



Ars Semma

“Valorando vidas que enseñan”

INFORME 2DO SEMESTRE

POA 2021

Departamento de Planificación y Desarrollo

Distrito Nacional, diciembre 2021

www.semmanet.gov.do



@ARSSEMMARD

INFORME POA 2021 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
0%	13
6	ANEXO: Matriz cumplimiento del POA	44

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 2021, 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 2021, 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 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

En sentido general para el segundo semestre del año 2021 el nivel de ejecución del Plan Operativo de la ARS SEMMA, fue de una ejecución del 94.31% del presupuesto destinado para tales fines, equivalentes al RD\$ 205,879,502.87 los cuales fueron utilizados para el desarrollo de las actividades determinadas en el POA 2021.

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 2021.

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 2021. El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido determinado a través de los diferentes medios de verificación estipulados por cada una 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 remitidos 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 2021.

4 Ejes Estratégicos 2018-2021

4.1 Eje 1. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico 1.1

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

➤ Estrategias

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

Objetivo estratégico 1.2

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

➤ Estrategias

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

Objetivo estratégico 1.3

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

➤ Estrategias

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

1.3.1 Creado e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional.

1.3.2 Definiendo acciones en base a la siniestralidad y análisis del perfil epidemiológico de la población afiliad.

1.3.3 Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y prevención de la salud.

1.3.4 Realizando gestiones para impulsar el funcionamiento del primer nivel de atención.

1.3.5 Incrementando los controles de Autorizaciones de los servicios de salud.

1.3.6 Incrementando los controles de 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.

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 2021

Resumen del cumplimiento operativo por área:

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

1. Dirección Jurídica:

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha Julio -diciembre 2021.

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.

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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 %.
	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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%.

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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 %
	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 satisfactor general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre.

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	100%
	Elaborar y/o revisar los manuales operativos de las diferentes áreas.	75%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre.

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 2021.	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	100%
	Dar apertura y seguimiento a los buzones externos de sugerencias y quejas en las diferentes Oficinas Provinciales de Atención al Usuario y Sede	100%
	Aplicar Encuesta de Satisfacción Ciudadana	100%
	Conformar el Comité de Calidad	100%
	Dar seguimiento a los planes de mejora en temas de calidad identificados hasta su implementación	100%
Elevar en un 20% la calidad de la atención al usuario interno	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios internos de la ARS SEMMA	25%
	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.	50%
	Realizar informes mensuales sobre los buzones de sugerencias y quejas para usuarios internos	100%
	Dar seguimiento a los planes de mejora realizados.	100%

5. Oficina Acceso a la Información

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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.	100 %
	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,

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

		segundo y tercer trimestre del año 2021.
	Realizar las actividades plasmadas en el plan de trabajo CEP 2020.	100 %

6. Control Financiero.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 %

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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 %
	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.	75 %
	Examen o Análisis sobre cuentas o partidas que requieran ser ajustadas o reclasificadas en la ARS SEMMA.	75 %

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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	100%
	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%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Celebración de fechas especiales junto a los colaboradores	50%
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	75%
	Contratación publicidad exterior	25%
	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.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-septiembre 2021.

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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Registrar las operaciones de ingresos y egresos.	Preparar disponibilidad bancaria	100%
	Tramitar los depósitos e 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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 2021 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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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
Gestionar, ejecutar y enviar los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente	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 %
	Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud.	100 %
	Emitir facturas cobros aportes servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS).	100 %

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	Emitir Facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria.	100 %
	Preparar las Reembolsos por concepto de descuentos indebidos.	100 %
	Emitir las notas de débitos o créditos a través del sistema de información gerencial por sobrantes o descuentos incompletos.	100 %
Creación de módulos para mejor manejo interno	Gestionar la implementar módulo de devolución por concepto de descuento indebido.	100 %
	Gestionar la implementar módulo para emitir facturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria.	100 %
	Gestionar en módulo SIGS muestre pagos por ventanillas para visualización FARMACARD (cobertura seguro y medicamentos).	100 %

13. División de Cuentas por Pagar

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 %

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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 %
	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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
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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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
-------------	--------------------	-----------------------

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-septiembre 2021.

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.

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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%
	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 Información gerencial.	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%
	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%	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

	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.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre2021.

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 2021 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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha enero-diciembre 2021.

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:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mejoras del sistema de	Integración de las nuevas oficinas regionales y puntos de servicios en PSS 2020.	0%
	Diseño, planificación y puesta en producción del intranet.	50%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

información general	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 alterno.	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:

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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	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 %

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

usuarios y mercado.	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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 auditoría de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización.	89%

25. Autorizaciones de los Servicios de Salud

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

INFORME POA 2021 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 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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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

INFORME POA 2021 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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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%
	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 satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

INFORME POA 2021 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 Sección de Reembolsos a Afiliado es la siguiente:

META	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO
Disponer de un sistema de Gestión de gastos en Salud por Reclamaciones de Reembolso puntuales: Emergencia o no garantía del servicio.	Gestionar una vía de información integrado con Atención al Usuario y autorizaciones para el Control y seguimiento del gasto por pagos a reclamaciones de Reembolso.	0 %
	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.

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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	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%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

ingreso por traspaso:	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 satisfactorio general para el logro de sus actividades planificadas a ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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. Departamento de Coordinación Regional.

Esta área obtuvo un cumplimiento satisfactorio general en el logro de sus actividades planificadas para ser ejecutadas en fecha julio-diciembre 2021.

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
	Gestionar la creación del CHAT en línea.	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Ampliar los canales de atención al usuario	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

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

DIRECCION JURIDICA												
E. FORTALECIMIENTO FINANCIERO												
Objetivo Estratégico: E.1. Incrementar en un 25% el monto a través del aumento de la cartera de afilados en los												
Estrategia: E.1.1. Aumentando la cartera de afilados en un 40 por ciento												
Resultado esperado: Aumento de la cartera de afilados en un 40%.												
Indicador PEI: Cantidad de acciones emprendidas												
Meta/Actividad	Meta 1er Trím.	Meta 2do Trím.	Meta 3er Trím.	Meta 4to Trím.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	
1. Gestionar ante la SISALRI el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD		50%	50%		100%	enero	junio		50%	50%		
2. Utilizar los recursos legales necesarios para la aplicación de los traspasos automáticos de los empleados administrativos y docentes del MINERD	25%	25%	25%	25%	100%	enero	diciembre	25%	25%	25%	25%	
3. Gestionar el apoyo de los diferentes países de interés para el traspaso automático de los empleados administrativos y docentes del MINERD	50%	50%			100%	enero	junio	50%	50%			
DIRECCION JURIDICA												
E. FORTALECIMIENTO FINANCIERO												
Objetivo Estratégico: E.1. Incrementar en un 25% el monto a través del aumento de la cartera de afilados en los												
Estrategia: E.1.1. Aumentando la cartera de afilados en un 40 por ciento												
Resultado esperado: Aumento de la cartera de afilados en un 40%.												
Indicador PEI: Cantidad de acciones emprendidas												
Meta/Actividad	Meta 1er Trím.	Meta 2do Trím.	Meta 3er Trím.	Meta 4to Trím.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	
1. Recomendar reajuste de los procesos institucionales en base a las normas legales aplicables	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
2. Verificar que todos los manuales de procedimientos, instrucciones o equivalentes incluyen los requerimientos legales aplicables	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
3. 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%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
4. Revisar todas las Resoluciones Administrativas emitidas por el Director Ejecutivo	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
5. Elaborar todos los contratos con los Prestadores de Servicios de Salud registrando el cumplimiento de la Ley 47-08	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
6. Elaborar todos los contratos con los Prestadores de bienes y servicios relacionado con el cumplimiento de la Ley 340-06	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
7. Elaborar todos los contratos con los contratistas de personal contratado relacionado con el cumplimiento de la Ley 41-08	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
8. Elaborar todos los recibos de descuento del personal devengado de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
9. Elaborar todos los recibos de descuento de las pensionadas de la institución	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
10. Revisar los documentos legales para sustentar el pago de recargos de afilados fallecidos	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%	
11. Elaborar el Normograma institucional	50%	50%			100%	enero	junio	100%	100%			
12. Elaborar Mapa de Riesgos legales			50%	50%	100%	junio	diciembre			50%	50%	
14. Crear un archivo digital de los expedientes de Rigos	50%	50%			100%	enero	junio	50%	50%			

