



Ars Semma

“Valorando vidas que enseñan”

**INFORME 2DO SEMESTRE
POA 2020**

**Encargada de Planificación y Desarrollo
Lic. Nuranni Reyes**

Distrito Nacional, diciembre del 2020

www.semma.gob.do



INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

1 Contenido

1-	Resumen Ejecutivo.....	3
2-	Información General.....	5
1.1	Quiénes Somos	5
3	Introducción.....	6
4	Ejes Estratégicos 2018-2021	7
4.1	Eje 1. Fortalecimiento Financiero	7
4.2	Eje 2. Fortalecimiento Institucional.....	8
4.3	Eje 3. Fortalecimiento de los Servicios.....	9
5	Ejecución Plan Operativo por área	11
6	ANEXO: Matriz Avances Del Tercer Trimestre Del Poa.....	55

1- Resumen Ejecutivo

Por la naturaleza de la Institución, nos vemos compelidos a estar innovando y adaptando frecuentemente los servicios, los sistemas informáticos y los controles que de ellos se desprenden, tanto a requerimiento de usuarios internos, para la optimización de los procesos, como a requerimiento de los diferentes órganos rectores del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

En la actualidad nos encontramos trabajando los siguientes proyectos:

- a. Incremento en la cartera de Afiliados. La estabilidad financiera de la ARS SEMMA depende en gran medida de los ingresos que esta pueda percibir, lo que está directamente relacionado a su cartera de afiliados en los diferentes planes con que se comercializan, ya que sus ingresos equivalen a cada cápita que se reciban de ellos, por lo que se ha diseñado estrategias de traspasos y ventas de planes complementarios y voluntarios que se traduzcan en el crecimiento de la cartera.
- b. Mejora en sistemas y módulos de desarrollo interno. Contar con sistemas propios nos permite ir innovando y adaptándonos mejor a los constantes cambios, como ha sido el presente año 2020, el cual ha sido un reto debido a la pandemia del COVID-19 que nos llevó a la incorporación de mejoras en los sistemas que se manejan, así como para la creación de nuevos módulos y gestión de reportes para dar respuestas a los usuarios internos y externos, así como a las disposiciones emanadas por las instituciones rectoras del SDSS.
- c. Mejora en los Servicios. Este año fue trascendental en la incorporación de servicios en línea para los usuarios, los cuales nos llevaron a culminar las nuevas creaciones de módulos que permite brindar servicios transaccionales, los cuales son ahorro de tiempo y gasto de bolsillo para los afiliados, sobre todos aquellos que se encuentran en provincias y municipios en los cuales no contamos con oficinas física.

En el presente Informe de Evaluación del POA correspondiente al segundo semestre del año 2020, se realizó en base a los datos remitidos por las áreas con relación al cumplimiento y avances alcanzados en las metas que fueron planteadas, para lo cual debieron mostrar las evidencias que justificaban el nivel de avance logrado.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

En sentido general para el segundo semestre del año 2020 el nivel de ejecución del Plan Operativo de la ARS SEMMA, fue de un 71.08%, 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 2020.

En sentido general las actividades fueron ralentizadas en función de la pandemia del COVID-19, la cual impidió que muchas actividades fueran aplazadas, y otras tuvieron que ser replanteadas, cambiando el orden de prioridad.

2- Información General

1.1 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.

3 Introducción

El Plan Operativo Anual de la Administradora de Riesgos de Salud 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 2020.

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 2020.

El presente informe de evaluación semestral del POA mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y productos logrados durante el año 2020. 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 2020.

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

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 Auditoría de los Servicios de Salud.

1.3.7 Incrementando los controles de Auditoría 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 con el 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 POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE 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 estos 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.

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 con 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.

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 (julio-diciembre) el cual corresponde al segundo semestre del año 2020

Resumen del cumplimiento operativo por área:

Resumen del cumplimiento operativo por área		
Área/Departamento	% De cumplimiento de las metas establecidas para el año 2020	Presupuesto ejecutado
Dirección Jurídica	100%	RD\$3,690,720.47
Departamento de Recursos Humanos	80%	RD\$3,441,750.00
Planificación y Desarrollo	82%	RD\$2,053,295.00
Sección de Gestión de Calidad	53%	RD\$671,500.00
Oficina de Acceso a la Información	78%	RD\$1,078,369.00
Departamento de Comunicación Estratégica	51%	RD\$4,266,209.70
Departamento de Control Financiero	85%	RD\$4,546,706.36
Departamento de Tecnologías de la información y Comunicación	76%	RD\$3,941,277.61
División de Desarrollo e implementación de Sistemas	63%	RD\$3,789,922.89
División de Administración de Servicios TIC	76%	RD\$2,710,725.82
División de Operaciones TIC	52%	RD\$1,907,271.94
Departamento Financiero	100%	RD\$2,301,375.00
División Reclamaciones de Servicios de Salud	100%	RD\$12,236,142.21
División de Contabilidad	100%	RD\$3,227,326.80
División de Cuentas por Pagar	100%	RD\$2,352,670.00
División de Tesorería	100%	RD\$3,161,465.88
Sección de Cuentas por Cobrar	100%	RD\$2,399,927.15
Departamento Administrativo	16%	RD\$3,042,109.86
Servicios Generales	65%	RD\$7,261,805.24

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

División de Compras y Contrataciones	94%	RD\$3,482,581.88
Sección de Archivo y Correspondencia	20%	RD\$1,711,567.00
Sección de Activo Fijo	42%	RD\$1,099,950.00
Dirección de Servicios de Salud	84%	RD\$4,291,682.44
Auditoría de Servicios de Salud	82%	RD\$33,738,956.26
Autorizaciones de Servicios de Salud	84%	RD\$13,154,167.94
Gestión del Prestador de Servicios de Salud	88%	RD\$4,406,680.31
Auditoría Forense	83%	RD\$1,402,472.52
Sección de Reembolsos a Afiliados	75%	RD\$1,565,970.00
Sección de Promoción de la Salud y Prevención de las enfermedades	47%	RD\$1,702,862.74
Departamento de Afiliación	45%	RD\$6,935,896.00
División de Operaciones de Afiliación	70%	RD\$3,196,199.00
División de Venta de Planes de Salud	55%	RD\$1,206,486.00
Departamento de Atención al Usuario	87%	RD\$30,651,581.24

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

1. Dirección Jurídica:

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades equivalentes a RD\$ RD\$3,690,720.47 pesos dominicanos, la cual incluye insumos y recursos humanos.



INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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

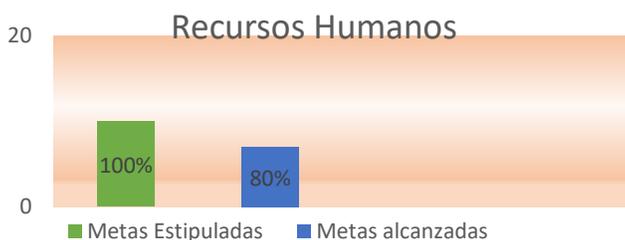
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Realización de gestiones para la afiliación automática de los afiliados a la ARS SEMMA	1. Gestionar ante la SISALRIL el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD.	La ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr.
	Utilizar 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.
	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.
Dar respuesta a todos los requerimientos de las diferentes áreas	Recomendar reajuste de los procesos institucionales en base a las normas legales aplicables.	1- Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr.
	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.
	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.
	Revisar todas las Resoluciones Administrativas emitidas por el Director Ejecutivo	Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr.
	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.
	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 %.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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.
	Elaborar todos los recibos de descargo del personal desvinculado de la institución.	Su ejecución total fue del 100 % de la meta estipulada a lograr.
	Revisar los documentos legales para autorizar el pago de reembolsos de afiliados fallecidos	Su ejecución total fue del 100 %.

2. Recursos Humanos.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 80% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$3,441,750.00 pesos dominicanos, los cuales incluyen insumos y gasto de personal.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Levantamiento de necesidades de capacitación	Elaboración del plan de capacitación.	Ejecución total 100%.
	Socialización del plan de capacitación con el personal.	Ejecución total 100%.
	Ejecución del plan.	Ejecución total 70%.
Determinar los miembros del comité SST	Conformación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100 %
	Impartir charlas relacionadas a Seguridad Ocupacional.	50 %

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Evaluar el riesgo de accidentes, incidentes, lesiones y enfermedades en el trabajo y tomar medidas de prevención.	50 %
	Realizar operativos médicos.	0%
Lograr el 70% del cumplimiento del nivel de administración del sistema de carrera.	Creación del Manual de Cargos.	50 %
	Medir el índice de Absentismo y Rotación	100 %
	Gestionar los acuerdos de desempeño	100 %
	Evaluar el desempeño de los colaboradores, basándonos en los resultados y competencias	100 %
	Cumplir al 100% con el pago de los Beneficios Laborales.	100 %

3. Planificación y Desarrollo

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 82% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$2,053,295.00 pesos, los cuales incluyen gasto de personal e insumos.



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

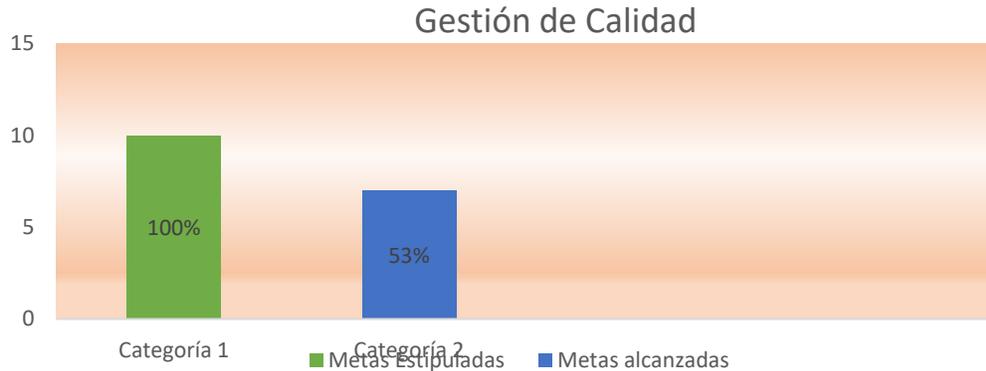
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Documentación del 100% de los procesos operativos	Rediseñar el Mapa de Procesos Institucional	0%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Elaborar y/o revisar los manuales operativos de las diferentes áreas.	75%
Indicadores claves de desempeño elaborados por áreas	Coordinar la elaboración de indicadores de desempeño para los procesos de las áreas	0 %
	Coordinar con TIC diseño de prototipo de módulo para medición de procesos	75 %
	Realizar actividades para elevar el cumplimiento de los indicadores del sector público	100%
	Elevar la puntuación en el índice general de las NOBACI a nivel satisfactorio: Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer semestre del año 2020.	100%
	Elevar la puntuación de indicadores del SISMAP a objetivo logrado pertenecientes al área de Planificación y Desarrollo.	100%
	Realizar el monitoreo al cumplimiento del POA.	100%
	Realizar el monitoreo al cumplimiento del PACC	0%
	Elaborar el POA 2021	100%
	Elaborar el PACC 2021	100%
	Elaborar Memoria Institucional 2020	100%
	Coordinar la elaboración de Planes de acción sobre los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías que se le realiza a la institución	100%
	Dar seguimiento a los Planes de Acción elaborados por proceso de auditorías realizada a la institución	100%
Proyectar proyecto trimestralmente	Elaborar propuestas de proyectos y presentarlas a la (MAE)	100%
	Dar seguimiento a los proyectos en ejecución.	100%

4. Sección de Gestión de Calidad.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 53% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 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, segundo semestre del año en curso por la Sección de Calidad es:

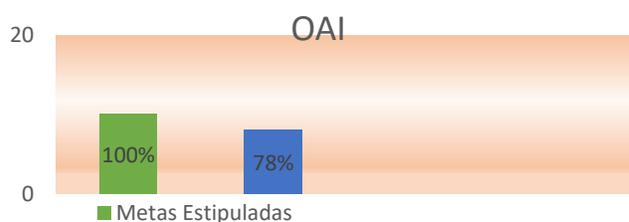
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Realización de mediciones y ejecución de planes de mejora para elevar la cantidad de usuarios satisfechos respecto al 2020.	Implementar aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios externos de la ARS SEMMA modalidad online a través de la página web, para determinar la satisfacción del usuario e identificar acciones de mejora	25%
	Dar apertura y seguimiento a los buzones externos de sugerencias y quejas en las diferentes Oficinas Provinciales de Atención al Usuario y Sede	50%
	Aplicar Encuesta de Satisfacción Ciudadana	100%
	Conformar el Comité de Calidad	0%
	Dar seguimiento a los planes de mejora en temas de calidad identificados hasta su implementación	100%
Elevar en un 20% la calidad de la	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios internos de la ARS SEMMA	25%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

atención al usuario interno	Instalar y dar seguimiento a los buzones internos para uso de los empleados de la institución	50%
	Coordinar la realización de plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios.	100%
	Realizar informes mensuales sobre los buzones de sugerencias y quejas para usuarios internos	0%
	Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.	10%

5. Oficina Acceso a la Información

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 78% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus RD\$1,078,369.00 pesos, los cuales incluyen gastos de personal e insumos.



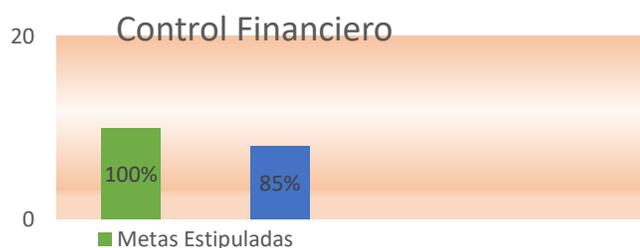
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por la Oficina de Acceso a la Información es la siguiente:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Mantener el 100% de los niveles de transparencia de acuerdo a la ley 200-04	Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes.	100 %
	Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten	100 %
	Realizar actividades para el fortalecimiento de la Comunicación Interna en temas de acceso a la información	100 %

	Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Resolución 1/2018	91 %
Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya al 100% con las buenas prácticas en la administración pública.	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	0 %
	Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana.	0 %
	Elaborar el plan de trabajo 2021, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten	Esta actividad no estaba programada para ser realizada en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2020.
	Realizar las actividades plasmadas en el plan de trabajo CEP 2020.	100 %

6. Control Financiero.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 85% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades RD\$4,546,706.36, los cuales incluyen gastos de personal e insumos.



INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Evaluación de las actividades administrativas financieras de la institución	Revisión y análisis de todos los procesos de compra de bienes y contratación de servicios de la ARS SEMMA	100 %
	Toma física mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacén General de la ARS.	100 %
	Cuadre diario de la Caja General de la institución.	100 %
	Revisión de todas las Entradas de Diario elaboradas todos los días por Contabilidad General de la ARS.	100 %
	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.	100 %
	Participar junto a Almacén u otra área involucrada en la recepción de bienes adquiridos bajo las diferentes modalidades de compra.	100 %
	Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones institucionales.	100 %
	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.	100 %
Revisión de las cuentas vinculadas con la prestación de servicios de salud	Revisión y evaluación de los expedientes de pagos a todos los Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo farmacias, osteosíntesis, bancos de sangre, entre otros.	100 %
	Revisión de todos los expedientes de reembolsos presentados ocasionalmente por los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	100 %

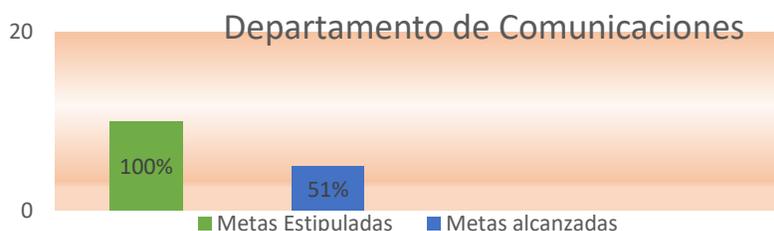
INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Revisión de los expedientes de devolución de descuentos indebidos a los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	100 %
	Revisión pre y post de todas las transferencias bancarias a los Prestadores de Servicios de Salud.	100 %
Ejercer el control posterior en las operaciones institucionales	Realización aleatoria de Arqueos de los Fondos de Caja General y Caja Chica de la ARS y sus Oficinas Regionales.	90 %
	Evaluación aleatoria del Inventario de Activos Fijos de la ARS SEMMA, incluyendo a las Oficinas Regionales.	75 %
	Examen y evaluación de las partidas y cuentas que integran los Estados Financieros de la ARS SEMMA.	0 %
	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.	25 %
	Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA.	25 %
	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 %

7. Departamento de comunicaciones.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 51% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de RD\$4,266,209.70 pesos.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por el Departamento de Comunicaciones se detalla a continuación:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Realizar actividades para cambiar la percepción de la imagen institucional interna a positiva por parte de los colaboradores	Crear piezas graficas con contenido dinámico para enviar a través del correo interno sobre ARS SEMMA	100%
	Realizar encuestas entre los colaboradores internos en la institución	40%
	Dinámicas que involucren informaciones de la institución para generar interacción con los colaboradores	80%
	Creación e implementación de redes sociales internas	100%
	Talleres de socialización donde se designen voceros orgánicos de ARS SEMMA	40%
	Creación de boletín informativo interno	0%
	Concursos internos sobre temas específicos relacionados a la institución	0%
	Pasadía con los colaboradores para realizar dinámicas de interacción	0%
	Feria de talento con colaboradores para actividades internas	0%
	Formación de grupos culturales internos	50%
	Creación campañas internas sobre la institución con la participación de los colaboradores	60%
	Celebración de fechas especiales junto a los colaboradores	50%

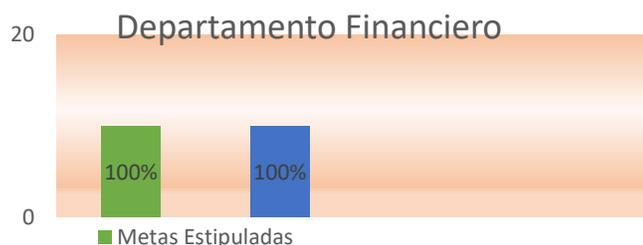
INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Realiza actividades para mejorar la percepción de la imagen institucional externa	Encuentro social con los periodistas de salud de los distintos medios de comunicación	50%
	Envío de regalos y detalles institucionales a periodistas que cubren salud en fechas importantes	100%
	Elaboración y difusión de notas de prensa sobre la institución	100%
	Creación y puesta en marcha de un programa de radio	70%
	Realización de media tour	40%
	Publicidad en Redes Sociales	0%
	Contratación publicidad exterior	0%
	Colocación de comerciales institucionales en Medios tradicionales	100%
	Creación Revista Institucional	0%
	Patrocinio de Eventos Sociales afines al Sector Salud	0%
	Actualización y rediseño brochures planes de salud	85%
	Concurso para los usuarios en Redes Sociales	85%
	Reestructuración de página web	100%
	Elaboración de reportajes y notas sobre prestadoras y nuevas contrataciones	50%
	Modificación mensajes con voz de la central telefónica	100%
	Creación actividades sociales y físicas para los afiliados	100%
	Campañas externas sobre productos y servicios de la institución	100%
	Participación y Montaje Feria del Libro 2020	0%
	Colocación de contenido audiovisual en pantallas espera, Redes sociales y Página Web	100%
	Celebración de fechas importantes con los afiliados	85%

8. Departamento Financiero.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$2,301,375.00 pesos, los cuales incluyen gastos de personal e insumos.



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

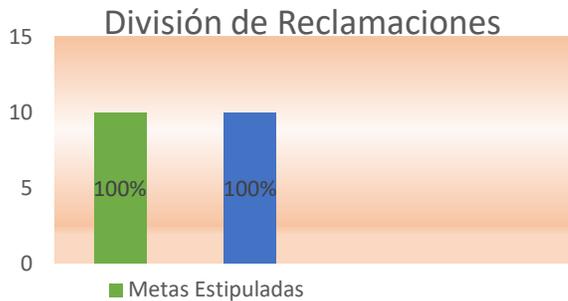
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
	Coordinar las actividades y procesos de las áreas financieras	100%
	Dar seguimiento a las reclamaciones de servicios de salud para poder realizar los pagos dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y los planes de pagos	100%
	Aprobar de manera oportuna los compromisos contraídos para la institución	100%
	Emitir las confirmaciones de fondos para los procesos de compras en los umbrales de compras directas	100%
	Coordinar las auditorias de los entes fiscalizadores externos.	100%

9. División de Reclamaciones de Servicios de Salud.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-septiembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

destinado para la realización de sus actividades de RD\$12,236,142.21 pesos, los cuales incluyen gastos de personal e insumos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
	Radicar, revisar y liquidar las reclamaciones de servicios de salud dentro de los plazos establecidos	100 %

10. División de Tesorería

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$3,161,465.88 pesos.



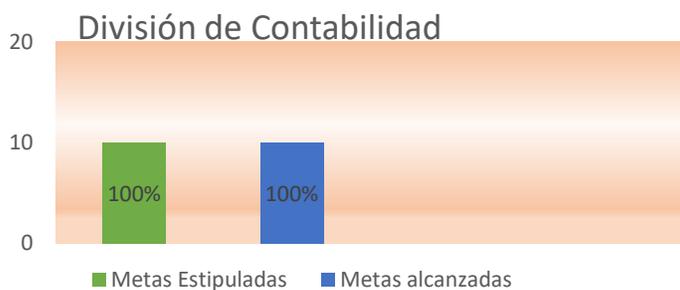
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por la División de Tesorería detalla de la siguiente manera:

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Registrar las operaciones de ingresos y egresos.	Preparar disponibilidad bancaria	100%
	Tramitar los depósitos los ingresos recibidos en el área de caja	100%
	Emitir pagos programados por compromisos contraídos por la ARS según la disponibilidad financiera.	100%
	Tramitar el pago de impuestos y cualquier otro pago de Retención o de Servicio de acuerdo con la disponibilidad de la Institución de manera oportuna	100%
	Tramitar mensualmente el envío de los cheques emitidos por diferentes conceptos a las oficinas regionales	100%
	Aplicar pago a las facturas prestadores (FP) pagados por transferencias bancarias	100%

11. División de Contabilidad

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$3,227,326.80 pesos.



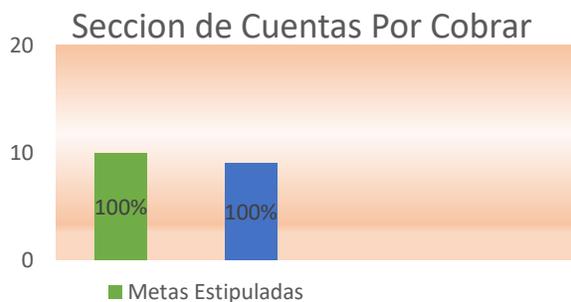
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por la División de Contabilidad se detalla a continuación:

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Actividades para mantener las cuentas contables actualizadas	Emitir estados financieros mensualmente, de acuerdo con las Normas de la SISALRIL.	100 %
	Preparar modelos de estados financieros para publicación en el portal de transparencia.	100 %
	Preparar estados financieros consolidados anualmente.	100 %
	Preparar estados y reportes para Oficina de Acceso a la Información.	100 %
	Brindar información financiera adicional a los funcionarios de la Institución que lo requieran en forma oportuna y confiable.	100 %
	Registrar todas las transacciones contables que sean necesarias de acuerdo con las normas de la SISALRIL.	100 %

12. Sección de Cuentas por Cobrar

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 100% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$2,399,927.15 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
------	-------------	----------------

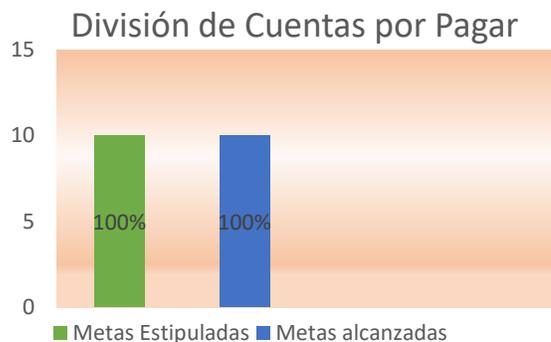
INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

<p>Gestionar, ejecutar y enviar los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente</p>	<p>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.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Emitir facturas cobros aportes servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS).</p>	<p>100 %</p>
	<p>Emitir Facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Preparar las Reembolsos por concepto de descuentos indebidos.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Emitir las notas de débitos o créditos a través del sistema de información gerencial por sobrantes o descuentos incompletos.</p>	<p>100 %</p>
<p>Creación de módulos para mejor manejo interno</p>	<p>Gestionar la implementar módulo de devolución por concepto de descuento indebido.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Gestionar la implementar módulo para emitir facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria.</p>	<p>100 %</p>
	<p>Gestionar en módulo SIGS muestre pagos por ventanillas para visualización FARMACARD (cobertura seguro y medicamentos).</p>	<p>100 %</p>

13. 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 fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$2,352,670.00 pesos.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por la División de cuentas por pagar detalla es la siguiente:

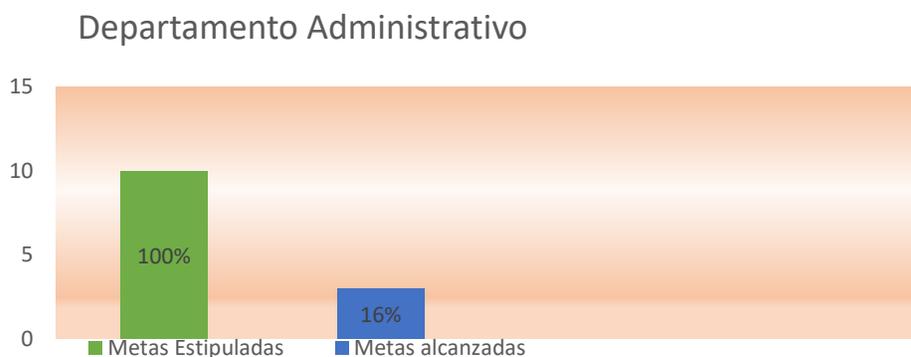
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
	Mantener comunicación efectiva con los prestadores de servicios de salud en cuanto a sus cuentas y facturas.	100 %
	Dar seguimiento a los compromisos por pagar de la Institución, especialmente aquellos que son fijos.	100 %
	Emitir las solicitudes de pagos de los compromisos contraídos por la institución de manera oportuna.	100 %
	Elaborar el reporte de los pagos administrativos para el portal de transparencia.	100 %
	Elaborar las programaciones de pagos de las clínicas, Hospitales, Centros, farmacias, Médicos independientes, Laboratorios, médicos independientes y Reembolsos mensualmente de acuerdo con el plan de pago elaborado por la DAF y darle seguimiento.	100 %
	Informar Al Departamento Financiero del desarrollo de los pagos.	100 %
	Registrar y analizar las facturas Administrativas.	100 %

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Conciliar los balances con los prestadores de servicios de salud y con las auditorias, que así lo requieran.	100 %
	Tramitar las solicitudes de los prestadores, sobre cambio en la forma de pagos, (Formulario de autorización de pagos por transferencias bancarias).	100 %
	Atender las solicitudes de los prestadores, acreedores, suplidores y otros usuarios, que requieran información relativa a las cuentas por pagar.	100 %
	Notificar mediante correos electrónicos y llamadas a los prestadores de los pagos que se le realizan.	100 %
	Gestionar pagos de las renovaciones anuales de los distintos servicios contratados.	100 %

14. Departamento Administrativo.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 16% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y con una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$3,042,109.86 pesos dominicanos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso para el Departamento Administrativo fue:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
------	-------------	----------------

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Cumplir con el 30% de las políticas elaboradas.	Elaborar políticas para la digitalización de los documentos.	0%
	Solicitar acompañamiento al departamento TIC para coordinar los trabajos de digitalización de documentos.	0%
	Culminar con el proceso de contratación de digitalización de las tecnologías de la información y Comunicación (TIC).	0%
Elaborar actividades y políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.	Implementación de política de institución sin papeles.	0%
	Establecer e implementar políticas de responsabilidad social.	25%
	Elaborar tres políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.	25%
	Realizar dos capacitaciones para concientizar de las políticas establecidas dentro del compromiso de Responsabilidad Social.	50%

15. Servicios Generales

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 65% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$7,261,805.24 pesos.



INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Lograr el 100% de satisfacción de los servicios de café, limpieza, mensajería y transportación a los usuarios internos y externos.	Brindar a tiempo el servicio del café.	100 %
	Garantizar la higienización de las áreas.	100 %
	Garantizar el servicio de mensajería interna externa y transportación a los usuarios.	100 %
	Garantizar los suministros de limpieza, oficina y mantenimiento de vehículos.	100 %
	Habilitar y/o adecuar la infraestructura de la ARS SEMMA en sus diferentes localidades.	100 %
	Habilitación de Oficina Regional Sede en el Cibao.	25 %
	Reubicación y/o compra de equipamiento para 6 puntos servicios de ARS SEMMA.	100 %
	Adecuar y/o Habilitar Oficinas en Edificaciones De ARS SEMMA.	0 %
	Solicitudes de contratos de mantenimientos para conservar la buena imagen y el buen funcionamiento en periodos programados y no programados de las edificaciones de la Ars Semma.	100 %
Apoyar el área de Administración en la implementación del 100% de las políticas de institución sin papeles.	Realizar levantamiento de impresoras en las áreas, para la implementación de una impresora por nivel.	0 %
	Monitorear el nivel de papeles en cajas de reciclaje.	0 %

16. División de Compras y Contrataciones

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 94% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$3,482,581.88 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Proporcionar comunicación efectiva en un 50% con los proveedores de bienes y servicios.	Elaborar y aplicar encuesta con preguntas que puedan medir el tema de la comunicación con los proveedores.	75 %
	Elaborar y aplicar plan de mejora.	75 %
Mantener el portal de transparencia actualizado en un 100% en temas compras y contrataciones.	Proporcionar información requerida por la OAI para la alimentación del portal de transparencia.	100 %
	Proporcionar información requerida por la OAI para la alimentación del portal de transparencia.	100 %
	Identificar mejora de procesos.	100 %

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Mantener el 100% de los procesos de compras y contrataciones actualizados.	Elaborar propuestas de mejoras identificadas y remitir al área de Planificación y Desarrollo a fines de revisión.	100 %
	Elaborar juntamente con Planificación y Desarrollo el PACC 2021.	100 %
	Realizar el 100% de las compras institucionales.	100 %

17. Sección de Activo Fijo.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 42% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de RD\$1,099,950.00 pesos.



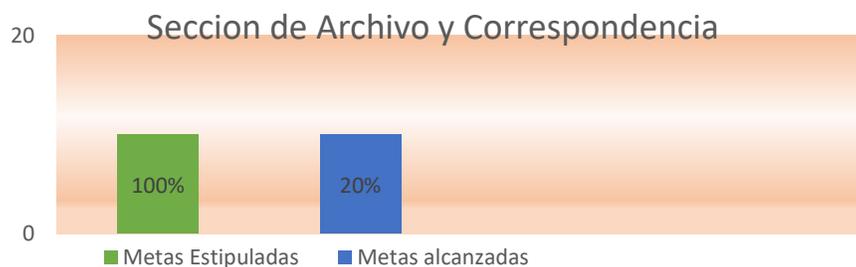
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por el Departamento de Comunicaciones se detalla a continuación

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
	Revisión trimestral de los activos fijos en condiciones de desuso resguardados en los almacenes de tecnología y la institución.	25 %
	Solicitar el descargo financiero de manera oportuna de aquellos activos considerados inservibles.	100 %
	Solicitar a la dirección General de Bienes Nacionales el descargo físico de los activos fijos en condiciones de desuso.	0 %

18. Sección de Archivo y Correspondencia.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 20% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-septiembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$1,711,567.00 pesos.

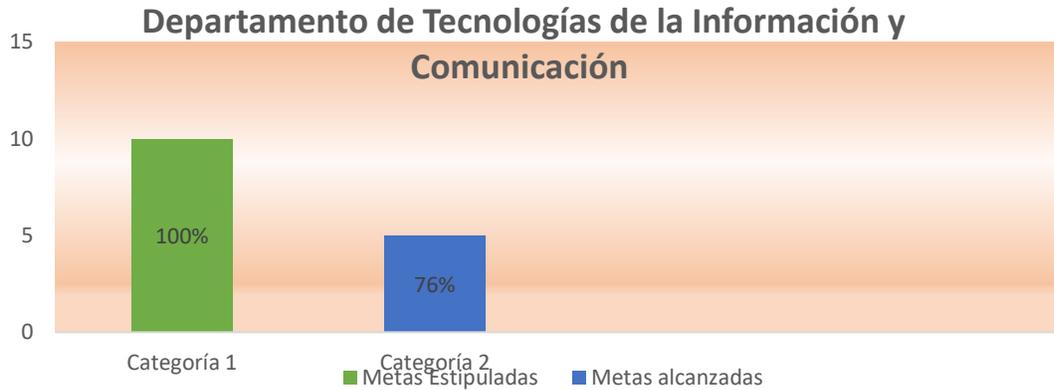


La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por el Departamento Archivo y Correspondencia detalla de la siguiente manera:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
	Conformar el Comité de Evaluación de institución de gestión documental (CEI).	20%
	Elaborar políticas del CEI.	20%

19. Departamento de Tecnologías de la información y Comunicación.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 76% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020, ejecutado un presupuesto de RD\$3,941,277.61.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por el Departamento de TIC se detalla de la siguiente manera:

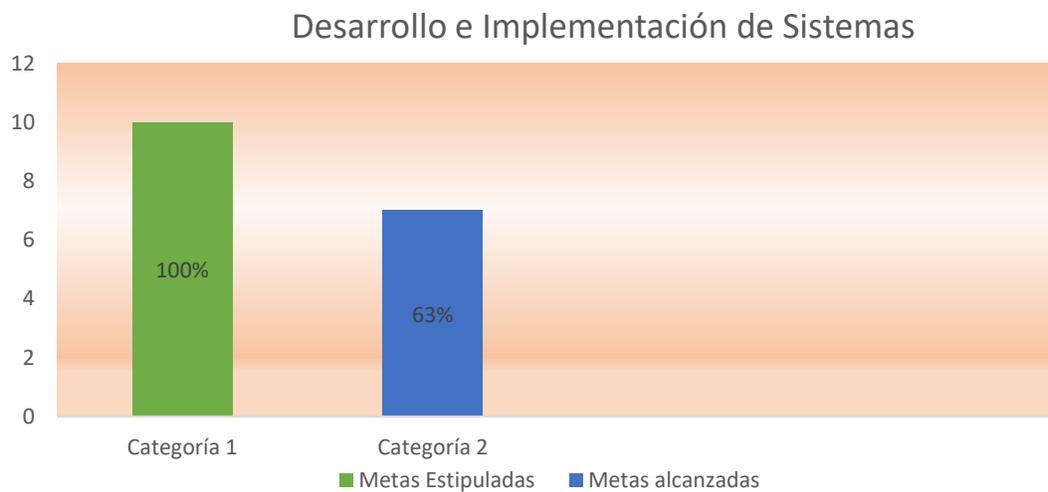
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial	Actualización de políticas de TIC.	100%
	Requerimientos para cumplir con NOBACI.	0%
	Auditoria del cumplimiento de las políticas internas del área de TIC.	100%
	Formulación de proyecto para migración sistema administrativo financiero.	100%
	Creación de Reportes estadísticos.	50%
	Modificación de Reportes estadísticos.	50%
	Elaboración de Encuestas de Satisfacción de usuarios para la Administración de Servicios TIC.	100%
	Seguimiento a la Actualización de los Planes Tecnológicos.	100%
	Monitorización del cumplimiento de las tareas identificadas durante el año en el Depto. De Tecnologías.	100%
	Gestión e implementación de herramientas de planificación, organización, coordinación y distribución para las actividades de TIC.	100%
Seguimiento al Comité de Infraestructura TIC.	100%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Elaboración al Manual de Seguridad TI.	55%
	Levantamiento de Procesos por Áreas Medición Apoyo de TIC en los SI.	1%
	Seguimiento a la implementación del PETIC alineado al PEI.	100%

20. Desarrollo e Implementación de Sistemas.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 63% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020, ejecutando un presupuesto de RD\$3,789,922.89 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mejoras del Sistema de	Creación de notificación automática de archivos de afiliados activos en PDSS que están inactivos en cartera a cierre de mes.	90%
	Módulo de material de osteosíntesis.	0%

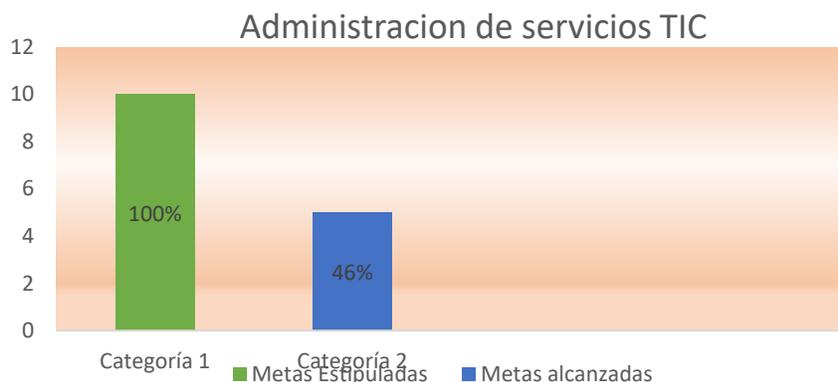
INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Información gerencial.	Creación de mantenimiento especial para autorizaciones.	0%
	Autorización de medicamentos PyP.	100%
	Implementación Oficina virtual Afiliados.	25%
	Implementación del Módulo Petición de Auditoría en Sede.	0%
	Desarrollo e implementación del Módulo Gestión Documental.	0%
	Implementación del Módulo Petición de Auditoría Médica.	30%
	Implementación del Módulo de Pre-autorizaciones médicas.	80%
	Implementación de los servicios en línea transaccionales.	25%
	Desarrollo de las Solicitudes de Pagos por Transferencia.	100%
	Creación de mantenimiento de costo promedio para autorización de medicamentos PYP.	100%
	Habilitación del sistema de autorizaciones en línea para despacho de medicamento PyP.	100%
	Creación de mantenimiento para crear expedientes de solicitud de recobro de pruebas PCR SISALRIL.	100%
	Creación de mantenimiento para desbloquear afiliados para el despacho de medicamentos PyP por prestador.	100%
	Diseño de dos (2) nuevos estados financieros.	100%
	Adecuaciones a la aplicación móvil de la institución.	100%
	Adecuaciones al módulo de reembolso.	5%
	Módulo de Remisión de Factura.	0%
	Adecuaciones al sistema de Reclamaciones.	25%

21. Administración de servicios TIC.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 76% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre2020, ejecutando un presupuesto de RD\$2,710,725.82 pesos.



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

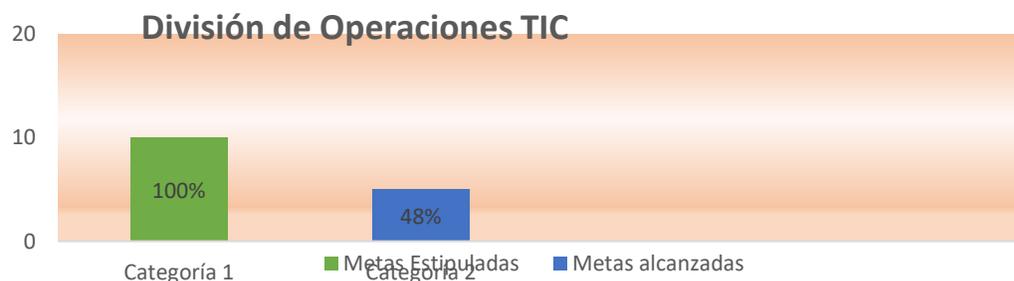
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial	Actualización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA.	100%
	Ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA.	60%
	Creación de Perfiles de instalación de software, accesos a sistema, acceso a internet y acceso a recursos del computador.	50%
	Registro del 100% de las solicitudes de servicios de TI Solicitadas a Mesa de Ayuda.	100%
	Notificación del 100% de los movimientos en los equipos tecnológicos al departamento de activos fijos para actualización en el sistema.	75%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Actualización de Windows /Office.	100%
	Realizar el inventario del 100% de todos los equipos tecnológicos actuales.	100%
	Habilitación e implementación de un sistema de gestión de servicios (help desk) que asegure tiempos de respuesta adecuados a las demandas de los servicios solicitada por los usuarios.	0%
	Habilitación e implementación de un sistema de Inventario de equipos informáticos.	0%
	Elaboración del catálogo de Servicios y los niveles de cuerdo de Servicios TIC.	50%
	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios servicios TIC.	50%
	Eliminando del Menú del SIGS las opciones no utilizadas dentro de los módulos para ejecutar procesos en la institución.	50%

22. División de Operaciones TIC.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 52% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020, ejecutando un presupuesto de RD\$1,907,271.94 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por Operaciones TIC se detalla de la siguiente manera:

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mejoras del sistema de información general	Integración de las nuevas oficinas regionales y puntos de servicios en PSS 2020.	0%
	Diseño, planificación y puesta en producción del intranet.	50%
	Conceptualización Restructuración y certificación cableado estructurado del Edificio SEMMA Principal y Oficinas Regionales.	50%
	Integración al 100% de toda la Infraestructura crítica con Microsoft Azure.	100%
	Sistema de monitoreo para Operatividad del System Center.	0%
	Conceptualización de Proyecto de Digitalización de Documentos.	0%
	Verificación y Depuración de los correos electrónicos en el Servicio Exchange.	50%
	Formalización y uso de los certificados SSL y TSL.	50%
	Elaboración del procedimiento de los Backus al site alternativo.	100%
	Cifrado de los medios de almacenamiento que guarda la información Clasificada.	25%
	Gestión de la retención de los archivos digitales y clasificación de la información.	100%
	Creación de Perfiles de Usuarios para la actualización de los controles de accesos y privilegios a los usuarios en los sistemas.	0%
	Automatización de las tareas para la administración de los servidores y Estaciones de Trabajo.	0%
	Implementación de la infraestructura de redes en las Oficinas Provinciales.	0%

23. Dirección de Servicios de Salud:

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 84% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$4,291,682.44 pesos dominicanos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Monitorear el cumplimiento de los controles establecidos en las diferentes áreas los de servicios de salud.	Monitorear el consumo mensual de la ARS con el fin de trazar las estrategias que disminuyen el impacto.	100 %
	Supervisar la aplicación de los controles en el sistema de autorizaciones de servicios de salud.	100 %
	Supervisar que la División de prestador de cumplimiento de los acuerdos firmados con las prestadoras de servicios de salud y su aplicación a momento de las auditorias de los servicios de salud.	100 %
	Dar seguimiento a las acciones para el desarrollo del primer nivel de atención en el seguimiento de los afiliados crónicos.	50 %
	Creación del manual y políticas de la Dirección de Servicios de Salud.	0 %
	Análisis trimestral de los informes remitidos por áreas de salud.	100 %
	Reuniones con los encargados del área de salud, analizando la situación financiera de la ars y los planes de mejoras por áreas.	100 %
	Verificar la integración de los sistemas de gestión.	100 %

	Participar en la creación de nuevos controles en el sistema de autorizaciones.	100 %
Creación de planes Alternativos competitivos y sostenibles con la necesidad de nuestros usuarios y mercado.	Revisión semestral de la siniestralidad de los planes alternativos activos y verificación de los procedimientos no contempladas en el PDSS y los planes vigentes que son demandados por nuestros usuarios.	50 %
	Análisis de la condiciones particulares descritas y cuadro de coberturas de los planes de alternativos aprobados, con miras de fortalecer los planes.	100 %
	Remisión a la SISALRIL de la actualización de los planes alternativos activos con mejoras en las condiciones particulares y el costo de estos.	0 %
	Creación de planes complementarios competitivos a las necesidades actuales de nuestros usuarios.	0 %

24. Auditoría de los Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 82% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de RD\$33,738,956.26 pesos.

