	N/A	N/A
4. Realizar intervenciones adicionales al catálogo de p y p de cara al beneficio del estado de salud de nuestra población atadas a estrategias de ventas y mercadeo.	1		1		2	1	N/A	
Área:	Departamento Planificación y Desarrollo							
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	1.2. Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de							
Estrategia:	1.2.3 Descentralizando a los Hospitales SEMMA cambiando la forma de pago a servicios de							
Resultado esperado:	Pago por servicios prestados							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Dar seguimiento a la Consultoría de CERGO Consultig Group, para el fortalecimiento orgánico gerencial de los Hospitales SEMMA	1	1	1	1	4	100%	100%	
2. Realizar seguimiento implementación Resolución Administrativo No. 117	1	1	1	1	4	100%	100%	
Área:	Departamento Planificación y Desarrollo							
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un cincuenta por ciento los controles de racionalización del gasto en							
Estrategia:	1.3.1 Aplicando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional.							
Resultado esperado:	Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Definir las políticas y procedimientos para la elaboración y seguimiento de la ejecución presupuestaria	0,25	0,25	0,25	0,25	1	0	0	
3. Coordinar la elaboración del presupuesto 2019				1	1	N/A	100%	
4. Coordinar la elaboración del PAC 2019				1	1	N/A	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Departamento 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							
Estrategia:	2.2.4 Monitoreo y medición de la calidad de la atención del usuario internos.							
Resultado esperado:	Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional por parte de los colaboradores							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Aplicar encuesta de satisfacción a los usuarios internos de la ars semma.		1		1	2	N/A	0%	
2. Coordinar la realización plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios.		1		1	2	N/A	100%	
3. Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.			1	1	2	100%	100%	
Área:	Departamento 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							
Estrategia:	2.2.7 Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC							
Resultado esperado:	Elevar el nivel de cumplimiento en el Índice de Uso de Tecnologías de Información y							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores del ITICge.	2	3	3	2	10	100%	100%	
Área:	Departamento 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							
Estrategia:	2.3.1 Organizando los procesos de la ARS SEMMA.							
Resultado esperado:	Implementación de los procesos internos aprobados							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Elaborar Mapa de procesos con el acompañamiento del MAP	1				1	N/A	N/A	N/A
2. Elaborar manual de procesos y procedimientos			1		1	100%	N/A	
3. Coordinar la elaboración de políticas para el mejor funcionamiento institucional	1	7	7	5	20	100%	100%	
4. Coordinar la estandarización de los formularios internos	3	3	3	1	10	100%	100%	
5. Coordinar la elaboración del Manual de Cargos			1		1	100%	N/A	
6. Realización de seguimientos sobre el cumplimiento del POA 2018		1	1	1	3	100%	100%	
7. Coordinar la elaboración del Plan Operativo 2019			1			N/A	N/A	N/A
8. Gestionar capacitación en Gestión de Proyecto		1				N/A	N/A	N/A
9. Realizar el Plan de Mejora Institucional según lineamientos del MAP	1					N/A	N/A	N/A
10. Elaboración Rendición de Cuentas logros institucionales 2017	1				1	N/A	N/A	N/A
11. Coordinar la realización de la Memoria Institucional 2018				1	1	N/A	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Gestión del Prestador de Servicios de Salud							
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional							
Objetivo Estratégico:	2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el							
Estrategia:	2.2.3 Estableciendo comunicación efectiva entre la ARS SEMMA, prestadores y afiliados.							
Resultado esperado:	Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud.	38				38	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%	100%	100%	100%	
Área:	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							
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							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Analizar la suficiencia de la Red conforme a ubicación geográfica por provincia, cantidad de afiliados y disponibilidad de los niveles de atención en dicha localidad.	1				1	N/A	N/A	N/A