INFORME POA 2021 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 políticas en cuatro años.										
Estrategia:	Mediante el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores a través de la implementación de planes de capacitación de acuerdo al perfil de la posición.										
Resultado esperado:	Ejecución del plan de capacitación elaborado 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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Ejecutar el 100% del Plan de Capacitaciones Anuales	25%	25%	50%		100%	Enero	Diciembre			50%	
Levantamiento de necesidades de capacitación.	1				1	Enero	Marzo				
Elaboración del plan de capacitación	1				1	Enero	Marzo				
Ejecución del plan	25%		75%		100%	Enero	Diciembre			75%	
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 políticas en cuatro años.										
Estrategia:	Creando una cultura de uso de manuales de Recursos Humanos.										
Resultado esperado:	Eficientizar las operaciones de Recursos Humanos con el uso de manuales										
Indicador PEI	% de cumplimiento del programa										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Eficientizar las operaciones de Recursos Humanos con el uso de manuales		100%			100%	Enero	Diciembre				
Documentación y actualización de procedimientos		100%			100%	Enero	Diciembre				
Elaboración del Manual de Inducción		100%			100%	Enero	Diciembre				
Elaboración del Manual de Recursos Humanos			100%		100%	Enero	Diciembre			100%	
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 políticas en cuatro años.										
Estrategia:	Mediante la aplicación de directrices del Ministerio de Administración Pública (MAP)										
Resultado esperado:	Implementación 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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Lograr el 70% del cumplimiento del nivel de administración del sistema de carrera.	30%	25%	10%	5%	70%	Enero	Diciembre			10%	5.00%
Elaboración del Manual de Cargos	50%	50%			100%	Enero	Junio				
Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional	1				1	Enero	Marzo				
Elaboración del Plan de Acciones de Mejora			1		1	Julio	Septiembre			1	
Elaborar Escala Salarial		1			1	Abril	Junio				
Gestionar los acuerdos de desempeño	1				1	Enero	Marzo				
Evaluar el desempeño de los colaboradores, basandonos en los resultados y competencias				1	1	Octubre	Diciembre				1
Solicitar el pago de Beneficios Laborales	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre			100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Departamento de Planeación y Desarrollo												
2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.5. Fortalecer en su caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.5.1 Organizando los procesos de la ARS SEMMA												
Medicador esperado: Mejoramiento de los procesos internos operativos.												
Indicador PBI: % de acciones aprobadas por la máxima autoridad												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Documentación del 100% de los procesos operativos.			4	3	7	Enero	Diciembre			2	0	
1. Rediseñar el Mapa de Procesos Institucional			1		1	Abel	Junio			1		
2. Tener levantamiento y documentación del proceso de monitoreo y supervisión de los hospitales propios.			1		1	Septiembre	Octubre			0		
3. Elaborar y/o revisar los manuales operativos de los diferentes áreas operativas			5		5	Enero	Marzo			1		
Departamento de Planeación y Desarrollo												
2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.5. Fortalecer en su caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.5.1 Documentando acciones de monitoreo de productividad e indicadores de proceso												
Medicador esperado: Mejoramiento de indicadores de productividad												
Indicador PBI: % de áreas con indicadores productivos												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Indicadores claves de desempeño elaborados por área.			6	8	14	Enero	Diciembre			0	0	
1. Coordinar la elaboración de indicadores de desempeño para los procesos de las áreas			6	6	12	Enero	Diciembre			0	0	
2. Coordinar con TIC diseño de software de medida para medición de procesos.				1	1	Octubre	Diciembre				0	
3. Coordinar elaboración de indicadores de seguimiento a los hospitales propios.				1	1	Octubre	Diciembre				0	
Departamento de Planeación y Desarrollo												
2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.5. Fortalecer en su caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.5.8 Validar por el cumplimiento de la integración del riesgo institucional												
Medicador esperado: Mejoramiento del cumplimiento												
Indicador PBI: % de cumplimiento en la NOBACI												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Realizar actividades para elevar el cumplimiento de los indicadores del sector público		3	2	1	6	Enero	Diciembre		3	1	6	
1. Elevar la puntación en el Índice general de la NOBACI a nivel institucional		1	1		2	Enero	Diciembre		1	1		
2. Elevar la puntación de indicadores del SEMAP a objetivo según pertenencia al área de Planeación y Desarrollo.		2	1	1	4	Enero	Diciembre		2	1	4	
Departamento de Planeación y Desarrollo												
2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.5. Fortalecer en su caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.5.4 Aplicando metodología para el diseño y ejecución de proyectos internos viables.												
Medicador esperado: Mejoramiento de acciones de atención a la ciudadanía beneficiaria												
Indicador PBI: % de acciones aprobadas bajo la metodología diseñada												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Realizar actividades de fortalecimiento de la planificación	1	2	9	6	18	Enero	Diciembre	1	2	5	5	
1. Presentar propuestas de proyectos			1		1	Enero	Diciembre			0		
2. Dar seguimiento a los proyectos en ejecución.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	
3. Realizar el monitoreo al cumplimiento del POA			1	1	2	Abel	Diciembre			1	1	
4. Realizar el monitoreo al cumplimiento del PACC			1	1	2	Abel	Diciembre			1	1	
5. Elaborar el POA 2022			0.5	0.5	1	Septiembre	Octubre			0.5	0.5	
6. Elaborar el PACC 2022			0.5	0.5	1	junio	julio			0.5	0.5	
7. Elaborar Memoria Institucional 2021				1	1	Octubre	Diciembre				1	
8. Coordinar la elaboración de Planes de acción sobre los hallazgos encontrados en los diferentes subáreas que se le realice a la institución	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	50%	50%	
9. Diseñar metodología para monitoreo ejecutivo presupuestario por áreas			1		1	Marzo	Abel			0		
10. Dar seguimiento a los Planes de Acción elaborados por proceso de auditoría realizada a la institución	1		2	2	5	Enero	Diciembre	1		1	1	
11. Aplicar la metodología VAR a los datos operativos y estratégicos.		1	1	1	3	Abel	Diciembre		1	0	0	
12. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico 2022-2026		1	1		2	Enero	Diciembre		1	1		