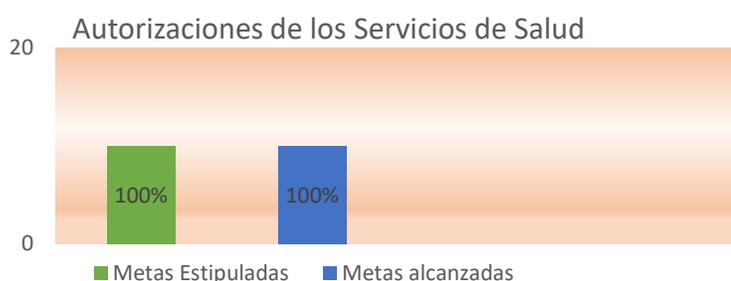


La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso por el Departamento de Auditoría de los Servicios de Salud es la siguiente:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Elevar la cantidad de controles para la supervisión de los servicios de salud	Realizar auditoría de pares especialistas quirúrgicos en los casos necesarios.	100%
	Realizar solicitud de reembolso ARL enfermedad profesional.	100%
	Capacitación auditores especialistas.	0%
	Implementación del Piloto módulo Petición de auditoría.	100%
	Medición del tiempo de las auditorías de cuentas en 20 días o menos.	100%
	Obtener el 80 % de auditoria de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización.	89%

25. Autorizaciones de los Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 84% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$13,154,167.94.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
-------------	--------------------	-----------------------

Colocar o mejorar controles en los sistemas de autorizaciones	Evaluación de los informes de calidad del Dpto. para crear planes de acción.	100%
	Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes.	100%
	Reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes.	100%
	Solicitar al departamento de tecnología colocación controles identificados en el Sistema de Autorizaciones	100%
	Retroalimentaciones a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones.	100%
	Solicitar al Dpto. de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo.	100%
	Evaluación y análisis del consumo de los materiales de osteosíntesis/Solicitar la Creación módulo de comparación de precios.	100%
	Actualización de manual de procedimiento y políticas.	100%

26. División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 88% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$4,406,680.31 pesos.



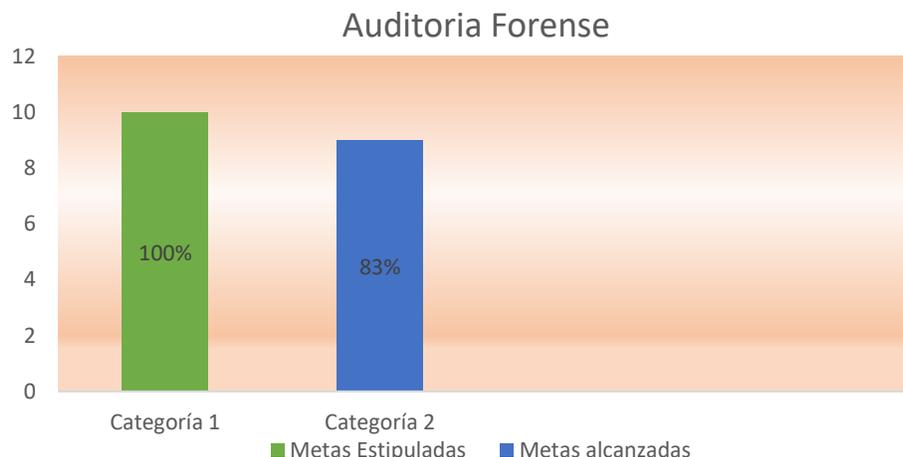
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso fue la siguiente:

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Acompañar a la PSS en los procesos que llevan con ARS SEMMA	Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud.	100 %
	Dar seguimiento a prestadoras de antigüedad en la Red para validar o actualizar informaciones, verificar procesos y ponernos a disposición ante cualquier inquietud.	90 %
Incrementar y consolidar la Red de PSS de ARS SEMMA	Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud de acuerdo con el análisis de la Red.	85 %
	Contratación de médicos de especialidades estratégicas por Región de salud.	100 %
	Depurar la cartera de servicios de las PSS contratadas.	0 %
Elaborar manual de operaciones de la División de Gestión del prestador	Elaborar Procedimiento de Carga de Tarifas.	85 %
	Actualizar y crear Manual del Prestador de Servicios de salud.	85 %
Aplicar Políticas de seguimiento y monitoreo a las PSS contratadas	Realizar encuesta de satisfacción a las PSS contratadas.	50 %
	implementaciones políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas.	0 %

27. Auditoría Forense

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 83% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de RD\$1,402,472.52 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Realizar monitoreo y análisis sobre los consumos en servicios de salud	Monitorear las pss de mayor, mediano, y menor consumo de los servicios de salud prestado por ARS SEMMA.	0%
	Realizar el manual de procedimientos Auditoria Forense.	100%
	Realizar informe bimensual sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas.	50%
	Socializar en mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma.	100%
	Generar una investigación por alerta registrada en los informes realizados de manera trimestral.	100%
	Dar respuestas a las solicitudes de investigaciones por parte de otras dependencias en un periodo de 30-60-90 días laborables de acuerdo con la prontitud de los casos	100%
	Enviar informe mensual de las actividades realizadas durante el mes en la Sección a la Dirección de Servicios de Salud.	100%

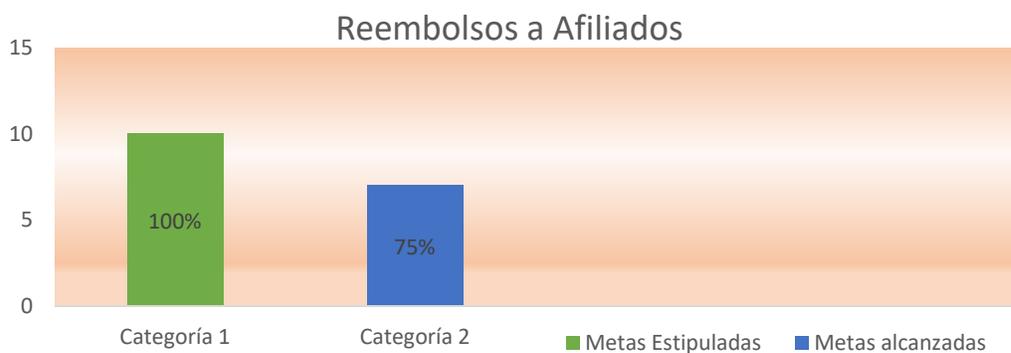
INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Gestionar actualización o capacitación de temas relacionados con aumentos drásticos en el consumo de los servicios de salud contratados por ARS SEMMA al equipo de Auditoria Forense.	100%
	Realizar informe a la matriz remitida por el Departamento de Autorizaciones medicas en el seguimiento a las alertas generadas en los servicios de Apoyo Diagnostico de manera mensual.	100%

28. Sección de Reembolsos a Afiliados

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 75% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades RD\$1,565,970.00 pesos.

Gráfica Del Porcentaje Estipulado Vs El Alcanzado



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

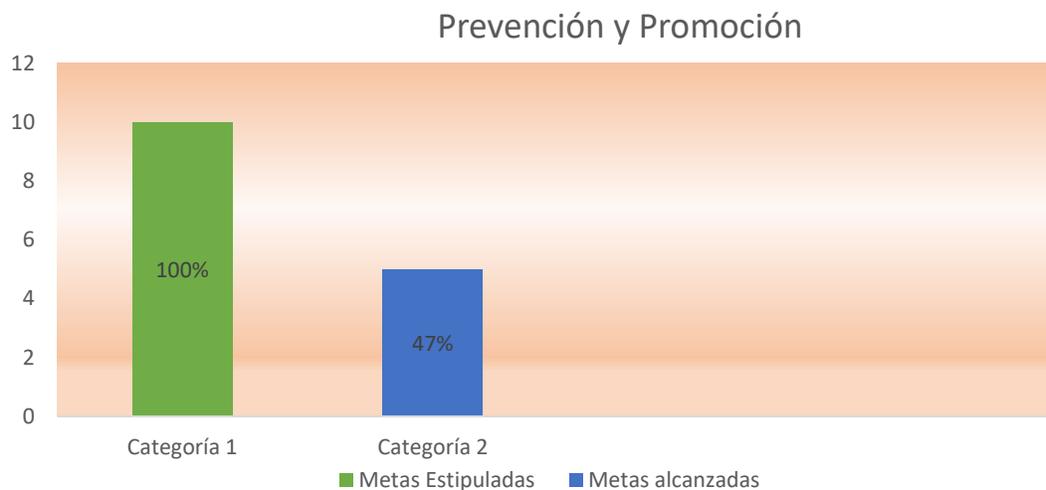
META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Disponer de un sistema de	Gestionar una vía de información integrado con Atención al Usuario y autorizaciones para el Control	0 %

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Gestión de gastos en Salud por Reclamaciones de Reembolso puntuales: Emergencia o no garantía del servicio.	y seguimiento del gasto por pagos a reclamaciones de Reembolso.	
	Reportar trimestralmente y cuando se presenten las solicitudes de Reembolso por servicios evitables o infundadas al área correspondiente para su control y seguimiento	100 %
	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.	100 %
	Realizar informes a la Dirección de los Servicios de Salud de las eventualidades surgidas durante el mes.	100%
	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de Reembolso.	100%
Disminuir en un 90% el tiempo de respuesta al usuario de las solicitudes de Reembolso realizadas.	Solicitar un mecanismo de articulación con las diferentes áreas afines al proceso de Reembolso para mayor control del recorrido de las solicitudes.	100 %
	Gestionar Atención al Usuario la orientación y aplicación de políticas de Reembolso de su personal en cada admisión de solicitud reclamada.	100%

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

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 47% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y una ejecución del presupuesto del año destinado para la realización de sus actividades de RD\$1,702,862.74 pesos.



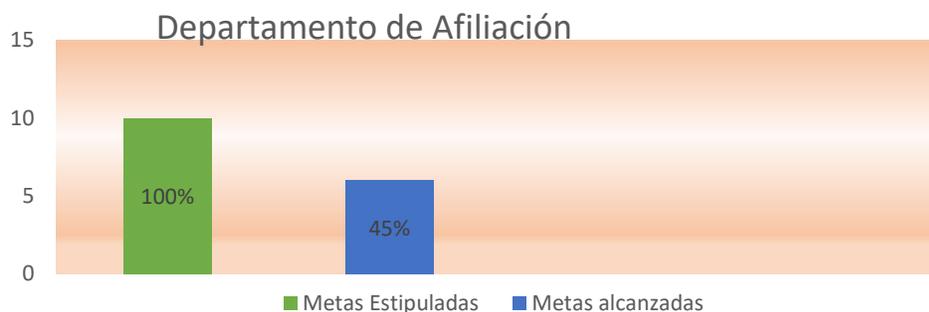
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo semestre del año en curso por la Sección de P y P es:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Fomentar el avance e implementación del primer nivel de atención, promoción y prevención.	Gestionar contratación de centros de primer nivel.	50%
	Adscribir núcleo familiar a centros de primer nivel.	0%
	Preparar modelo de supervisión de atención primaria.	0%
	Ampliación de los clubes de diabetes mellitus, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad.	0%
	Crear mecanismos para supervisión a los programas de promoción y prevención en unidades de atención primarias contratadas.	100%

30. Afiliación.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 45% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020, según las informaciones del área y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de RD\$6,935,896.00 pesos.



La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer, segundo semestre del año en curso para el Departamento de Afiliación fue:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Realizar las llamadas de bienvenida a los afiliados de ingreso por traspaso:	Gestionar la activación de al menos el 45% de los afiliados excluidos del sistema por cumplir mayoría de edad.	45%
	Clasificación correcta de todos los afiliados en sus planes correspondientes.	45%
	Realizar actualización de datos en el SIGS cada vez que se reciba documentación y a través de las llamadas realizadas a los afiliados.	45%
	Identificación y corrección de afiliados con descuentos voluntarios, pero con Plan PDSS 5.0.	45%
	Identificación y remoción de descuento a dependientes voluntarios con 2 descuentos (Unipago y Jub. Inabima).	45%

31. División de Operaciones de Afiliación.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 70% para el logro de sus actividades planificadas a ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 área y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de RD\$3,196,199.00 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Implementar y Eficientizar el Sistema de Pago de Comisiones por Ventas.	Eficientizar los Procesos de Traspaso	80%
	Gestionar Mejoras en el SIGS-CORE.	100%
	Mejorar Flujo Sistema de atención al Usuario.	100%
	Gestionar la Creación del Módulo de Administración de Autorizaciones de Descuento Adicional.	0%

32. División de Ventas de Planes de Salud.

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 55% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de RD\$1,206,486.00 pesos.