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

2. Identificación de Brechas de médicos independientes faltantes de contratación.	1	1			2	N/A	N/A	N/A
3. Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud.	200	200	200	200	800	100%	100%	
4. Desmonte de PSS con código integrado a código Independiente	7	6	5	5	23	100%	100%	
Área:	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							
Estrategia:	3.2.2 Revisando e implementando las políticas y procesos de contratación.							
Resultado esperado:	Eficientizar la ampliación de red de prestadores							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Revisión de los requisitos de contratación.			1		1	100%	N/A	
2. Descripción de los procedimientos de contratación y tiempos determinados.		1			1	100%	N/A	
3. Revisión y reforma de los instrumentos de evaluación por tipo de PSS.			1		1	80%		
4. Evaluación y reforma del Manual del Prestador por tipo de prestador.		3			3	90%		
Área:	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							
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud contratados de manera oportuna							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Realizar encuestas de satisfacción de PSS contratadas.		1			1	100%	100%	
Área:	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:	Mejorar la relación con las PSS							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Gestionar la creación modulo para interacción directa con PSS.					0	100%	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

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							
Estrategia:	2.2.5 Manteniendo los niveles de transparencia de acuerdo a la Ley 200-04							
Resultado esperado:	Portal de transparencia actualizado en cumplimiento a la Ley							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten en los tiempos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Ley 200-04.	3	3	3	3	12	3	3	
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							
Estrategia:	2.2.6 Fortaleciendo la comisión de ética de la ARS SEMMA							
Resultado esperado:	Eleva los niveles de transparencia institucional							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Desarrollar el Programa de Ética e Integridad focalizado en los Servidores Públicos de ARS SEMMA que garantice su apego a los Principios Rectores de la Administración Pública.	1	1	1	1	4	1	1	
2. Desarrollo de Programa de Monitoreo a la Integridad de la Gestión Administrativa en ARS SEMMA		1			1	N/A	N/A	N/A
2. Desarrollo de Programa de Monitoreo a la Integridad de la Gestión Administrativa en ARS SEMMA		1			1	N/A	N/A	N/A
3. Sensibilización sobre valores, ética e Integridad al personal de la institución (Talleres, Charlas, Seminarios, dinámicas, etc.)	1	1	1	1	4	0	1	
4. Promover la participación de los miembros de la CEP en capacitaciones sobre ética, integridad, mecanismos de control, transparencia, acceso a la información y otros relacionados al servicio público.	1	1	1	1	4	1	1	
5. Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Elaborar en coordinación con la DIGEIG el plan 2019, y remitir oportunamente.			1		1	N/A	N/A	N/A

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

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							
Estrategia:	2.2.7 Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC							
Resultado esperado:	Contar con datos que sean fáciles de encontrar y de reutilizar.							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Fomentar la publicación de datos abiertos	1				1	N/A	N/A	N/A

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							
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							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1.1 Revisión y análisis de todos los procesos de compra de bienes y contratación de servicios de la ARS SEMMA.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
1.2 Toma física mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacén General de la ARS.	3	3	3	3	12	3	2	
1.3 Cuadre diario de la Caja General de la institución.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	18%	
1.4 Revisión de todas las Entradas de Diario elaboradas todos los días por Contabilidad General de la ARS.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	19%	
1.5 Revisión y firma de los Estados Financieros Mensuales de la ARS SEMMA.	3	3	3	3	12	3	2	
1.6 Revisión mensual de todas las Conciliaciones Bancarias de la ARS SEMMA, elaboradas por Contabilidad General.	9	9	9	9	36	9	6	
1.7 Análisis y Revisión de los fondos de Caja Chica, Viático y Combustible de la ARS SEMMA, con frecuencia de una a dos veces por mes.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
1.8 Participar junto a Almacén u otra área involucrada en la recepción de bienes adquiridos bajo las diferentes modalidades de compra.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

1.9 Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones institucionales.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
1.10 Revisión y análisis de las nominas mensuales de pagos de salarios, compensaciones, horas extras, así como las relacionadas con promotores u otras comisiones sobre captación de afiliados.	12	12	12	12	48	12	11	
1.11 Revisión y análisis de los expedientes de pagos de derechos adquiridos y demas componentes relacionados con la desvinculación de empleados de la ARS SEMMA.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	