INFORME POA 2021 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 años												
Estrategia:	2.2.5 Manteniendo los niveles de Transparencia de acuerdo a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información												
Resultado esperado:	Portal de Transparencia actualizado en cumplimiento de la Resolución 1/2018 Sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia												
Indicador PEI	% de cumplimiento del Portal de Transparencia.												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	Presupuesto	
Mantener el 100% de los niveles de transparencia de acuerdo a la Ley 200-04	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	98%	98%	98%	Pendiente	\$0.00	
1. Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	\$0.00	
2. Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	\$0.00	
3. Realizar actividades para el fortalecimiento de la Comunicación Interna en temas de acceso a la información.		50%		50%	100%	Enero	Diciembre	0%	50%	0%	50%	\$0.00	
4. Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Resolución 1/2018.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	\$0.00	
Área:	OAI												
Eje Estratégico:	2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico:	2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.												
Estrategia:	2.2.6 Fortaleciendo la Comisión de Ética de la ARS SEMMA												
Resultado esperado:	Promover el Cumplimiento de acciones que garanticen el apego de los servidores públicos a los principios rectores de la Administración Pública.												
Indicador PEI	% de las actividades planificadas y realizadas												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	Presupuesto	
Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya al 100% con las buenas prácticas en la administración pública	100%	100	100	100	100	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	\$20,000.00	
1. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine forúms, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	\$0.00	
2. Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana		1			1	Enero	Diciembre	0%	100%	0%	0%	\$10,000.00	
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		1	Enero	Diciembre	0%	0%	100%	0%	\$0.00	
4. Realizar las actividades plasmadas en el plan de trabajo CEP 2020	25%	25%	25%	25%	100%	Enero	Diciembre	25%	25%	0%	0%	\$10,000.00	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES												
Eje Estratégico: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
Objetivo Estratégico: MEJORAR EN UN 25 POR CIENTO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MANERA												
Estrategia: USANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA CONOCER												
Resultado esperado: MEJORAR LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENTRE LOS												
Indicador PFI: % AUMENTO DE LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Realizar actividades para cambiar la percepción de la imagen institucional interna a positiva por parte de los colaboradores	26	25	25	25	101	enero	diciembre					
Crear piezas graficas con contenido dinámico para enviar a través del correo interno sobre ARS SEMMA.	12	12	12	12	48	enero	diciembre					
Dinámicas que involucren informaciones de la institución para generar interacción con los colaboradores	3	3	3	3	12	enero	diciembre					
Creación e implementación de redes a	30%	40%	15%	15%	100%	enero	diciembre		100%			
Talleres de socialización donde se	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Creación de boletín informativo	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Concursos internos sobre temas	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Pasadía con los colaboradores para	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Feria de talento con colaboradores	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Formación de grupos culturales	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Encuestas cuestionarios internos sobre la institución con la participación de los colaboradores	3	3	3	3	12	enero	diciembre					
Celebración de fechas especiales	3	3	3	3	12	enero	diciembre			3	0	
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES												
Eje Estratégico: Eje Estratégico 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
Objetivo Estratégico: MEJORAR EN UN 25 POR CIENTO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MANERA												
Estrategia: REALIZANDO ACTIVIDADES CON PUBLICOS ESTRATEGICOS QUE SIRVAN												
Resultado esperado: MEJORAR LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENTRE LOS												
Indicador PFI: % AUMENTO DE LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
META: Realizar actividades para la mejorar la percepción de la imagen institucional externa	36	37	36	36	145	1/1/2021	31/12/2021					
Encuentro social con los periodistas		1		1	2	enero	diciembre					
Envío de regalos y detalles institucionales a periodistas que cubren salud en fechas importantes		1	1	1	3	enero	diciembre					
Elaboración y difusión de notas de pre	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre		100%		80%	
Creación y puesta en marcha de un programa de radio	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Realización de media tour	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Colocación publicidad en Redes	3	3	3	3	12	enero	diciembre				1	
Contratación publicidad externa	1	1	1	1	4	enero	diciembre				1	
Colocación de comerciales	1	1	1	1	4	enero	diciembre				1	
Creación Revista Institucional	1	1	1	1	4	enero	diciembre					
Patrocinio de Eventos Sociales afines	1	1	1	1	4	Enero	diciembre					
Actualización y rediseño brochures	1	1	1	1	4	Enero	Septiembre			1		
Concurso para los usuarios en Redes Sociales	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre					
Reconstrucción de página web	30%	40%	15%	15%	1	Enero	Diciembre					
Elaboración de reportajes y notas sobre periodistas y nuevas contrataciones	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre					
Modificación mensajes con voz de la central telefónica	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre					
Creación actividades sociales y físicas para los afiliados	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre					
Campañas externas sobre productos y servicios de la institución	6	6	6	6	24	Enero	Diciembre					
Participación y Montaje Feria del Libro 2020		1			1	Abril	Junio					
Colocación de contenido audiovisual en pantallas espera, Redes sociales y Página Web	12	12	12	12	48	Enero	Diciembre					
Celebración de fechas importantes con los afiliados	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre					

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	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.											
Estrategia:	Fortalecimiento de los controles de Auditoría Forense.											
Resultado esperado:	Prevención y/o Detección de Fraudes. Disminución del gasto en Salud											
Indicador PEI												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta. Realizar actividades para el monitoreo y análisis sobre los consumos en servicios de salud	20	19	19	19	77	Enero	Dic	11%	10%	12%	8%	
Monitorear mensual las pss de mayor, mediano, y menor consumo de los servicios de salud prestado por ARS SEMMA.	3	3	3	3	12	Enero	Dic	3	3	3	2	
Presentar informe con sus recomendaciones de prestadoras que fueron analizadas por su consumo, irregularidades y demoras emitidas por diferentes vías al comité de irregularidades	3	3	3	3	12	Enero	Dic	3	9	12	7	
Realizar informe/alertas Bimensual sobre el consumo de servicios de salud en imágenes diagnósticas, servicios de laboratorios, consultas generales y especializadas	2	2	2	2	8	Enero	Dic	1	1	1	1	
Participar en mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma.	3	3	3	3	12	Enero	Dic	4	3	6	2	
Dar repuesta a la investigaciones por alerta registrada en los informes realizados de manera trimestral.	3	3	3	3	12	Enero	Dic	3	3	6	2	
Aplicar encuestas a las pss y los afiliados sobre consumo de servicios de salud contratados por ARS SEMMA.	1	1	1	1	4	Enero	Dic	1	1	1	1	
Enviar informe mensual de las actividades realizadas durante el mes en la Sección a la Dirección de Servicios de Salud	3	3	3	3	12	Enero	Dic	3	3	3	3	
Realizar el manual de procedimientos Auditoría Forense.	1				1	Enero	Marzo					
Dar seguimiento a las prestadoras a las que se le realizaron notas de calidad y el cumplimiento de las mismas	1	1	1	1	4	Enero	Dic	1	2	3	2	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Departamento Financiero										
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:	1.2 Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de										
Estrategia:	1.2.1 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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Coordinar las actividades y procesos de las áreas financieras de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%		
Dar seguimiento a las reclamaciones de servicios de salud para poder realizar los pagos dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a la disponibilidades de ingresos y los planes de pagos .	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	85%	95%	100%	100%
Aprobar de manera oportuna los compromisos contraídos para la institución .	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Emitir las confirmaciones de fondos para los procesos de compras en los umbrales de compras directas.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	Nota : Ya no esta a mi cargo .	Nota : Ya no esta a mi cargo .
Coordinar las auditorias de los entes fiscalizadores externos.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	Nota : No se realizó auditoria externa .	Nota : No se realizó auditoria externa .	Nota : No se realizó auditoria externa .

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Meta:	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Colocar o mejorar controles en los sistemas de autorizaciones	1	2	3	4	10				
Evaluación de los informes de calidad del Dpto. para crear planes de acción		1		1	2		1		1
Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes		1		1	2		1		1
Reuniones con supervisores y oficiales para definir controles que creamos pertinentes			1	1	2			1	1
Solicitar al Dpto de Tecnología colocación controles identificados en el Sistema de Autorizaciones		1		1	2		1		1
Retroalimentaciones a los oficiales sobre el manejo correcto de las autorizaciones	1		1		2	1		1	
Solicitar al Dpto de Tecnología la ampliación de reportes estadísticos para evaluación del consumo		1			1		1		
Evaluación y análisis del consumo de los materiales de osteosíntesis/Solicitar la Creación modulo de comparación de precios		1	1		2				
Actualización de manual de procedimientos y políticas			1		1			1	