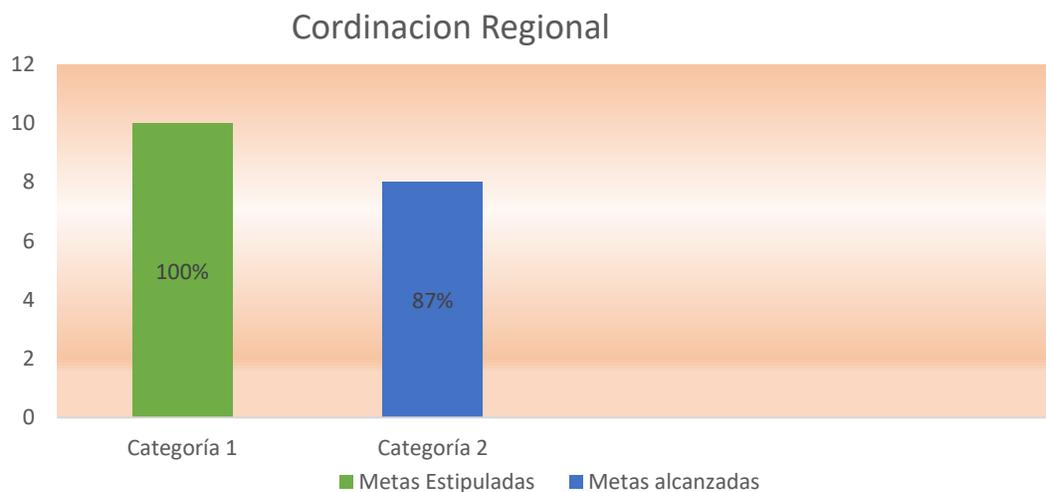
La ejecución relacionada a las metas programadas para ser realizadas en el primer y segundo semestre del año en curso por la División de Venta de Planes de Salud fueron las siguientes:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Aumentar la cartera de afiliados en un 10%	Aumentar la cartera de afiliados general.	38%
	Aumentar la cartera de afiliados en los planes complementarios.	100%
	Realizar visitas a escuelas para vender los Planes de Salud.	36%
	Realizar jornadas de captación de afiliados a nivel Nacional.	60%
	Gestionar capacitación del personal de ventas.	60%
	Realizar Campañas de ventas en instituciones afines a la ARS SEMMA.	30%
	Realizar actividades (reuniones) mensuales que retroalimenten al personal del área con las novedades concernientes a temas de afiliación.	100%
	Realizar formaciones de delgados para que formen parte del equipo de promotores.	50%
	Implementar módulo de Pago de comisiones.	75%

33. Departamento de Coordinación Regional.

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento general de un 87% en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2020 y con una ejecución del presupuesto anual destinado para la realización de sus actividades de RD\$30,651,581.24 pesos.



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

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Ampliar los canales de atención al usuario	Gestionar la creación del CHAT en línea.	100%
	Realizar la solicitud para la creación de los servicios vía Portal Web.	100%
Apertura de nuevos puntos de servicios en el territorio nacional	Gestionar la readecuación de oficinas o puntos de servicios.	90%
	Gestionar la apertura de nuevas oficinas o puntos de servicios.	100%

Planes elaborados para mejora de los servicios	Elaborar y ejecutar el plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de la encuesta y buzones de Satisfacción de usuario.	85 %
Realizar actividades para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención	Elaborar indicadores para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención.	85 %
	Revisión y actualización del instrumento para la evaluación de la calidad, capacidad y estado de las oficinas de atención al usuario.	70 %
	Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento para las oficinas de atención al usuario.	70 %

6 ANEXO: Matriz cumplimiento del POA

Para evaluar el cumplimiento de este 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:

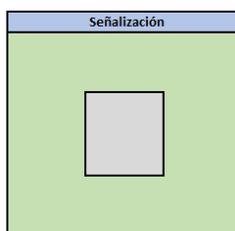
1. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento fue por debajo del 70% se le asigna el color rojo.
2. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 71-84% se le asigna el color amarillo.
3. Para actividades cuyo nivel de cumplimiento oscila entre 85-90% se le asigna el color verde.
4. Para 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 POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA



**ARS SEMMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

Área: DIRECCION JURIDICA									
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 otras medios de recaudos, durante cuatro años.									
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%									
Indicador PEI: % Incremento de la cartera de afiliados									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Realización de gestiones para la afiliación automática de los afiliados a la ARS SEMMA	75%	125%	75%	25%		0%		0%	100%
Gestionar ante la SISALRIL el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD		50%	50%			50%	50%		100%
Utilizar los recursos legales necesarios para la aplicación de los traspasos automáticos de los empleados administrativos y docentes del MINERD	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
Gestionar el apoyo de la Asociación Dominicana en Profesores el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD	50%	50%			50%	50%		0%	100%
Área: DIRECCION JURIDICA									
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 indicadores del sector público en cuatro años									
Estrategia: 2.3.8 Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
Resultado esperado: Políticas en funcionamiento									
Indicador PEI: % de cumplimiento en la NOBACI									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Dar respuesta al todos los requerimientos del diferentes áreas	100%	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%	100%	100%	100%	100%
Verificar que todos los manuales de procedimiento, instructivos o equivalentes incluyen los requerimientos legales aplicables	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%
Revisar todas las Resoluciones Administrativas emitidas por el Director Ejecutivo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	100%	100%	100%
Elaborar todos los recibos de descargo del personal desvinculado de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elaborar todos los recibos de descargo de los pensionados de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Revisar los documentos legales para autorizar el pago de reembolsos de afiliados fallecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Dirección de Servicios de Salud								
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:	Definiendo acciones en base a la siniestralidad y análisis del perfil epidemiológico de la población afiliada.								
Resultado esperado:	Acciones emprendidas en base al análisis de riesgo								
Indicador PEI	Cantidad de acciones emprendidas								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Monitorear el cumplimiento de los controles establecidos en las diferentes áreas los de servicios de salud	10	11	10	11	10	9	10	9	84%
Monitorear el consumo mensual de la ARS con el fin de trazar las estrategias que disminuyan el impacto	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Supervisar la aplicación de los controles en el sistema de autorizaciones de servicios de salud	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Supervisar que la division de prestador de cumplimiento de los acuerdos firmados con las prestadoras de servicios de salud y su aplicación a momento de	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Dar seguimiento a las acciones para el desarrollo del primer nivel de atencion en el seguimiento de los afiliados crónicos	1	1	1	1	1	1	0	0	50%
Creacion del manual y politicas de la Dirección de Servicios de Salud				1				0	0%
Analisis trimestral de los informes remitidos por areas de salud	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Reuniones con los encargados del area de salud, analizando la situacion financiera de la ars y los planes de mejoras por areas	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
Verificar la integracion de los sistema de gestion		1		1		0		1	100%
Participar en la creacion de nuevos controles en el sistema de autorizaciones.	1		1		1		1		100%
Creación del Manual de políticas para aplicar auditoria a la empresa de Gestión farmacéutica		1				0	1		100%
Área:	Dirección de Servicios de Salud								
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero								
Objetivo Estratégico:	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								
Estrategia:	Revisando la siniestralidad de los planes alternativos para realizar ajustes a la cápita, cuando corresponda.								
Resultado esperado:	La cápita de los diferentes planes se ajusten a la siniestralidad.								
Indicador PEI	# de revisiones a la siniestralidad de los planes alternativos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Creación de planes Alternativos competitivos y sostenibles con la necesidad de nuestros usuarios y mercado.	1	1			1	0	1	1	50%
Revisión semestral de la sinisestralidad de los planes alternativos activos y verificación de los procedimientos no contemplados en el PDSS y los planes vigentes que son demandados por nuestros usuarios	1		1		1		1		100%
Análisis de las condiciones particulares descritas y cuadro de coberturas de los planes de alternativos aprobados, con miras de fortalecer los planes				1				1	100%
Remisión a la SISALRIL de la actualización de los planes alternativos activos con mejoras en las condiciones particulares y el costo de los mismos		1	1			0	0		0%
Creacion de planes complementarios competitivos a las necesidades actuales de nuestros usuarios			1				0		0%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	RRHH								
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:	Rediseñar en un cien por ciento (100%) los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y								
Estrategia:	Mediante el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores a través de la implementación de planes de capacitación de								
Resultado esperado:	Ejecucion del plan de capacitacion elaborad de acuerdo a competencias institucionales.								
Indicador PEI	% de cumplimiento del plan de capacitación.								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
1. Levantamiento de necesidades de capacitación.	1				1				80%
Elaboracion del plan de capacitación	1				1				100%
Socialización del plan de capacitación con el personal	1				1				100%
Ejecucion del plan	3	3	3	3	3	0	66%	0%	70%
Área:	RRHH								
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:	Rediseñar en un cien por ciento (100%) los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y								
Estrategia:	Mediante el desarrollo y aplicación de políticas de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales								
Resultado esperado:	Implementacion y puesta en marcha del Comité (programas) de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales								
Indicador PEI	% de cumplimiento del programa								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Determinar los miembros del comité de SST.	100%				100%		0		72%
Conformación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%				100%				100%
Impartir charlas relacionadas a Seguridas Ocupacinal.	1	1	1	1	1	0	0	0%	50%
Evaluar el riesgo de accidentes, incidentes, lesiones y enfermedades en el trabajo y tomar medidas de prevención.	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	25%
Realizar operativos médicos		1		1		0		0%	0%
Área:	RRHH								
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Institucional								
Objetivo Estratégico:	Rediseñar en un cien por ciento (100%) los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y								
Estrategia:	Mediante la aplicación de directrices del Ministerio de Administración Pública (MAP)								
Resultado esperado:	Implementacion de Planes de Salud Incremento en la Puntuación del Sistema de monitoreo de Administración Pública (SISMAP)								
Indicador PEI	% DE Incremento								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Lograr el 70% del cumplimiento del nivel de administracion del sistema de carrera	100%				100%	0			100%
Creacion del Manual de Cargos	1				100%	0	70%		100%
Medir el indice de Absentismo y Rotación	1				1	0			100%
Gestionar los acuerdos de desempeño	100%				100%	0			100%
Evaluar el desempeño de los colaboradores, basandonos en los resultados y competencias				100%		0%		100%	100%
Cumplir al 100% con el pago de los Beneficios Laborales				100%		0%		100%	100%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE 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								
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 Maxima Autoridad								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Documentación del 100% de los procesos operativos.				100%	3		0%		82%
1. Rediseñar el Mapa de Procesos Institucional		1				0%	0%	0%	0%
2. Elaborar y/o revisar los manuales operativos de las diferentes áreas.	4	1	4		75%	0%	7%	12	75%
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								
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Indicadores claves de desempeño elaborados por áreas.				13			0		99%
1. Coordinar la elaboración de indicadores de desempeño para los procesos de las áreas		4	4	4		4	0	0	0%
2. Coordinar con TIC diseño de prototipo de módulo para medición de procesos.				1			1		50%
3-Realizar actividades para elevar el cumplimiento de los indicadores del sector público	1	6.5	4.5	6	1	6.5	0	6	100%
4. Elevar la puntuación en el Índice general de las NOBACI a nivel satisfactorio				1			1	1	100%
5. Elevar la puntuación de indicadores del SISMAP a objetivo logrado pertenecientes al área de Planificación y Desarrollo.		2	1	1		2	1	1	100%
6- Realizar el monitoreo al cumplimiento del POA		1	1	1		1	0	1	100%
7. Realizar el monitoreo al cumplimiento del PACC		1	1	1		0	0.5	1	45%
8-. Elaborar el POA 2021			0.5	0.5			0.5	0.5	100%
9-. Elaborar el PACC 2021		0.5	0.5			0.5	0		100%
10-. Elaborar Memoria Institucional 2020				1			100%	1	100%
11-. Coordinar la elaboración de Planes de acción sobre los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías que se le realiza a la institución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%
12-. Dar seguimiento a los Planes de Acción elaborados por proceso de auditorías realizada a la institución	1	2	1	2	1	2	0%	2	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								
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 aprobados bajo la metodología diseñada								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Proyectar 1 proyecto trimestralmente.							0%		100%
1. Elaborar propuestas de proyectos y presentarlas a la (MAE)		1				100%	1%		100%
2. Dar seguimiento a los proyectos en ejecución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE 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 posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro								
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								
Indicador PEI	% de cumplimiento del Portal de Transparencia.								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Mantener el 100% de los niveles de transparencia de acuerdo a la ley 200-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
1. Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Realizar actividades para el fortalecimiento de la Comunicación Interna en temas de acceso a la información.	100%	50%		50%	100%	100%		0%	100%
4. Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Resolución 1/2018.	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%
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								
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 publicos a los principios rectores de la								
Indicador PEI	% de las actividades planificadas y realizadas								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya al 100% con las buenas prácticas en la administración pública	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
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	1	1	1	1	0%	0%	100%	0%	0%
2. Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana		1				0%	0%	0%	0%
3. Elaborar el plan de trabajo 2021, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten			1				100%		100%
4. Realizar las actividades plasmadas en el plan de trabajo CEP 2020	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Control Financiero									
2.- Fortalecimiento Institucional									
2.3.- Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y									
2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública									
% de cumplimiento en las Normas Básicas de Controles Internos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Evaluación de las actividades administrativas financieras de la institución	110	112	114	116	110	110	116	116	85%
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%	100%	100%	100%	100%
1.2 Toma física mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacén General de la ARS.	5	6	5	6	5	6	5	6	100%
1.3 Cuadre diario de la Caja General de la institución.	64	63	64	65	64	63	64	65	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%	100%	100%	100%	100%
1.5 Revisión y firma de los Estados Financieros Mensuales de la ARS SEMMA.	3	3	4	4	3	3	4	4	100%
1.6 Revisión mensual de todas las Conciliaciones Bancarias de la ARS SEMMA, elaboradas por Contabilidad General.	9	10	10	9	9	9	10	9	98%
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.	16	17	18	18	16	16	18	18	98%
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%	100%	100%	100%	100%
1.9 Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones institucionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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.	13	13	13	14	13	13	13	14	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%	25%	25%	25%	25%	100%
Control Financiero									
2.- Fortalecimiento Institucional									
2.3.- Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y									
2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública									
% de cumplimiento en las Normas Básicas de Controles Internos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Revisión de las cuentas vinculadas con la prestación de servicios de salud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1 Revisión y evaluación de los expedientes de pagos a todos los Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo farmacias, oteosintesis, bancos de sangre, entre otros.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%
2.3 Revisión de los expedientes de devolución de descuentos indebidos a los afiliados titulares de la ARS SEMMA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	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%	100%	100%	100%	100%
Control Financiero									
2.- Fortalecimiento Institucional									
2.3.- Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y									
2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigación del riesgo institucional									
El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública									
% de cumplimiento en las Normas Básicas de Controles Internos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Ejercer el control posterior en las operaciones institucionales	6	7	8	9	5	4	-	-	36%
3.1 Realización aleatoria de Arqueos de los Fondos de Caja General y Caja Chica de la ARS y sus Oficinas Regionales.	2	3	3	3	2	2	-	4	90%
3.2 Evaluación aleatoria del Inventario de Activos Fijos de la ARS SEMMA, incluyendo a las Oficinas Regionales.	2	2	0	2	2	1	-	1	75%
3.3 Examen y evaluación de las partidas y cuentas que integran los Estados Financieros de la ARS SEMMA.	0	0	2	1	0	0	0	0	0%
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	1	1	1	0	0	0	25%
3.5 Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA.	1	1	1	1	0	1	0	0	25%
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	1	0	0	0	0	0%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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									
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									
Indicador PEI	% de deudas saldadas en los tiempos establecidos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
1. Radicar, revisar y liquidar las reclamaciones de servicios de salud dentro de los plazos establecidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Área:	DIVISION DE TESORERIA									
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 informac									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Registrar las operaciones de ingresos y egresos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Preparar disponibilidad bancaria.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Tramitar los deposito de los ingresos recibidos en el area de caja.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Emitir pagos programados por compromisos contraidos por la ARS según la disponibilidad financiera.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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%	100%	100%	100%	100%	
5. Tramitar mensualmente el envío de los cheques emitidos por diferentes conceptos a las oficinas regionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Aplicar pago a las facturas prestadores (FP) pagados por transferencias bancarias.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Actividades para mantener las cuentas contables actualizadas	9	9	10	9	9	9	10%	100%	100%	
1. Emitir estados financieros mensualmente, de acuerdo a las Normas de la SISALRIL.	3	3	3	3	3	2	3	3	100%	
2. Preparar modelos de estados financieros para publicación en el portal de transparencia.	3	3	3	3	3	2	3	3	100%	
3. Preparar estados financieros consolidados anualmente.			1				1		100%	
4. Preparar estados y reportes para Oficina de Acceso a la Información	6	6	6	6	6	6	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%	100%	100%	100%	100%	
6.- Registrar todas las transacciones contables que sean necesarias de acuerdo a las normas de la SISALRIL.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	SECCION DE CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS									
Eje Estratégico:	1.FORTALECIMIENTO FINANCIERO									
Objetivo Estratégico:	1.1INCREMENTAR EN UN 25% LOS INGRESOS A TRAVES DEL AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS PARA LOS DIFERENTES PLANES									
Estrategia:	1.1.2 VERIFICAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS PLANES DE SALUD Y REVISIÓN DE LAS CAPITAS DE LOS DIFERENTES PLANES									
Resultado esperado:	LA CAPITA DE LOS DIFERENTES PLANES SE AJUSTE A FIN DE REDUCIR SINIESTRALIDAD DE LOS PLANES DE SALUD.									
Indicador PEI	# de revisiones a la siniestralidad de los Planes Alternativos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta : Gestionar, ejecutar y enviar los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 01 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%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 02 Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 03 Emitir facturas cobros aportes servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 04 Emitir Faturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 05 Preparar las Reembolsos por concepto de descuentos indebidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 06 Emitir las notas de débitos o créditos a través del sistema de información gerencial por sobrantes o descuentos incompletos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Área:	SECCION DE CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS									
Eje Estratégico:	2.FORTALECER EN UN 100% LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ARS SEMMA MEDIANTE EL REDISEÑO DE LOS MISMOS.									
Objetivo Estratégico:	2.1 INCREMENTAR EN UN 25% LOS INGRESOS A TRAVES DEL AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS PARA LOS DIFERENTES PLANES									
Estrategia:	2.1.1 REDISEÑAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y REPORTES INTERNOS PARA AGILIZAR EL SERVICIO A LOS AFILIADOS									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Creación de módulos y reportes para mejor manejo interno	3				50%	50%	50%	50%	100%	
Actividad 01 Gestionar la implementación módulo de devolución por concepto de descuento indebido	1				50%	50%	50%	50%	100%	
Actividad 02 Gestionar la implementación módulo para emitir facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria	1				50%	50%	50%	75%	100%	
Actividad 03 Gestionar en módulo SIGS muestre pagos por ventanillas para visualización FARMACARD (cobertura seguro y medicamentos)	1				50%	55%	55%	55%	100%	
Área:	División de Cuentas por Pagar.									
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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Mantener comunicación efectiva con los prestadores de servicios de salud en cuanto a sus cuentas y facturas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Dar seguimiento a los compromisos por pagar de la Institución, especialmente aquellos que son fijos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Emitir las solicitudes de pagos de los compromisos contraídos por la Institución de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Elaborar el reporte de los pagos administrativos para el portal de transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Elaborar las programaciones de pagos de las Clínicas, Hospitales, Centros, farmacias, médicos independientes, Laboratorios, Médicos independientes y Reembolsos mensualmente de acuerdo al plan de pago elaborado por la DAF y darle seguimiento.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Informar Al Departamento Financiero del desarrollo de los pagos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7. Registrar y analizar las facturas Administrativas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8. Conciliar los balances con los prestadores de servicios de salud y con las auditorías, que así lo requieran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9. Tramitar las solicitudes de los prestadores, sobre cambio en la forma de pagos, (Formulario de autorización de pagos por transferencias bancarias).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10. Atender las solicitudes de los prestadores, acreedores, suplidores y otros usuarios, que requieran información relativa a las cuentas por pagar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11. Notificar mediante correos electrónicos y llamadas a los prestadores de los pagos que se le realizan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12. Gestionar pagos de las renovaciones anuales de los distintos servicios contratados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Division de Servicios Generales									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
lograr el 100% de satisfacción de los servicios de café, limpieza, mensajería y transportación a los usuarios internos y externos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	65%	
1. Brindar a tiempo el servicio del café.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Garantizar la higienización de las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
3. Garantizar los suministros de limpieza, oficina y mantenimiento de vehículos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Garantizar el servicio de mensajería interna externa y transportación a los usuarios	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	85%	
5. Habilitar y/o adecuar la infraestructura de la ARS SEMMA en sus diferentes localidades	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	25%	
6. Habilitación de Oficina Regional Sede en el Cibao	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
7. Reubicación y/o compra de equipamiento para 6 puntos servicios de ARS SEMMA	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
8. Adecuar y/o Habilitar Oficinas en Edificaciones De ARS SEMMA	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	60%	25%	
9. Solicitudes de contratos de mantenimientos para conservar la buena imagen y el buen funcionamiento en períodos programados y no programados de las edificaciones de la Ars Semma.	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Área:	Servicios Generales									
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									
Estrategia:	2.3.6 Implementando políticas de institución sin papeles.									
Resultado esperado:	ccol									
Indicador PEI										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Apoyar el área de Administración en la implementación del 100% de las políticas de institución sin papeles	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	
1. Realizar levantamiento de impresoras en las áreas, para la implementación de una impresora por nivel.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
2. Monitorear el nivel de papeles en cajas de reciclaje.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Dpto Auditoria de Servicios de Salud									
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:	Incrementando los controles de Auditoria de los Servicios de Salud.									
Resultado esperado:	Disminución el gasto en salud y aumento satisfacción de los usuarios									
Indicador PEI	Cantidad de controles establecidos y/o actualizados e Impacto implementación de controles.									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta										82%
1. Realizar auditoria de pares especialistas quirúrgicos en los casos necesarios.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Realizar solicitud de reembolso ARL enfermedad profesional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
3. Capacitación auditores especialistas.		2		2		0		0		0%
4. Implementación del Piloto módulo Petición de auditoria.	1				1	1	1	1	1	100%
5. Medición del tiempo de las auditorias de cuentas en 20 días o menos.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Obtener el 80 % de auditoria de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización.	100%	100%	100%	100%	88%	92%	92%	79%		89%
Área:	DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE 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 adecuando los diferentes sistemas de									
Estrategia:	1.3.5 Incrementando los controles de Autorizaciones de los servicios de salud									
Resultado esperado:	Disminución el gasto en salud									
Indicador PEI	Cantidad de controles establecidos y/o actualizados e Impacto de la implementación de controles									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Colocar o mejorar controles en los sistemas de autorizaciones	1	2	2	1	1	2	3	4		100%
Evaluación de los informes de calidad del Dpto. para crear planes de acción		1		1		1		1		100%
Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes		1				1		1		100%
Reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes			2	2			2	2		100%
Solicitar al Dpto de Tecnología colocación controles identificados en el Sistema de Autorizaciones		1	2	2		1	2	1		100%
Retroalimentaciones a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones	1		1	1	1		1	0		100%
Solicitar al Dpto de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo		1		1		1				100%
Evaluación y análisis del consumo de los materiales de osteosíntesis/Solicitar la Creación modulo de comparación de precios		1				1	1			100%
Actualización de manual de procedimientos y políticas			1				1			100%
Área:	División de 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 posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro									
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									
Indicador PEI	Cantidad de usuarios satisfechos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Acompañar a las PSS en los procesos que llevan con ARS SEMMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%
1. Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Área:	Division de Gestion 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Incrementar y consolidar la Red PSS de ARS SEMMA	16	16	16	16	0%	0%	0	0		80%
1. Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud de acuerdo al analisis de la Red.	1	1	1	1	100%	100%	100%	0		100%
3. Contratación de Medicos de especialidades estrategicas por Región de salud	10	10	10	10	100%	100%	100%	0		90%
4. Depurar la cartera de servicios de las PSS contratadas	5	5	5	5	0	0	100%	100%		50%
Área:	Division de Gestion 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:	3.2.2 Revisando e implementando las políticas y procesos de contratación									
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud a los afiliados									
Indicador PEI	% de cumplimiento de las políticas establecidas									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Elaborar Manual de Operaciones de la Division de Gestion del Prestador.	2	0	1	0	0%	0%	0%	0%		55%
Elaborar Procedimiento de Carga de Tarifas	1				85%					85%
Actualizar y crear Manual del Prestador de Servicios de salud	1		1		85%		85%			85%
Área:	Division de Gestion 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 Monitorizadas									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Aplicar Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas	1	0	0	1	0%	0%	0%	0%		50%
1. Realizar encuesta de satisfaccion a las PSS contratadas				1				100%		100%
2. Implementacion Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas	1									0%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Sección de Auditoría Forense									
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero.								
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un 50 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información gerencia								
Estrategia:	Fortalecimiento de los controles de Auditoría Forense.								
Resultado esperado:	Prevención y/o Detección de Fraudes. Disminución del gasto en Salud								
Indicador PEI	% De Cumplimiento Del Portal De Transparencia.								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta. Realizar monitoreo y análisis sobre los consumo en servicios de salud	16	15	15	14	0	0	6	0	83%
Monitorear las pss de mayor, mediano, y menor consumo de los servicios de salud prestado por ARS SEMMA.	3	3	3	3	0	0	0	0	0%
Realizar el manual de procedimientos Auditoría Forense.	1				1				100%
Realizar informe Bimensual sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas, servicios de laboratorios, consultas generales y especializadas	2	2	2	2	1	1	2	0	50%
Socializar en mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma	1	1	1	1	4	2	5	0	100%
Generar 1 investigación por alerta registrada en los informes realizados de manera trimestral.	1	1	1	1	2	2	1	0	100%
Dar respuestas a las solicitudes de investigaciones por parte de otras dependencias en un periodo de 30-60-90 días laborables de acuerdo a la prontitud de los casos.	1	1	1	1	1	1	4	0	100%
Enviar informe mensual de las actividades realizadas durante el mes en la Sección a la Dirección de Servicios de Salud	3	3	3	3	3	3	1	0	100%
Gestionar Actualización o capacitación de temas relacionados con aumentos drásticos en el consumo de los servicios de salud contratados por ARS SEMMA al equipo de Auditoría Forense.	1	1	1	0	1	1	3	0	100%
Realizar informe a la matriz remitida por el Dpto. Autorizaciones Médicas en el seguimiento a las alertas generadas en los servicios de Apoyo Diagnóstico de manera mensual.	3	3	3	3	0	0	0	0	100%
Area: 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:	Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y prevención de la salud								
Resultado esperado:	Unidades de atención primaria contratadas /familias adscritas								
Indicador PEI	unidades de atención primaria contratadas, cantidad de núcleos familiares adscrito								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Fomentar el avance e implementación del primer nivel de atención, promoción y prevención .	26	42	37	32			0	0	47%
Gestionar contratación de centros de primer nivel	1	1	1	1	0	1	0	0	50%
Adscribir núcleo familiar a centros de primer nivel	25	40	35	30	0	0	0	0	0%
Preparar modelo de supervisión de atención primaria			1				0	0	0%
Crear mecanismos para supervisión a los programas de promoción y prevención en unidades de atención primarias contratadas		1		1		1	0	0	100%
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:	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	afiliados en el programa bajo el nuevo modelo de gestión								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Alcanzar que los afiliados identificados en los programas participen en las actividades	39	39	25	45			0%	0%	45%
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	33	35	18	40	34	1	18%	40%	50%
Elaboración y Monitoreo de indicadores de salud de los afiliados	1		1		1		0%	0%	50%
Implementación de clubes de patologías crónicas, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados, que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedad			2	1			0%	0%	0%
Preparar materiales educativos de acuerdo a indicadores de salud, y necesidades del momento 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 mantenimiento de la salud	1	1	1	1	1	1	1	0%	75%
Seguimientos y monitoreos de los clubes de enfermedades no transmisibles.	3	3	3	3	3	3	0%	0%	50%
Elaboración y puesta en funcionamiento de piloto de atención a través de los hospitales propios.	1				0%			0%	0%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Sección Gestión de Calidad									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Realización de mediciones y ejecución de planes de mejora para elevar la cantidad de usuarios satisfechos respecto al 2019.	18	17	18	17			0%	100%	53%	
1. Implementar aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios externos de la ARS SEMMA modalidad online a través de la página web, para determinar la satisfacción del usuario e identificar acciones de mejora.	1	1	1	1	25%	50%	0.75	0	50%	
2. Dar apertura y seguimiento a los buzones externos de sugerencias y quejas en las diferentes Oficinas Provinciales de Atención al Usuario y Sede.	15	15	15	15	15	0%	7	15	50%	
3. Aplicar Encuesta de Satisfacción Ciudadana			1				0.5	1	100%	
4. Conformar el Comité de Calidad	1				0%		0	0	0%	
5. Dar seguimiento a los planes de mejora en temas de calidad identificados hasta su implementación.	1	1	1	1	100%	100%	1	1	100%	
Área:	Sección Gestión de Calidad									
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 atención al 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Elevar en un 20% la calidad de la atención al usuario interno		10%		10%			0%	0%	50%	
1. Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios internos de la ARS SEMMA	1		1		25%		0%		25%	
2. Instalar y dar seguimiento a los buzones internos para uso de los empleados de la institución.	1	1	1	1	25%	50%	0%	0	75%	
3. Coordinar la realización de plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios.		1		1		100%	0%	0	100%	
4. Realizar informes mensuales sobre los buzones de sugerencias y quejas para usuarios internos.	3	3	3	3	0%	0%	0%	0	0%	
5. Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.	1		1		100%		0%		50%	
Área:	Sección Gestión de Calidad									
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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Cumplir al 30% el Plan de Mejora CAF elaborado.								100%	75%	
1. Implementar Plan de Mejora Institucional mediante modelo CAF.	50	100		30	50%	100%	0%	1	75%	
2. Elaborar autodiagnostico CAF.			1		75%		1%	0%	50%	
3. Elaborar Plan de Mejora conforme al autodiagnostico CAF.			1		100%		1%	0%	50%	
Área:	Sección Gestión de Calidad									
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional									
Objetivo Estratégico:	3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Gestionar los buzones de sugerencias de los usuarios externos.							0%	100%	67%	
1. Realizar informes mensuales sobre los buzones de sugerencias y quejas de los usuarios externos.	3	3	3	3	0%	0%	3%	3	50%	
2. Dar seguimiento a los planes de acción derivados de los informes de los buzones de sugerencias y quejas.	1	1	1	1	0%	0%	1%	1	50%	
3. Reestructurar formulario para el tratamiento de las quejas o sugerencias.	1				100%				100%	
Área:	Sección Gestión de Calidad									
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									
Estrategia:	2.3.3 Desarrollando sistemas de medición de productividad e indicadores de procesos									
Resultado esperado:	Medición de indicadores y productividad									
Indicador PEI	% áreas con indicadores establecidos									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Elevar los niveles de puntuación en los indicadores externos correspondientes al área de calidad.							0%	0%	42%	
1. Obtener la puntuación sobre los 80 puntos de los indicadores del SISMAP a objetivo pertenecientes al área de Gestión de Calidad.		1	1		100%	100%	100%	0%	100%	
2. Elaborar Carta Compromiso				1			0%	0%	0%	
3. Realizar la evaluación y Monitoreo de los procesos institucionales documentados y de control interno.	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%	
4. Coordinar la elaboración de planes de acción sobre los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías que se le realiza a la institución.	100	100	100	100	25%	0%	0%	0%	25%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Aumentar la cartera de afiliados en un 10%	30%	25%	20%	25%	2644%	0%	0	25%	53%	
1. Aumentar la cartera de afiliados general.	5,126	4,271	3,417	4,271	2644	627	1990	1185	38%	
2. Aumentar la cartera de afiliados en el plan complementario SEMMA PLUS en un 3%.	963	803	642	803	1493	889	1391	500	100%	
2. Aumentar la cartera de afiliados en el plan complementario MAXIMO en un 10%.	1,595	1,329	1,063	1,329	534	430	445	860	36%	
3. Realizar visitas a escuelas para vender los Planes de Salud en el Distrito nacional.	200	150	150	200	130	0	122	1	60%	
4. Realizar jornadas de captación de afiliados a nivel Nacional	24	24	20	20	12	0	5	1	30%	
5. Gestionar capacitación del personal de ventas	1	1	1	1	1	0	1	3	75%	
6. Realizar Campañas de ventas en instituciones afines a la ARS SEMMA	1	1	1	1	0	0	0	1	10%	
7. Realizar actividades (reuniones) mensuales que retroalimenten al personal del area con las novedades concernientes a temas de afiliación	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	
8. Realizar formaciones de delgados para que formen parte del equipo de promotores	1	1	1	1	1	0	0	0%	25%	
9. Realizar el 100% de la entrega de los carnets de los traspasos gestionados por la division de ventas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	75%	
Área:	UNIDAD DE OPERACIONES 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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Implementar y Eficientizar el Sistema de Pago de Comisiones por Ventas.	50%	35%	10%	5%	50%	35%	10%	4%	70%	
Eficientizar los Procesos de Traspaso	50%	35%	10%	5%	40%	30%	10%	5%	80%	
Gestionar Mejoras en el SIGS-CORE	50%	50%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	
Mejorar Flujo Sistema de Atencion al Usuario	50%	35%	10%	5%	50%	35%	10%	5%	100%	
Gestionar la Creacion del Modulo de Administracion de Autorizaciones de Descuento Adicional.	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	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									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
1. Realizar las llamadas de bienvenida a los afiliados de ingreso por trasapaso	100%	100%	100%	100%	90%	50%	0%	0%	45%	
2. Gestionar la activación de al menos el 70% de los afiliados excluidos del sistema por cumplir mayoría de edad.	100%	100%	100%	100%	90%	50%	0%	0%	45%	
3. Clasificación correcta de todos los afiliados en sus planes correspondientes.	100%	100%	100%	100%	90%	50%	0%	0%	45%	
4. Realizar actualización de datos en el SIGS cada vez que se reciba documentación y a través de las llamadas realizadas a los afiliados	100%	100%	100%	100%	90%	50%	0%	0%	45%	
5. Identificación y corrección de afiliados con descuentos voluntarios pero con Plan PDSS 5.0	100%	100%	100%	100%	90%	50%	0%	0%	45%	
6. Identificación y remoción de descuento a dependientes voluntarios con 2 descuentos (Unipago y Jub. Inabima).	25%	25%	25%	25%	20%	15%	0%	0%	45%	
7. Identificación de dependientes que han pasado a ser titulares pero aún se encontraban bajo la dependencia del titular principal	25%	25%	25%	25%	20%	15%	0%	0%	45%	
Área:	Seccion 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									
Estrategia:	1.3.5 Incrementando los controles de autorizaciones de los servicios.									
Resultado esperado:	Disminucion del gasto via Reembolso en los Servicios de Salud									
Indicador PEI	Cantidad de controles establecidos y /o actualizados e impacto e la implementacion de controles.									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta :Disponer de un sistema de Gestion de gastos en Salud por Reclamaciones de Reembolso puntuales :Emergencia o no garantía del servicio.	1				0	0	0		81%	
1. Gestionar una via de informacion integrado con Atencion al Usuario y autorizaciones para el Control y seguimiento del gastos por pagos a reclamaciones de Reembolso .	1				0	0	0		0%	
2. Reportar trimestralmente y cuando se presenten las solicitudes de Reembolso por servicios evitables o infundadas al area correspondiente para su control y seguimiento .	1				0	0	100%		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 .	1				0	0	2		100%	
4. Realizar informes a la Direccion de los Servicios de Salud de las eventualidades surgidas durante el mes.	1				0	0	100%		100%	
5. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de Reembolso	1				0.5				50%	
Área:	Seccion de Reembolso de los Servicios de Salud									
Eje Estratégico:	3 . Fortalecimiento de los Servicios									
Objetivo Estratégico:	3. 1 Fortalecer la Atencion al Usuario en un cien por ciento mediante la eficientizacion de los servicios en cuatro años .									
Estrategia:	3 . 1 .3 Aumentando la satisfaccion 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta:Disminuir en un 90% el tiempo de respuesta al usuarios de las solicitudes de Reembolso realizadas .	1						100%		100%	
1. Solicitar un mecanismo de articulacion con las diferentes areas afines al proceso de Reembolso para mayor control del recorrido de las solicitudes.	1						1		100%	
2. Gestionar Atencion al Usuario la orientacion y aplicacion de politicas de Reembolso de su personal en cada admision de solicitud reclamada.	1						100%		100%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE 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 eficientización 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Ampliar los canales de atención al usuario	2	0	0	0				0	87%	
Gestionar la creación del CHAT en Línea.	1				100%				100%	
Realizar la solicitud para la creación de los servicios via Portal Web.	1				30%			100%	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 eficientización 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Apertura de nuevos puntos de servicios en el territorio nacional	1	3	9	0	100%	0%		0	80%	
Gestionar la readecuación de oficinas o puntos de servicios		3				70%	70%		90%	
Gestionar la apertura de nuevas oficinas o puntos de servicios	1		9		100%				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 eficientización 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Planes elaborados para mejora de los servicios		1	0	1				0	85%	
Elaborar y ejecutar el plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de la encuesta y buzones de Satisfacción de usuario.		1		1		70%		100%	85%	
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 eficientización 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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Realizar actividades para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención		3				70%			100%	
Elaborar indicadores para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención		1				70%		100%	100%	
Revisión y actualización del instrumento para la evaluación de la calidad, capacidad y estado de las oficinas de atención al usuario		1				70%		100%	100%	
Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento para las oficinas de atención al usuario		1				70%		100%	100%	
Área:	SECCION DE ACTIVOS FIJOS									
Eje Estratégico:	CALIDAD									
Objetivo Estratégico:	1.0 GARANTIZAR LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION									
Estrategia:	1.1 IMPLEMENTACION DE NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL									
Resultado esperado:	1.2 ACTUALIZACION DEL 100% DE LOS LISTADOS DE ACTIVOS FIJOS EXISTENTE EN LA INSTITUCION									
Indicador PEI										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Reducir a un mínimo de un 5% el margen de error de los inventarios de activos fijos.									49%	
Realizar inventarios mensuales de diferentes áreas	8	6	6	6	8	0	2	0	50%	
Visitar de manera semestral las diferentes oficinas regionales y los STANDS de autorizaciones ubicadas en las diferentes provincias	0	8	0	8	0	0	6	0	70%	
Realización de 1 inventario general	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	
Gestional de manera Trimestral la Remisión de los listados de las adquisiciones realizadas en los diferentes Hospitales para fines de inclusión en las pólizas de seguro	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	
Área:	SECCION DE ACTIVOS FIJOS									
Eje Estratégico:	CALIDAD									
Objetivo Estratégico:	2.0 REDUCCION DE UN 60% LOS ACTIVOS FIJOS EN DESUSO RESGUARDADOS EN LA INSTITUCION.									
Estrategia:	2.1 REALIZACION DE DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA REP. DOM.									
Resultado esperado:	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE ACTIVOS RESGUARDADOS EN CONDICIONES DE REPARACION O DESUSO.									
Indicador PEI										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
DISMINUCION DE LOS ACTIVOS FIJOS EN CONDICIONES DE DESUSO EN LA INSTITUCION.	1							0	42%	
Revisión trimestral de los activos fijos en condiciones de desuso resguardados en los almacenes de tecnología y la institución.	1	1	1	1	100%	0%	0%	0	25%	
Solicitar el descargo financiero de manera oportuna de aquellos activos considerados inservibles.		1		1		100%		0	100%	
Solicitar a la Dirección General de Bienes Nacionales el descargo físico de los activos fijos en condiciones de desuso.			1				0%		0%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES								
Eje Estratégico:	2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
Objetivo Estratégico:	MEJORAR EN UN 25 POR CIENTO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MANERA INTERNA								
Estrategia:	USANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA CONOCER INFORMACIONES Y CREANDO DINAMICAS QUE								
Resultado esperado:	MEJORAR LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENTRE LOS COLABORADORES DE MANERA POSITIVA								
Indicador PEI	% AUMENTO DE LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Realizar actividades para cambiar la percepción de la imagen institucional interna a positiva por parte de los colaboradores	26	25	25	25	100%	25%			54%
Crear piezas graficas con contenido dinámico para enviar a través del correo interno sobre ARS SEMMA.	12	12	12	12	100%	100%			100%
Realizar encuestas entre los colaboradores internos en la institución	1		1		40%				40%
Dinámicas que involucren informaciones de la institución para generar interacción con los colaboradores	3	3	3	3	100%	80%			80%
Creación e implementación de redes s	30%	40%	15%	15%	100%	100%			100%
Talleres de socialización donde se designen voceros orgánicos de ARS SEMMA	1	1	1	1	60%	0%			40%
Creación de boletín informativo interno	1	1	1	1	0%	0%			0%
Concursos internos sobre temas específicos relacionados a la institución	1	1	1	1	0%	0%			0%
Pasadía con los colaboradores para realizar dinámicas de interacción			1						0%
Feria de talento con colaboradores para actividades internas	1				100%				100%
Formación de grupos culturales internos	1	1	1	1	50%	0%			50%
Creación campañas internas sobre la institución con la participación de los colaboradores	3	3	3	3	100%	40%			60%
Celebración de fechas especiales junto a los colaboradores	3	3	3	3	100%	0%			50%
Área:	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES								
Eje Estratégico:	Eje Estratégico 2 /FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
Objetivo Estratégico:	MEJORAR EN UN 25 POR CIENTO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MANERA EXTERNA								
Estrategia:	REALIZANDO ACTIVIDADES CON PUBLICOS ESTRATEGICOS QUE SIRVAN PARA FORTALECER LA IMAGEN INSITUCIONAL								
Resultado esperado:	MEJORAR LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENTRE LOS COLABORADORES DE MANERA POSITIVA								
Indicador PEI	% AUMENTO DE LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Realizar actividades para mejorar la percepción de la imagen institucional externa	36	37	36	36	100%	0			70%
Encuentro social con los periodistas de salud de los distintos medios de comunicación		1		1	100%	0			50%
Envío de regalos y detalles institucionales a periodistas que cubren salud en fechas importantes		1	1	1	100%	0			50%
Elaboración y difusión de notas de prensa	100%	100%	100%	100%	100%	100%			50%
Creación y puesta en marcha de un programa de radio	1	1	1	1	50%	20%			70%
Realización de media tour	1	1	1	1	75%	0%			40%
Colocación publicidad en Redes Sociales	3	3	3	3	0%	0%			0
Contratación publicidad exterior	1	1	1	1	0%	0%			0
Colocación de comerciales institucionales en Medios tradicionales	1	1	1	1	100%	100%			50%
Creación Revista Institucional	1				0%				0
Patrocinio de Eventos Sociales afines al Sector Salud	1	1	1	1	0%	0%			0
Actualización y rediseño brochures planes de salud	1		1		60%	100%			85%
Concurso para los usuarios en Redes Sociales	3	3	3	3	100%	60%			85%
Reestructuración de página web	30%	40%	15%	15%	100%	100%			100%
Elaboración de reportajes y notas sobre prestadoras y nuevas contrataciones	3	3	3	3	100%	0%			50%
Modificación mensajes con voz de la central telefónica	100%	100%	100%	100%	60%	100%			100%
Creación actividades sociales y físicas para los afiliados	1	1	1	1	100%	60%			85%
Campañas externas sobre productos y servicios de la institución	6	6	6	6	100%	100%			100%
Participación y Montaje Feria del Libro 2020		1				0%			0
Colocación de contenido audiovisual en pantallas espera, Redes sociales y Página Web	12	12	12	12	100%	100%			100%
Celebración de fechas importantes con los afiliados	1	1	1	1	100%	60%			85%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA								
Eje Estratégico:	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								
Estrategia:	2.1 REALIZACION DE DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA REP. DOM.								
Resultado esperado:	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE ACTIVOS RESGUARDADOS EN CONDICIONES DE REPARACION O DESUSO.								
Indicador PEI									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Gestionar los archivos centrales, interno y externos	100%	100%	100%	100%	30%	0%	0%	0%	20%
Conformar el Comité de Evaluación institución de gestión Documental (CEI)	100%	100%	100%	100%	20%	0%	0%	0%	20%
Elaborar políticas del CEI	100%	100%	100%	100%	20%	0%	0%	0%	20%
Área:	1. 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								
Estrategia:	2.3.6 Implementado política de institución sin papeles.								
Resultado esperado:	Digitalización de todos los documentos que se generen.								
Indicador PEI	% Cumplimiento de las políticas elaborada.								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Cumplir con el 30% de las políticas elaboradas.	1								16%
1. Elaborar políticas para la digitalización de los documentos.		1				0			0%
2. Solicitar acompañamiento al departamento Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para coordinar los trabajos.			1				0%		0%
3. Culminar con el proceso de contación de digitalización de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)	1				0				0%
Área:	1. 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								
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta									25%
1- Implementando políticas de institución sin papeles.	1	1			0	0			0
2- Estableciendo e implementando políticas de responsabilidad social	1	1	1	1	25%	0	0	0	25%
3-Elaborar 3 políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.	1	1	1	1	25%	0	0	0	25%
4- Realizar dos capacitaciones para concintización de las políticas establecidas dentro del compromiso de Responsabilidad Social.		1		1	50%			0	50%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Administración de servicios TIC									
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 indicadores del sector público en 4 años									
Estrategia:	Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos institucionales.									
Resultado esperado:	Automatización de los procesos responsable.									
Indicador PEI	% de procesos automatizados									
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	239	241	237	236	268.01	167.25	148.51	460.25	50%	
1. Actualización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA	1				100				100%	
2. Ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA	134	134	134	134	67	67	45	357	70%	
3. Creación de Perfiles de instalación de software, accesos a sistema, acceso a internet y acceso a recursos del computador.		1				0.25	0.5	0.25	60%	
4. Registro del 100% de las solicitudes de servicios de TI Solicitadas a Mesa de Ayuda.	1	1	1	1	100%	100%	100%	1	100%	
5. Notificación del 100% de los movimientos en los equipos tecnológicos al departamento de activos fijos para actualización en el sistema.	1	1	1	1	1%	0%	1%	1	75%	
6. Actualización de Windows /Office	99	99	99	99	99	99	99	99	100%	
7. Realizar el inventario del 100% de todos los equipos tecnológicos actuales.	1		1		1		0.5	0.5	50%	
8. Habilitación e implementación de un sistema de gestión de servicios (help desk) que asegure tiempos de respuesta adecuados a las demandas de los servicios solicitada por los usuarios.		1				0			0	
9. Habilitación e implementación de un sistema de Inventario de equipos informaticos		1				0			0	
10. Identificación y elaboración del catálogo de Servicios y los niveles de de acuerdo de Servicios TIC	1				0		0.5	0.5	50%	
11. Asignación de Soporte Técnico a la Oficina de MEGACENTRO		1				0			0	
12. Aplicación de Encuestas de satisfacción de usuarios servicios TIC	1	1	1	1	0	0	1	1	50%	
13. Eliminando del Menú del SIGS las opciones no utilizadas dentro de los módulos para ejecutar procesos en la institución.		1					1		50%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas									
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 cumplim									
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance	
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	14.5	14.85	5.35	5.35	7.12	10.25	5.13	5.15	52%	
1. Creación de notificación automática de archivos de afiliados activos en PDSS que están inactivos en cartera a cierre de mes	1				0.9		0.1		90%	
2. Módulo de material de Osteosintesis	1						0		0	
3. Creación de mantenimiento especial para autorizaciones		1				0	0		0	
4. Autorización de medicamentos PyP	1				1				100%	
5. Implementación Oficina virtual Afiliados.	0.5				0.25				25%	
6. Implementación del Módulo Petición de Auditoría en Sede	0.95				0		0		0	
7. Desarrollo e implementación del Módulo Gestión Documental	0.9				0		0		0	
8. Implementación del Módulo Petición de Auditoría Médica	0.20				0.1		0.5		30%	
9. Implementación del Módulo de Preautorizaciones médicas.	0.10				0.07		0.03		80%	
10. Implementación de los servicios en línea transaccionales	0.5	0.5				0.25	0		25%	
11. Desarrollo de las Solicitudes de Pagos por Transferencia		1				1			100%	
12. Creación de mantenimiento de costo promedio para autorización de medicamentos PYP		1				1			100%	
13. Habilitación del sistema de autorizaciones en línea para despacho de medicamento PyP		1				1			100%	
14. Creación de mantenimiento para crear expedientes de solicitud de recobro de pruebas PCR SISALRIL.		1				1			100%	
15. Creación de mantenimiento para desbloquear afiliados para el despacho de medicamentos PyP por prestador.		1				1			100%	
16. Diseño de dos (2) nuevos estados financieros.		1				1	0		100%	
17. Adecuaciones a la aplicación móvil de la institución		1				0	0		100%	
18. Adecuaciones al módulo de reembolso	1				0.5				5%	
19. Módulo de Remisión de Factura	1				0		1		0	
20. Adecuaciones al sistema de Reclamaciones	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	25%	
21. Mejoras en el SIGS, módulos de asistencia y horas extras		1				1	0		100%	
22. Ajustes al sistema de autorizaciones en medicamentos de alto costo y plan complementario	1				1		0.25	0.25	100%	
23. Incorporación de la administración de servicios de tickets interno				1				0		
24. Gestión al prestador de Servicios de Salud : Entre otros. Mantenimiento médicos por PSS		1				0			0	
25. Modificación correo notificación a PSS	1				0				0	
26. Unificación de Tickets y solicitud de traspaso			1					0		
27. Subsidios por enfermedades común y lactancia			1					0		
28. Ajuste al sistema de autorizaciones en línea: Usuario Multilogin pueda seleccionar sucursal.	1				0			0	0	
29. Módulo de recepción de factura Farmacard				1				0		
30. Mejoras al módulo roles y permisos en el Sigis				1			0	1		
31. Migración del sistema SAF	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0	0	50%	
32. Seguimiento de quejas al prestador por atención al usuario		0.5	0.5				0	1	0	
33. Registro de fallecimientos y de cantidad de recién nacidos en el módulo de autorizaciones		0.5	0.5						0	
34. Pago de Transferencia bancaria alternativa	1				1		0.5	1	100%	
35. Migrando el sistema Integrado de Gestión SEMMA (SIGS) al SIGS-CORE.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.1	0.5	0	0	30%	
36. Reestructuración del portal WEB Institucional		1				0.8	0.25		80%	
37. Documentación de los Planes de pruebas de calidad del software	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0	100%	
38. Elaboración del análisis de requerimientos de los usuarios	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0	0.2	0	2%	
39. Elaboración de los manuales de usuarios de cada sistema y actualización de los existentes	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.1	0.25	100%	
40. SAF- Legacy	1	1	1	1	1	0.9		0.25	95%	
41. Cálculo de impuesto sobre la renta a las comisiones.		1					1		100%	
42. Adecuación de IVR para autorización de tele consulta.		1					1	0.4	100%	
43. Adecuación del sistema de autorizaciones para cobertura de Covid-19 según SISALRIL.		1					1		100%	
44. Adecuación de módulo de reclamaciones para aplicación de descuentos a facturas de medicamentos.		1					1		100%	
45. Adecuación de procesos de habilitación de cobertura para pérdida de empleo periodo de emergencia Covid-19		1					1		100%	
46. Adecuación de procesos de retiro de cobertura para que no inactive hijos mayores de 18 en periodo de emergencia.		1					1		100%	
47. Modificación reporte de comisiones para diferenciar comisiones e incentivos.		1					1		100%	
48. Adecuación al sistema de autorizaciones en línea para ingresos y emergencias 100 %		1					1		100%	
49. Adecuación al sistema de gestión al usuario para identificar si la receta de medicamentos debe ser creada por farmacard o ARS.		1					1		100%	
50. Adecuación de módulo de transferencia bancaria para segregar distribución contable de facturas.		1					1		100%	
51. Migración del Sistema Administrativo Financiero (SAF)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	100%	
52. Adecuación de módulo de asistencia regional para el ponche de todo el personal.		1					1	1	100%	