Area:	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							
Estrategia:	2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigacion del riesgo institucional							
Resultado esperado:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
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	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
2.2 Revisión de todos los expedientes de reembolsos presentados ocasionalmente por los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
2.3 Revisión de los expedientes de devolución de descuentos indebidos a los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
2.4 Revisión de expedientes sobre adquisiciones de medicamentos e insumos para afiliados que requieren tratamientos especiales.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
2.5 Revisión pre y post de todas las transferencias bancarias a los Prestadores de Servicios de Salud.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	
3.1 Realización aleatoria de Arqueos de los Fondos de Caja General y Caja Chica de las ARS y sus Oficinas Regionales.	3	3	3	3	12	0	2	
3.2 Evaluación aleatoria del Inventario de Activos Fijos de la ARS SEMMA, incluyendo a las Oficinas Regionales.		1		1	2	0	0	
3.3 Examen y evaluación de las partidas y cuentas que integran los Estados Financieros de la ARS SEMMA.	1	1	1	1	4	0	0	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

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							
Estrategia:	2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional							
Resultado esperado:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
3.4 Realización de Exámenes Especiales a procesos, gestión o actividades realizadas 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.	2	3	3	2	10	0	1	
3.5 Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA.	2	1	1	1	5	0	0	
3.6 Participar y apoyar al Departamento de Planificación en los procesos de implementación de las Normas Básicas de Controles Internos en la ARS SEMMA.	0	0	1	1	2	0	0	
3.7 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	1	2	0	0	
Área:	Recursos Humanos							
Eje Estratégico:	2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
Objetivo Estratégico:	2.1 Rediseñar 100% los procesos de RRHH mediante la revisión de procedimientos y políticas en							
Estrategia:	2.1.1 Actualizando e implementando los procesos de los Subsistemas de RRHH							
Resultado esperado:	Fortalecimiento de los procesos de RRHH							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Revisión Procedimiento: Reclutamiento y Selección de Personal	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	
2. Revisión Proceso de Inducción Nuevo Personal y Manual de Inducción	20%	20%	30%	30%	100%	20%	20%	
3. Revisión Proceso Evaluación Periodo Probatorio	25%	20%	30%	25%	100%	100%	100%	
4. Revisión y Actualización Proceso Evaluación del desempeño		40%	30%	30%	100%	100%	100%	
5. Realizar el programa de Adiestramiento y Capacitación	30%	20%	25%	25%	100%	100%	100%	
6. Procedimiento para solicitud de Pensiones y Jubilaciones	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	85%	
7. Pago de Nómina y Beneficios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8. Procedimiento para la aplicación de Sanciones	N/A	40%	30%	30%	100%	0%	0%	
9. Procedimiento para el pago de diferencia de salarios por suplencia para cubrir licencias	N/A	N/A	60%	40%	100%	0%	0%	
10. Proceso de reconocimiento de empleados por antigüedad	N/A	N/A	N/A	100%	100%	0%	0%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	Recursos Humanos							
Eje Estratégico:	2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
Objetivo Estratégico:	2.1 Rediseñar un cien por ciento los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y							
Estrategia:	2.1.3 Fortaleciendo las competencias de los colaboradores a través de la implementación de							
Resultado esperado:	Ejecución del Plan de capacitación de acuerdo al perfil de la posición							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Solicitar la colaboración del MAP para la Determinación de las necesidades de adiestramiento y capacitación	50%	50%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2. Elaboración del Plan de capacitación de acuerdo a necesidades	50%	50%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3. Realización de cada uno de los cursos Programados	20%	30%	20%	30%	100%	100%	100%	
Área:	Recursos Humanos							
Eje Estratégico:	2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
Objetivo Estratégico:	2.1 Rediseñar un cien por ciento los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y							
Estrategia:	2.1.5 Aplicando las directrices del Ministerio de Administración Pública							
Resultado esperado:	Puntaje alcanzado							
Actividad	Meta 1er trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to. Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Elaboración Manual de Cargos	50%	50%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3. Elaborar políticas aplicación escala salarial	N/A	50%	50%	N/A	100%	30%	N/A	
4. Plan de capacitación	30%	25%	25%	20%	100%	100%	100%	
5. Realizar Encuesta de Clima	25%	30%	25%	20%	100%	100%	100%	