Área:	DIVISION DE CONTABILIDAD											
Eje Estratégico:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO											
Objetivo Estratégico:	MEJORAR EN CUATRO AÑOS UN 90% LOS CONTROLES DE RACIONALIZACION											
Estrategia:	CREANDO E IMPLEMENTANDO POLITICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
Resultado esperado:	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA											
Indicador PEI												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Actividades para mantener las cuentas contables actualizadas	10	9	9	9	37	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	75%	
Emitir estados financieros mensualmente, de acuerdo a las Normas de la SISALRIL.	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	75%	
Preparar modelos de estados financieros para publicación en el portal de transparencia.	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	75%	
Preparar estados financieros consolidados anualmente	1				1	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	75%	
Preparar estados y reportes para Oficina de Acceso a la Información	6	6	6	6	24	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	75%	
Brindar información financiera adicional a los funcionarios de la Institución que lo requieran en forma oportuna y confiable.	100%	100%	100%	100%	400%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	
Registrar todas las transacciones contables que sean necesarias de acuerdo a las normas de la SISALRIL.	100%	100%	100%	100%	400%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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 c										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Realizar actividades para mantener al día el estado de pagos institucional.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	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%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
2. Dar seguimiento a los compromisos por pagar de la Institucion.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
3. Emitir las solicitudes de pagos de los compromisos contraídos por la Institucion de las PSS, de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
4. Elaborar el reporte de los pagos administrativos para el portal de transparencia.	3	3	3	3	100%	enero	Diciembre	3	3	3	100%
5. Elaborar las programaciones de pagos de las Clínicas, Hospitales, Centros, farmacias, Laboratorios, Medicos independientes y Reembolsos mensualmente de acuerdo al plan de pago elaborado por la DAF y darle seguimiento.	3	3	3	3	100%	enero	Diciembre	3	3	3	3%
6. Informar Al Departamento Financiero del desarrollo de los pagos.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
7. Registrar y analizar las facturas Administrativas.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
8. Conciliar los balances con los prestadores de servicios de salud y con las auditorias, que así lo requieran.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
9. Tramitar las solicitudes de los prestadores, sobre cambio en la forma de pagos, (Formulario de autorizacion de pagos por transferencias bancarias).	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
10. Atender las solicitudes de los prestadores, acreedores, suplidores y otros usuarios, que requieran informacion relativa a las cuentas por pagar.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
11. Notificar mediante correos electronicos y llamadas a los prestadores de los pagos que se le realizan.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
12. Gestionar pagos de las renovaciones anuales de los distintos servicios contratados.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
13. Realizar certificacion de retencion de impuestos a los suplidores, proveedores, que así lo requieran.	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
14. Realizar solicitudes de pagos por transferencias bancarias a los suplidores de alquileres, publicidad y proveedores informales	100%	100%	100%	100%	100%	enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	DIVISION DE TESORERIA										
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:	1.3. Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuada										
Estrategia:	1.3.1 Creando e implementando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria										
Resultado esperado:	Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria										
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Registrar las operaciones de ingresos y egresos.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
1. Preparar disponibilidad bancaria.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
2. Tramitar los depositos de los ingresos recibidos en el area de caja de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
3. Emitir pagos programados por compromisos contraídos por la ARS según la disponibilidad financiera.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
4. Tramitar el pago de Retencion y cualquier otro pago de Servicio de acuerdo a la disponibilidad de la Institución de manera oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	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%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
6. Aplicar pago a las facturas prestadores (FP) pagados por transferencias bancarias.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	SECCION DE CUENTAS POR COBRAR										
Eje Estratégico:	I.FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:	I.1.INCREMENTAR EN UN 25% LOS INGRESOS A TRAVES DEL AUMENTO DE LA										
Estrategia:	I.1.2 VERIFICAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS PLANES DE SALUD Y										
Resultado esperado:	LA CAPITA DE LOS DIFERENTES PLANES SE AJUSTE A FIN DE REDUCIR										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Cumplir con el 100% de las gestiones, ejecuciones y envíos de los descuentos de los Planes Alternativos de Salud mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Gestionar las emisiones de cobros de los libramientos de los recursos correspondientes a los aportes y retenciones de planes alternativos de salud de nuestros afiliados	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar la conciliación de los ingresos Planes Alternativos de Salud	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Emitir facturas de los aportes mensual servicios médicos Pensionados y Jubilados, Plan Máximo (MINERD) y Jubilados de Hacienda (TSS) y enviar al area de contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Emitir Faturas por concepto de cobros Planes Alternativos de Salud por ventanilla, depósito y transferencia bancaria	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Preparar las Reembolsos por concepto de descuentos indebidos reclamos por los afiliados	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Gestionar para realizar el descuento anual a los Afiliados Titulares plan Maestros Fallecidos	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100	100%
solicitar los expedientes de pruebas COVID-19 pagadas realizadas a los afiliados escanearles la factura para enviar a la SISALRIL	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar Reclamos de Recobros a la SISALRIL por pruebas COVID-19 pagadas	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Emitir facturas de los aportes trimestral al (MINERD) de Plan Máximo Magisterial y de los pensionados y Jubilados destinados para cubrir siniestralidad en los servicios medicos a los afiliados	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Enviar factura a la (TSS) para los aportes de servicios médicos de los afiliados Pensionados y Jubilados de Hacienda	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Enviar factura a la (TSS) para los aportes de RDS\$28.00 capitas individuales de fondo para atenciones médicas a los Pensionados de Hacienda con COVID-19	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar envíos a la SISALRIL para Recobros por Medicamento Remdesivir usados en pacientes con COVID-19 o sospechoso pagadas	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para el cumplimiento de las políticas.	0	1	1	0	4	enero	diciembre	75%	75%	75%	
Cumplir con el 30% de las políticas elaboradas.			1		1	enero	diciembre	100%	100%	100%	
Elaborar y ejecutar la políticas para la digitalización de los documentos.		1			1	enero	diciembre	0%	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										
Estrategia:	2.3.7 Establecimiento e implementación de políticas de responsabilidad social.										
Resultado esperado:	Ser una institución socialmente responsable.										
Indicador PEI	Cantidad de actividades realizadas										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades tendentes a disminuir la huella ecológica de la Institución	3	4	2	3	12	enero	diciembre	0%	0%	0%	
1- Implementando políticas de institución sin papeles.	1	1			2	enero	diciembre	0%	0%	0%	
2- Estableciendo e implementando políticas de responsabilidad social	1	1	1	1	4	enero	diciembre	50%	50%	50%	
3-Elaborar 3 políticas de responsabilidad social y capacitar sobre las mismas.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	25%	25%	25%	
4- Realizar dos capacitaciones para concientización de las políticas establecidas dentro del compromiso de Responsabilidad Social.		1		1	2	enero	diciembre	0%	0%	0%	

INFORME POA 2021 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 años						
Estrategia:	2.2.2 Elevando la satisfacción de los usuarios de la ARS SEMMA, con la						
Resultado esperado:	Mejora de la percepción positiva de la imagen institucional						
Indicador PEI	cantidad de usuarios satisfechos						
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Ejecución 2020	% 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%	100%
1. Brindar a tiempo el servicio del café.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Garantizar la higienización de las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Garantizar los suministros de limpieza, oficina y mantenimiento de vehículos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Garantizar el servicio de mensajería interna externa y transportación a los usuarios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 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%
Area							
Eje Estratégico:							
Objetivo Estratégico:							
Estrategia:							
Resultado esperado:							
Indicador PEI							
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Ejecución 2021	% de avance
Meta: Completar al 100% las actividades de brindis de café, limpieza, mensajería interna y externa, transporte institucional, necesidades de mantenimiento de las diferentes áreas, y mantenimiento estructural de las edificaciones de la Sede Central del SEMMA.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 01. Garantizar la higienización de todas las áreas de la ARS.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 02. Brindar a tiempo el servicio de café.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 03. Garantizar los suministros de limpieza, de oficina.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 04. Corresponder con la fumigación contra plagas y COVID-19, en todas las áreas de la ARS.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 05. Garantizar el mantenimiento y buen estado de los vehículos Institucionales.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 06. Garantizar el servicio de mensajería externa e interna a los usuarios.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 07. Garantizar el servicio de transportación para diligencias Institucionales a las áreas solicitantes.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 08. Garantizar el servicio de mantenimiento para conservar la buena imagen de la estructura de la ARS, y oficinas Regionales.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 09. Garantizar el mantenimiento de los equipos de ambientación de las oficinas (AA), lámparas para la buena iluminación de las áreas, y velar por el buen funcionamiento de todo el sistema de plomería de la ARS, y oficinas Regionales.	100%	0	0	0	1	100%	100%
Actividad 08. Solicitud de contratos para el servicio de agua potable, mantenimiento de vehículos, entre otros requerimientos adicionales, según la necesidad Institucional.	100%	0	0	0	1	70%	70%