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Gerencia de Tecnologías de la Información y Gestión de Calidad TIC								
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 cumplir:								
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	23	17.25	13	14.25	98	7.9	56.15	0	76%
1. Actualización de políticas de TIC		1		1		1			100%
2.Requerimientos para cumplir con NOBACI.		1	1	1		0	0		0
3. Auditoria del cumplimiento de las políticas internas del área de TIC	1	1	1	1	1	1	1		100%
4. Formulación de proyecto para migración sistema administrativo financiero.	1				1				100%
5. Creación de Reportes estadísticos	4	4	4	4	32		15		50%
6. Modificación de Reportes estadísticos	4	4	4	4	53		36		50%
7. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de usuarios para la Administración de Servicios TIC	1				1				100%
8. Seguimiento a la Actualización de los Planes Tecnológicos	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		100%
9. Monitorización del cumplimiento de las tareas identificadas durante el año en el Depto . De Tecnologías	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		100%
10. Proporcionar los recursos necesarios para la capacitación en las buenas practicas del Gobierno TI al área calidad TIC		1				0			0
11. Gestión e implementación de herramientas de planificación, organización, coordinación y distribución para las actividades desarrolladas a través de un marco de trabajo ágil.	1	1	1	1	1	1	0.5		100%
12. Elaboración y tramitación de los avances del POA-TIC	1	1	1	1	1	1	1		100%
13. Seguimiento al Comité de Infraestructura TIC	1				1	1	1		100%
14. Instalación de Puerta de la área de análisis para cumplimiento del plan de acción de la SISALRIL.	1				0		0		0
15. Inducción al personal de TI sobre el uso de la metodología SCRUM y herramienta para gestionar proyectos.	1				1				100%
16. Continuidad de elaboración al Manual de Seguridad TI según lo indicado por las firmas auditoras externas.	0.25	0.25			0.25	0.05			55%
17. Levantamiento de Procesos por Areas Medición Apoyo de TIC en los SI.		0.25	0.25	0.5		0.1	0.4		25%
18. Seguimiento a la implementación del PETIC alineado al PEI.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		100%
19. Elaboración de los TDR para la contratación del Diseñador Web y Seguridad de la Información.	1				1				100%
20.Modificar procesos de generación de comisiones para que no tomen en cuenta las comisiones cuya solicitud de traspaso fue rechazada.	1				1				100%
21.Trabajar autorizaciones con errores de Farmacard.	1				1				100%
22.Inconvenientes con PLAN MAXIMO Y CAMAT.	1				1				100%
23.Gestión de herramientas para administración de WhatsApp institucional por varios agentes.		1				1			100%
24. Crear reporte de prestadoras que tienen usuario online.	1				1				100%
25. Generación automática de preautorizaciones para todos los afiliados que despachan medicamentos PyP.		1				1			100%
26. Agregar generación de códigos en bloqueos de autorizaciones online para bloquear llamadas al callcenter a las prestadoras que ya tienen usuarios.	1				0		0.5		0