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

Área:	División de Venta de Planes							
Eje Estratégico:	Fortalecimiento financiero							
Objetivo Estratégico:	Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de la cartera de afiliados en los							
Estrategia:	Aumentando la cartera de afiliados.							
Resultado esperado:	Aumento de la cartera de afiliados en un 40%.							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
Realizar Afiliaciones tendientes a incrementar la cartera de afiliados.			3750	3750	15000	753	753	
Realizar jornadas de captación de afiliados a nivel Nacional			10	10	25	10	10	
Gestionar capacitacion del personal en ventas			1	1	3	0	0	
Realizar visitas a escuelas para vender los Planes Alternativos de Salud.			5	5	20	5	5	
Realizar Campañas de ventas en instituciones afines en las que pueda haber posibles afiliados para ARS SEMMA.			2	1	5	0	0	
Realizar reuniones mensuales para retroalimentar al personal del area con las novedades concernientes a temas de afiliación			3	2	12	3	2	
Realizar formaciones de delgados para que formen parte del equipo de promotores			1	1	2	0	0	
Implementar módulo de Pago de comisiones			0	0	1	0	0	
Realizar las solicitudes de pago de comisiones			2	2	4	2	2	
AREA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
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							
Estrategia:	1.1.2 Revisando la siniestralidad de los planes alternativos para realizar ajustes a la cápita,							
Resultado esperado:	La cápita de los diferentes planes se ajusten a la siniestralidad.							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Elaborar informes financieros que incluyan la siniestralidad de los diferentes planes de servicios de salud, y donde se recomiende ajuste de las capitas de los planes alternativos en los casos necesarios.	3	3	3	3	12	100%	100%	
2. Implementación del módulo de Reembolsos por Descuentos Indebidos.		100%			100%	N/A	N/A	N/A
3. Implementación de mejoras al modulo de procesar descuentos de pago por planes alternativos de salud en las nominas de las instituciones relacionadas		100%			100%	60%	10%	
4. Implementación del modulo de la facturación de los planes alternativos de salud de acuerdo al procedimiento establecido que regula los cobros por ventanilla, depósitos y transferencia bancaria.		100%			100%	N/A	N/A	N/A

INFORME 2DO SEMESTRE POA 2018 ARS SEMMA

AREA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
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							
Estrategia:	1.1.5 Incrementando los ingresos por productos financieros.							
Resultado esperado:	Aumento del ingreso en un 400%							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Apertura nuevos instrumentos financieros.		2	3	3	8	100%	50%	
AREA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	1.2. Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el							
Estrategia:	1.2.1 Disminuyendo los tiempos de respuesta para el pago de los servicios de salud.							
Resultado esperado:	Saldar las deudas con las PSS dentro de los 30 días luego de la recepción							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Radicar, revisar y liquidar las reclamaciones de servicios de salud dentro de los plazos establecidos.	100%				100%	N/A	N/A	N/A
2. Disminuir los tiempos de pagos a las PSS a 45 días, luego de la recepción de la facturación por la ARS.		100%			100%	N/A	N/A	N/A
3. Mejoras al modulo de recepcion de reclamaciones medicas		20%	80%		100%	25%	N/A	
4. Automatizacion de codigo de glosa		100%			100%	50%	N/A	
AREA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero							
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud							
Estrategia:	1.3.1 Creado e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución							
Resultado esperado:	Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria							
Actividad	Meta 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Meta 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Meta Anual	% de avance del 3er trimestre	% de avance del 4to trimestre	% Avance semestre
1. Realizar informe de la ejecución presupuestaria del 2018 para el portal transaccional.	3	3	3	3	12	100%	100%	
2 Realizar Estados Financieros Mensuales para uso interno y remision a la Sisalril	3	3	3	3	12	100%	100%	
3. Elaboracion mensual de las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la institucion	3	3	3	3	12	100%	100%	
4. Realizar relación ingresos y egresos para fines de publicacion en el portal.	1	1	1	1	4	100%	100%	
5. Emitir pagos de los compromisos contraidos por la institucion de manera oportuna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	
6. Deposito diario de los ingresos recibidos en el area de caja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7. Aplicación mensual de los cobros por los planes alternativos de salud	3	3	3	3	12	100%	100%	
9. Realizar estado de cuentas de suplidores para fines de publicacion en el portal.	3	3	3	3	12	100%	100%	
11. Realizar el borrador presupuesto para el año 2019				1	1	1	1	