INFORME POA 2021 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 políticas										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Proporcionar comunicación efectiva en un 50% con los proveedores de bienes y servicios.	12.5	12.5	12.5	12.5	50	Enero	Diciembre	12.50%	6%	6%	6%
1. Elaborar y aplicar encuesta con preguntas que puedan medir el tema de la comunicación con los proveedores.		100			100%	Enero	Diciembre	12.50%	6%	6%	6%
2. Elaborar y aplicar plan de mejora		100			100%	Enero	Diciembre	25.00%	25.0%	25.0%	25.0%
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 políticas										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Mantener el portal de transparencia actualizado en un 100% en temas compras y contrataciones.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
1. Proporcionar información requerida por la OAI para la alimentación del portal de transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	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 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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Mantener el 100% de los procesos de compras y contrataciones actualizados.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
1. Identificar mejora de procesos.		100			100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
2. Elaborar propuestas de mejoras indentificadas y remitir al area de Planificación y Desarrollo a fines de revisión.		100			100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
3. Elaborar conjuntamente con Planificación y Desarrollo el PACC 2022			100			Enero	Diciembre			100%	100%
4. Realizar el 100% de la compras institucionales.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	SECCION DE ACTIVOS FIJOS										
Eje Estratégico:	CALIDAD										
Objetivo Estratégico:	1.0 GARANTIZAR LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE LOS MOVIMIENTOS DE										
Estrategia:	1.1 IMPLEMENTACION DE NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL										
Resultado esperado:	1.2 ACTUALIZACION DEL 100% DE LOS LISTADOS DE AVTIVOS FIJOS										
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para reducir a su mínima expresión el margen de error de los inventarios de activos fijos.	9	17	9	18	53	Enero	Diciembre				
Realizar inventarios mensuales de diferentes áreas	8	8	8	8	32	Enero	Diciembre	8	11	7	3
Visitar de manera semestral las diferentes oficinas regionales y los STANDS de autorizaciones ubicadas en las diferentes provincias	0	8	0	8	16	Enero	Diciembre		8		3
Realización de inventario genral	0	0	0	1	1	Enero	Diciembre				
Gestionar de manera trimestral la remision de los listados de las adquisiciones realizadas en los diferentes Hospitales para fines de inclusion en las pólizas de seguro	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	1	0	1	1
Área:	SECCION DE ACTIVOS FIJOS										
Eje Estratégico:	CALIDAD										
Objetivo Estratégico:	2.0 REDUCCION DE UN 60% LOS ACTIVOS FIJOS EN DESUSO RESGUARDADOS										
Estrategia:	2.1 REALIZACION DE DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE LA										
Resultado esperado:	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE ACTIVOS RESGUARDADOS EN										
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Realizar actividades para la disminucion de los activos fijos en condiciones de desuso en la institucion	1	2	2	2	7	Enero	Diciembre				
Revisión trimestral de los activos fijos en condiciones de desuso resguardados en los almacenes de tecnología y la institución.	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	1	0	1	0
Solicitar el descargo financiero de manera oportuna de aquellos activos considerados inservibles.	0	1	0	1	2	Enero	Diciembre		1		0
Solicitar a la Dirección General de Bienes Nacionales el descargo físico de los activos fijos en condiciones de desuso.	0	0	1	0	1	Enero	Diciembre			1	0

INFORME POA 2021 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										
Estrategia:	2.1 REALIZACION DE DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE LA										
Resultado esperado:	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE ACTIVOS RESGUARDADOS EN										
Indicador PEI											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Realizar actividades para gestionar los archivos centrales, interno y externos conjuntamente con centro de custodia	5	4	5	2	16	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Instaurar el Comité de Evaluación institución de gestión Documental (CEI)	3				5	Enero	Diciembre	100%	100	100	100
Complementar y evaluar por áreas. Valorar documentos que agotaron su ciclo vital para su destrucción confidencial, trituration o eliminación, según la ley.	4	2	1		7	Enero	Diciembre	50%	50	50	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área: Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación												
Eje Estratégico: 2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA												
Estrategias: 2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de												
Resultado esperado: Automatización de los procesos												
Indicador PEI: % de procesos automatizados												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	7.6	5.1	2.5	5	20.2	enero	diciembre	6.6	4.35	2.25	7	
1-Actualización de Políticas y procedimientos TIC		1		1	2	enero	diciembre		1		1	
2- Requerimientos para cumplir con NOBACI, Componente III actividad de Control y IV Información y Comunicación	1				1	enero	diciembre	1				
3- Seguimiento a la implementación del PETIC alineado al PEI 2018-2021	1			1	2	enero	diciembre	1			1	
4-Elaboración del Manual de Seguridad de la Información en acompañamiento con el área de Operaciones TIC según lo señalado en los informes de auditorías externas.	1				1	enero	diciembre	1				
5-Elaboración y tramitación de los avances del POA TIC.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1	
6- Seguimiento a la Actualización de los Planes Tecnológicos.		0.5		0.5	1	enero	diciembre		0.5		1	
7-Auditoría del cumplimiento de las políticas internas del área de TIC.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1	
8-Monitoreo del cumplimiento de las tareas identificadas durante el año en el Depto. De Tecnologías	0.25	0.25	0.25	0.25	1	enero	diciembre	0.25	0.25	0.25	1	
9- Levantamiento de Procesos por áreas Medición de Apoyo de TIC a los Sistemas de Información.	0.1	0.1			0.2	enero	diciembre	0.1	0.1			
10- Instalación de Puerta en la División de Administración Proyectos TIC para cumplimiento del plan de acción de la SISALRIL.	1				1	enero	diciembre	0			1	
11- Actualización de nueva estructura departamental TIC.		1			1	enero	diciembre		0.5			
12-Implementando herramientas de planificación y coordinación para las actividades TIC desarrolladas a través de la metodología de trabajo SCRUM.	0.25	0.25	0.25	0.25	1	enero	diciembre	0.25	0	0	0	
13- Diseñando y creando la Matriz de Reporte de Incidentes y Problemas para los Servicios TIC.	1				1	enero	diciembre	1				
Área: Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación												
Eje Estratégico: 2. Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.3. Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA												
Estrategias: 2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de												
Resultado esperado: Automatización de los procesos												
Indicador PEI: % de procesos automatizados												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial para realizar adenciones al mismo.	7	3	6	5	21	enero	diciembre	3	2	0.06	3.4	
14- Meta: Incremento en 15 puntos el Índice del TICge	5		5	5	15	enero	diciembre	1		0	2.15	
15-Solicitando e implementando las Firmas Digitales y Carta Compromiso para cumplimiento con el SISTICge del E.GOB		1	1		2	enero	diciembre		0.5	0.06		
16-Revisión y remisión de insumos o evidencias al SISTICge para incrementar el índice de uso de las tecnologías y e-gobierno.		1			1	enero	diciembre		1		1	
17- Seguimiento al proceso de recertificación de la norma A22014 para el Desarrollo y Gestión de los medios Web del Estado Dominicano.	1				1	enero	diciembre	1				
18-Implementación NORTH A42014 para mejora continua de los procesos TIC ante el SISTIC ge.		1			1	enero	diciembre		0.5		0.25	
20- Contratación Diseñador Web para adecuación del Portal Web institucional.	1				1	enero	diciembre	1				
Área: Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación												
Eje Estratégico: 1. Fortalecimiento Financiero												
Objetivo Estratégico: 1.1 Incrementar en un 25 % el ingreso a través del aumento de un 40% de la												
Estrategias: 1.1.5 Incrementando los ingresos por productos financieros.												
Resultado esperado: Incremento de ingresos por eliminación de costos externos.												
Indicador PEI: % del aumento de ingresos												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y Mejoras del Sistema de Información Gerencial	1	1			2	enero	diciembre	1	0.25	0.5	0.25	
Realizar seguimientos al proyecto de despacho de medicamentos ambulatorios en tema TIC	1	1			2	enero	diciembre	1	0.25	0.5	0.25	