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	División de Operaciones TIC								
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 cumplim								
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.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	11.05	5.90	11.10	0.50	4.35	0.75	1.75	1.4	52%
1. Integración de las nuevas oficinas regionales y puntos de servicios en PSS 2020	1	3	9		0	0	0		0
2. Diseño, planificación y puesta en producción del intranet	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	50%
3. Conceptualización Restructuración y certificación cableado estructurado del Edificio SEMMA Principal y Oficinas Regionales	0.5	0.5			0.05	0			50%
4. Integración al 100% de toda la Infraestructura critica con microsoft Azure	0.5				0.5				100%
5. Sistema de monitoreo completo para Operaciones -Operatividad del System Center-	1				0				0
6. Conceptualización de Proyecto de Digitalización de Documentos	1				0				0
7. Verificación y Depuración de los correos electronicos en el Servicio Exchange	1				0.5		0.5		50%
8. Formalización y uso de los certificados SSL y TSL			1				0.5		50%
9. Elaboración del procedimiento de los backups al site alterno	0.5				0.5				100%
10. Cifrado de los medios de almacenamiento que guarda la información Clasificada	1				0.25		0	0.5	50%
11. Gestión de la retención de los archivos digitales y clasificación de la información	1				0.1		0	0.4	100%
12. Creacion de Perfiles de Usuarios para la actualización de los controles de accesos y privilegios a los usuarios en los sistemas.	0.5				0		0.5	0.5	0
13. Automatización de las tareas para la administración de los servidores y Estaciones de Trabajo		0.2	0.2			0	0		0
14. Implementación de la infraestructura de redes en las Oficinas Provinciales		0.25	0.25			0	0		0
15. Garantizando los tiempos de respuesta eficiente en los sistemas de información.	0.2	0.2			0.2	0.2			100%
16. Proporcionando mecanismos para la actualización masiva de datos de afiliados.	0.4	0.4	0.15		0	0			0
17. Facilitando herramientas de consulta de grandes volúmenes de información de forma inmediata según variables definidas.	0.25	0.25			0.25	0	0	0.25	50%
18. Garantizando la continuidad operativa y el acceso a los sistemas de información con mínima o nula interrupción		0.3				0.3			100%
19. Correcciones de Sistemas y Asistencias	1				1				100%
20. Automatizando los procesos recurrentes	0.7	0.3			0.5	0	0.5		40%
21. Garantizando la integridad de la data institucional en sus sistemas de información.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	100%

INFORME POA 2020 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES								
Eje Estratégico:	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								
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								
Indicador PEI	cantidad de usuarios satisfechos								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Proporcionar comunicación efectiva en un 50% con los proveedores de bienes y servicios.	12.5	12.5	12.5	12.5	12.50%	6%	6%	6%	94%
1. Elaborar y aplicar encuesta con preguntas que puedan medir el tema de la comunicación con los proveedores.		100			12.50%	6%	6%	6%	75%
2. Elaborar y aplicar plan de mejora		100			12.50%	12.5%	12.5%	13%	75%
Área:	DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES								
Eje Estratégico:	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								
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								
Indicador PEI	% de cumplimiento del portal de transparencia								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Mantener el portal de transparencia actualizado en un 100% en temas compras y contrataciones.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Proporcionar información requerida por la OAI para la alimentación del portal de transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Área:	DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES								
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								
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 Maxima Autoridad								
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	% de avance
Manterner el 100% de los procesos de compras y contrataciones actualizados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
1. Identificar mejora de procesos.		100			100%	100%	100%	0%	100%
2. Elaborar propuestas de mejoras indentificadas y remitir al area de Planificación y Desarrollo a fines de revisión.		100			100%	100%	100%	0%	100%
3. Elaborar conjuntamente con Planificación y Desarrollo el PACC 2020			100		100%	100%	100%	0%	100%
4. Realizar el 100% de la compras institucionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%