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área: División de Operaciones, TIC												
Eje Estratégico: 2 Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.1 Fortalecer en su caso por caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.1.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos												
Resultado esperable: Automatización de los procesos												
Indicador PFI: % de procesos automatizados												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y mejora del Sistema de Información gerencial.	3.75	2.98	0.45	0.25	7.4	enero	diciembre	2.75	1.5	1.2	0	
Diseño, planificación y puesta en producción del intranet	0.25	0.25	0.25	0.25	1	enero	diciembre	0.25	0	0	0	
Conceptualización, Restricción y certificación en el entorno estructurado del Edificio SEMMA Principal y Oficinas Regionales	0.5	0.5			1	enero	diciembre	0	0			
Sistema de monitoreo completo para Operaciones -Operatividad del System Center	1				1	enero	diciembre	0				
Conceptualización de Proyecto de Digitalización de Documentos	1				1	enero	diciembre		0			
Automatización de las tareas para la administración de los servidores y Estaciones de Trabajo		0.2	0.2		0.4	enero	diciembre		0.2	0		
Centralización de Administración de actualizaciones de Windows y manejo de vulnerabilidades	1				1	enero	diciembre	0.5	0.5	0.2		
Replicación de Base de Datos en Azure		1			1	enero	diciembre		1			
Elaboración del Manual de Seguridad de la Información	1				1	enero	diciembre	1				
Actualización de los Planes Tecnológicos: Contingencia, Matriz de Riesgos, TIC.	1		1		2	enero	diciembre	1		1		
Área: División de Operaciones, TIC												
Eje Estratégico: 2 Fortalecimiento Institucional												
Objetivo Estratégico: 2.1 Fortalecer en su caso por caso los procesos internos de la ARS SEMMA mediante el												
Estrategia: 2.1.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos												
Resultado esperable: Automatización de los procesos												
Indicador PFI: % de procesos automatizados												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y mejora del Sistema de Información gerencial.	6.25	4.68	3.9	3.2	18	enero	diciembre	4.25	5	3.25	3.5	
Desarrollar mecanismos para la actualización masiva de datos de oficinas.		0.4	0.4	0.2	1	enero	diciembre		0	0	0	
Implementar herramientas de consulta de grandes volúmenes de información de forma inmediata según variables definidas.	0.75		0.25		1	enero	diciembre	0		0		
Atender requerimientos de Conexiones a Sistemas y Asistencias	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	1	1	1	1	
Automatizar los procesos recurrentes	0.5	0.25	0.25		1	enero	diciembre	0.5	0.25	0	0.25	
Agregar información a histórico de autorizaciones pagadas incluyendo los datos de la prestación del servicio.	1				1	enero	diciembre	0.5	0.25	0.25	0.25	
Modificar la estructura de registro de cobertura por planes complementarios y plan básico	1				1	enero	diciembre	0.25	0.5			
Replicar Base de Datos en Azure		100%			100%	enero	diciembre		1			
Creación de Reportes estadísticos	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	1	1	1	1	
Modificación de Reportes estadísticos	100%	100%	100%	100%	100%	enero	diciembre	1	1	1	1	
Área: División de Operaciones, TIC												
Eje Estratégico: 1 Fortalecimiento Financiero												
Objetivo Estratégico: 1.1 Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 40% de la cartera de												
Estrategia: 1.1.5 Incrementando los ingresos por productos financieros.												
Resultado esperable: Incremento de ingresos por reducción de procesos operativos.												
Indicador PFI: % del aumento de ingresos												
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3er Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre	
Meta: Desarrollo y mejora del Sistema de Información gerencial.	3	0	0	0	3	enero	diciembre	1	0	0	0	
Reduciendo las sesiones activas de la central telefónica de 360 a 150.	1				1	enero	diciembre	0				
Eliminando las IP fijas públicas de las oficinas regionales.	1				1	enero	diciembre	1				
Eliminando números telefónicos provinciales de la ARS SEMMA	1				1	enero	diciembre	0				

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	División de 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										
Estrategia:	2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos										
Resultado esperado:	Automatización de los procesos										
Indicador PEI	% de procesos automatizados										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial.	214	213	211	212	850	enero	diciembre	397.5	212.75	211.25	28
1. Actualización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA	1				1	enero	diciembre	1			
3. Habilitación de formulario de solicitud de creación, actualización y desactivación de los perfiles de usuarios.	1				1	enero	diciembre	0.5	0.5		
4. Actualización del sistema de mesa de ayuda SpaceWork Opensource que asegure el registro y seguimiento adecuado a las demandas de los servicios solicitados.	1				1	enero	diciembre	1			
5. Adecuación el Sistema de Inventario de Activo Fijo para gestionar los inventarios del area de Administración de Servicios TIC.		1			1	enero	diciembre		0.5		
6. Realizar el inventario del 100% de todos los equipos tecnológicos actuales.	1		1		2	enero	diciembre	1		1	
7. Ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la ARSSEMMA	204	204	204	204	816	enero	diciembre	388	204	204	20
8. Actualización y Mantenimiento de los perfiles de usuarios y controles de accesos a los sistemas.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	0.75	1.25	1
9. Registro del 100 % de las solicitudes de Servicios TI solicitadas a la mesa de ayuda.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1
10. Notificación del 100% de los movimientos en los equipos tecnológicos al departamento de activos fijos para actualización en el sistema.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1
11. Aplicación de Encuestas de satisfacción de usuarios servicios TIC	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1
12. Actualización y mantenimiento del catálogo de servicios TIC		1		1	2	enero	diciembre		1		1
13. Atención de solicitudes de servicios de autorizaciones en línea.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1
14. Atención de requerimientos de servicios para la aplicación Movil.	1	1	1	1	4	enero	diciembre	1	1	1	1
15- Reportes de Incidentes y Problemas de los Servicios TIC		1		1	2	enero	diciembre		1		1

INFORME POA 2021 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										
Estrategia:	2.3.2 Adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para la automatización de los procesos										
Resultado esperado:	Automatización de los procesos										
Indicador PEI	% de procesos automatizados										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Desarrollo y mejoras del Sistema de Información gerencial para la creación de nuevas funcionalidades al sistema.	12	2.5	2.5	0.5	17.5	enero	diciembre	5.4	2.2	0.75	1.25
1- Implementación de nuevos módulos para las áreas misionales.	3	1.25	0.25	0.25	4.75	enero	diciembre	1	1.25	0	0
2- Implementación de nuevos módulos para las áreas de apoyo y asesoras (Recobro Remdesivir)	3		1		4	enero	diciembre	1		0	1
3- Implementación de Módulo Petición Auditoria en Sede	1				1	enero	diciembre	0			
4- Módulo de Material de Osteosintesis	1				1	enero	diciembre	0.7		0.2	
5- Desarrollo e Implementación del módulo de Gestión Documental			1		1	enero	diciembre			0	
6- Habilitación e implementación de un sistema de Inventario de equipos informáticos	1				1	enero	diciembre	0.7	0.2	0.05	
7- Generación de Reportes de novedades diarios de los empleados-SAF-	1				1	enero	diciembre	1			
8- Devolución de factura a PSS	1				1	enero	diciembre	0			
9- Implementación Oficina virtual Afiliados y PSS.		0.25	0.25	0.25	0.75	enero	diciembre		0.25	0.25	0
10- Desarrollo e implementación del sistema de despacho medicamentos ambulatorios (Desmonte de Farmacard)	1	1			2	enero	diciembre	1	0.5	0.25	0.25
Eje Estratégico:	1. Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:	1.1 Incrementar en un 25 % el ingreso a través del aumento de un 40% de la cartera de										
Estrategia:	1.1.5 Incrementando los ingresos por productos financieros.										
Resultado esperado:	Incremento de ingresos por eliminación de costos externos.										
Indicador PEI	% del aumento de ingresos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Desarrollo y Mejoras del Sistema de Información Gerencial	1	1	0	0	2	enero	diciembre	1	0.5	0.25	0.25
Realizar seguimientos al proyecto de despacho de medicamentos ambulatorios en temas TIC-desmonte FARMACARD-	1	1			2	enero	diciembre	1	0.5	0.25	0.25

INFORME POA 2021 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										
Estrategia:	Definiendo acciones en base a la siniestralidad y análisis del perfil epidemiológico de la										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para el monitoreo del cumplimiento de los controles establecidos en las diferentes áreas los de servicios de salud	3	7	4	6	20	Enero	Diciembre				
Monitorear el consumo de la ARS con el fin de trazar las estrategias que disminuyan el impacto	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	100			
Dar seguimiento a las acciones para el desarrollo del primer nivel de atención en el seguimiento de los afiliados crónicos		1		1	2	Enero	Diciembre		100		100
Revisar manual y políticas de la Dirección de Servicios de Salud			1		1	Enero	Diciembre			100	
Análisis semestral de los informes remitidos por áreas de salud		1		1	2	Enero	Diciembre		100		100
Reuniones con los encargados del área de salud, analizando la situación financiera de la ars y los planes de mejoras por áreas	2	2	2	2	8	Enero	Diciembre	100		100	100
Dar seguimiento a la integración de los sistemas de gestión		1		1	2	Enero	Diciembre		100		100
Participar en la creación de nuevos controles en el sistema de autorizaciones.		1			1	Enero	Diciembre		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										
Estrategia:	Revisando la siniestralidad de los planes alternativos para realizar ajustes a la cápita, cuando										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Realizar actividades para el estudio de los planes Alternativos de salud de la ARS SEMMA		3	1	1	5	Enero	Diciembre				
Revisión semestral de la siniestralidad 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	2	Abril	Diciembre		100		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	Abril	Diciembre		100		
Análisis planes actuales para posible remisión actualización y mejoras en las condiciones y costos de los mismos			1		1	Julio	Diciembre			100	
Presentar propuesta a la Dirección Ejecutiva para la Creación de planes complementarios competitivos a las necesidades actuales de nuestros usuarios		1			1	Abril	Diciembre		100		

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Auditoría de los Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:	Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando										
Estrategia:	1.3.6 Incrementando los controles de Auditoría de los Servicios de Salud										
Resultado esperado:	Disminuir el costo en salud y aumentar la satisfacción de los usuarios										
Indicador PEI	Cantidad de controles establecidos y/o actualizados e Impacto implementación de los controles										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para elevar la cantidad de controles para la supervisión de los servicios de salud	2	2	2	2	8	Enero	Diciembre	2	2	85%	2%
1. Realizar auditoría de pares especialistas quirúrgicos en los casos necesarios.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100	100
2. Realizar solicitud de reembolso ARL enfermedad profesional, dependiendo de demanda.	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	1	1	1	1
3. Capacitación Auditores de Servicios de Salud.	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	1	1	2	1
Área:	Auditoría de los Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	Fortalecimiento Financiero										
Objetivo Estratégico:	Mejorar en cuatro años un 90 % los controles de racionalización del gasto en salud adecuando										
Estrategia:	1.3.6 Incrementando los controles de Auditoría de los Servicios de Salud										
Resultado esperado:	Disminuir el costo en salud y aumentar la satisfacción de los usuarios										
Indicador PEI	Cantidad de controles establecidos y/o actualizados e Impacto implementación de los controles										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para elevar la cantidad de controles para la supervisión de los servicios de salud	4	3	3	3	13	Enero	Diciembre	4	3	4	4
4. Implementación del Piloto módulo Petición de auditoría.	1				1	Enero	Diciembre	1			
5. Realización de las auditorías de cuentas, dentro de un tiempo de 20 días.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100	100
6. Obtener el 80 % de auditoría de concurrencia de casos de 3 a 5 días de hospitalización.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	90	100
7. Realizar evaluación/supervisión equipo de auditores.	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	3	3	15	3

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD										
Eje Estratégico:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:	1.3. MEJORAR 90% LOS CONTROLES DE RACIONALIZACION DEL GASTO EN										
Estrategia:											
Resultado esperado:	DISMINUIR EL GASTO EN SALUD										
Indicador PEI	CANTIDAD DE CONTROLES ESTABLECIDOS Y/O ACTUALIZADOS										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Mejorar controles del sistema de autorizaciones	14.5	12.5	11	15	53	Enero	Diciembre				
Actualizar y establecer topes de los grupos del PDSS	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	3	3		
Solicitud de reporte de seguimiento a las coberturas de SEMMA PLUS	1				1	Enero	Diciembre	1			
Evaluación de informes mensuales para sugerir planes de acción	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	3	3		
Crear controles basados en evidencias que repercutan de manera incidente en el gasto en salud	1	2	1	2	6	Enero	Diciembre	1	2		
Realizar monitoreos y seguimiento mensual a los grupos del catálogo de servicios de salud que muestren aumentos	3	3	3	3	12	Enero	Diciembre	2	2		
Actualizar y/o crear controles para las preautorizaciones	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	1	1		
Diseñar y ejecutar el Módulo de Materiales de Osteosíntesis	0.5	0.5			1	Enero	Diciembre	0.5	0.5		
Actualización de manual de procedimientos y políticas				1	1	Enero	Diciembre				
Reuniones con Departamentos involucrados para definir controles pertinentes	1			1	2	Enero	Diciembre	1			
Reuniones con supervisores y oficiales del departamento de autorizaciones de servicios de salud para definir controles que creamos pertinentes	1			1	2	Enero	Diciembre	1			

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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 gerencial							
Estrategia:	Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y							
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Indicador / Responsable
Meta: Fomentar el avance e implementación del primer nivel de atención, promoción y prevención .	100%	100%	100%	100%	100%	ene-21	dic-21	Enc. P y P
Tramitar contratación de centros de primer nivel	0	2	0	2	4	ene-21	dic-21	Cantidad de contrataciones realizadas / Enc. P y P
Crear mecanismos para supervisión a los programas de promoción y prevención en unidades de atención primarias contratadas			1%		1%	ago-21	dic-21	Instrumentos para supervisión elaborado /Enc. P y P
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							
Estrategia:	Desarrollando modelos de gestión, supervisión y monitoreo de los programas de promoción y							
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Indicador / Responsable
Meta: Alcanzar que los afiliados identificados en los programas participen en las actividades	100%	100%	100%	100%	100%	ene-21	dic-21	Enc. P y P
Preparación, monitoreo y seguimiento semestral de indicadores de salud de los afiliados (perfil Epidemiológico)	1%			1%	200%	ene-21	dic-21	Perfil epidemiológico elaborado / Enc. P y P
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%	200%	ene-21	dic-21	Cantidad de materiales desarrollados / Enc. P y P
Realización de jornadas educativas y/o asistenciales 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	20	20	25	25	100%	ene-21	dic-21	Cantidad de Jornadas realizadas/Sección P y P
Implementación de clubes de patologías crónicas, cuyas actividades sean beneficiosas para nuestros afiliados y que ayuden al control, monitoreo y seguimiento de la enfermedades.		1%	1%	1%	100%	abr-21	dic-21	Creación de 12 clubes de Hipertensión y 5 Diabetes
Cumplir con las actividades y metas diarias programadas en el Departamento,	25%	25%	25%	25%	100%	ene-21	dic-21	Enc. P y P

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

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										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Acompañar a las PSS en los procesos que llevan con ARS SEMMA	5050%	5050%	5050%	5050%	5050%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
1. Dar seguimiento a las nuevas prestadoras contratadas para verificar los procesos y aclarar cualquier inquietud.	100	100	100	100	100%	Enero	Diciembre	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%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.2. Garantizar el servicio de salud mediante la ampliación de la red de prestadores en un cien										
Estrategia:	3.2.1 Contratando PSS a nivel nacional de acuerdo a las necesidades de los afiliados.										
Resultado esperado:	Garantizar los servicios de salud a los afiliados										
Indicador PEI	Cantidad de PSS contratadas y % de reducción en reembolsos según la atención										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Incrementar y consolidar la Red PSS de ARS SEMMA	16	16	16	16	64	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
1. Contratación de nuevas prestadoras de servicios de salud de acuerdo al análisis de la Red.	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
3. Contratación de Médicos de especialidades estratégicas por Región de salud	10	10	10	10	40	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
4. Depurar la cartera de servicios de las PSS contratadas	5	5	5	5	20	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.2. Garantizar el servicio de salud mediante la ampliación de la red de prestadores en un cien										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Elaborar Manual de Operaciones de la División de Gestión del Prestador.	2		1		3	Enero	Septiembre				
Elaborar Procedimiento del área	1				1	Enero	Marzo	100%			
Actualizar y crear Manual del Prestador de Servicios de salud	1		1		2	Enero	Septiembre	50%	pendiente de remitir a planificación. No puede ser remitido por decisión	100%	
Área:	División de Gestión del Prestador de Servicios de Salud										
Eje Estratégico:	3. Fortalecimiento de los servicios										
Objetivo Estratégico:	3.3. Mejorar en un 100% las relaciones con las prestadoras de servicios de salud en cuatro										
Estrategia:	3.3.1 Creando políticas de seguimiento y monitoreo a las prestadoras de servicios de salud										
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.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Aplicar Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas		1		1	2	Enero	Diciembre				
1. Realizar encuesta de satisfacción a las PSS contratadas				1	1	Octubre	Diciembre				No se realizó por requerimientos de la SISALRIL que involucraban nuestro enfoque 100%. Pospuesta
2. Creación e implementación de Políticas de seguimiento y Monitoreo a las PSS contratadas		1			1	Marzo	Junio		75% Políticas Creadas en revisión por Dirección Médica		

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	Sección de Reembolso a Afiliados										
Eje Estratégico:	Fortalecimiento de los Servicios										
Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Atención al Usuario en un cien por ciento mediante Eficientización de los servicios en cuatro años .										
Estrategia:	Aplicando políticas de monitoreo ,seguimiento y control de calidad de los servicios brindados.										
Resultado esperado:	Usuarios Satisfechos										
Indicador PEI	% de usuarios satisfechos										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Eficientizar la gestión de los servicios y mejorar los sistemas: Atención al Usuario, Intranet y Sigs.-, para mantener el flujo de información interna al proceso de Reembolso.	6				6	Enero	Diciembre	6			
Solicitar Permiso para editar los tickets no asignados a mi usuario, cuando no son concluidos por el colaborador que se lo asigno.	1				1	Enero	Diciembre	1			
Solicitar visualizar las notas de información de los tickets creados por el personal de Atención al usuario para fines de consultas.	1				1	Enero	Diciembre	1			
Solicitar en la sección de tickets del sistema de atención al usuario, los INPUT o cuadros de textos, manden los datos presionando ENTER, así como lo hace cuando se presiona el botón BUSCAR.	1				1	Enero	Diciembre	0			
Visualizar los tickets declinados de pago y mostrar la cantidad existente.	1				1	Enero	Diciembre	0			
Solicitar acceso a las notas de concurrencias realizadas por el auditor médico, para fines de consultas de un evento que genero en reembolso.	1				1	Enero	Diciembre	1			
Gestionar, que la tabla de búsqueda de autorización del sistema de consulta, presente reembolso como los demás tipos de servicios recibido por el usuario.	1				1	Enero	Diciembre	0			
Cumplir las normas y requisitos de archivos adjuntos, según el servicio de reembolso reclamado.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Reducir el tiempo de entrega de reclamaciones de reembolso referidas desde los puntos de atención al usuario del interior del país y sede central.	60%	20%	10%	10%	100%	Enero	Diciembre	60%	10%	7%	9%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área: Departamento de Atención Al Usuario											
Eje Estratégico: 3. Fortalecimiento de los Servicios											
Objetivo Estratégico: 3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los											
Estrategia: 3.1.1 Creando una plataforma virtual de solicitudes en línea para atención al usuario.											
Resultado esperado: Ampliar los canales de atención al usuario											
Indicador PEI: % de solicitudes generadas en línea											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Realizar gestiones para ampliar y mejorar los canales de atención al usuario	4	6	1	2	13	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar la solicitud para la oficina virtual vía Portal Web.	1				1	Enero	Diciembre	95%	100%	100%	100%
Realizar y gestionar mejoras y nuevas adecuaciones a los sistemas y canales digitales de atención al usuario	3	6	1	2	12	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Área: Departamento de Atención Al Usuario											
Eje Estratégico: 3. Fortalecimiento de los Servicios											
Objetivo Estratégico: 3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los											
Estrategia: 3.1.2 Ampliando los puntos de atención de la ARS SEMMA en el territorio nacional.											
Resultado esperado: Apertura de nuevos puntos de servicio											
Indicador PEI: Cantidad de puntos de servicios funcionando											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Apertura de nuevos puntos de servicios	4	5	6	7	22	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Gestionar la readecuación de oficinas o puntos de servicios en el territorio nacional		1		2	3	Enero	Diciembre		100%	100%	100%
Disear, coordinar e implementar las oficinas virtuales en las provincias que no tenemos oficinas físicas.	3	2	3	1	9	Enero	Diciembre	90%	95%	100%	100%
Gestionar la apertura de nuevas oficinas o puntos de servicios	1	2	3	4	10	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Área: Departamento de Atención Al Usuario											
Eje Estratégico: 3. Fortalecimiento de los Servicios											
Objetivo Estratégico: 3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los											
Estrategia: 3.1.3 Aumentando la satisfacción de los usuarios											
Resultado esperado: usuarios satisfechos											
Indicador PEI: % de usuarios satisfechos											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Elaborar actividades para mejora de los servicios	3	3	3	3	12	enero	diciembre	100%	100%	100%	100%
Disear e implementar la cultura de servicio.		1		1	2	Enero	Diciembre		100%		100%
Revisar e implementar las mejoras a los protocolos de atención, procedimientos y políticas, tiempos de respuestas	1		1		2	Enero	Diciembre	100%		100%	
Realizar talleres de atención al usuario y de actualización para los oficiales de atención al usuario	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Elaborar y ejecutar el plan de mejora y seguimiento sobre los resultados de las encuestas y buzones de sugerencias de Satisfacción de usuarios.	1	1	1	1	4	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Área: Departamento de Atención Al Usuario											
Eje Estratégico: 3. Fortalecimiento de los Servicios											
Objetivo Estratégico: 3.1 Fortalecer la atención al usuario en un cien por ciento mediante eficientización de los											
Estrategia: 3.1.4 Aplicando políticas de monitoreo, seguimiento y control de la calidad de los servicios brindados											
Resultado esperado: usuarios satisfechos											
Indicador PEI: % de usuarios satisfechos											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Realizar actividades para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención	1	4	1	1	7	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Elaborar los indicadores para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la atención		1			1	Enero	Diciembre		100%		
Elaborar el instrumento para la evaluación de la calidad, capacidad y estado de las oficinas de atención al usuario		1			1	Enero	Diciembre		100%		
Disear e implementar un plan de cultura de reconocimiento al colaborador de atención al usuario por cumplimiento de metas.	1	1	1	1	1	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento para las oficinas de atención al usuario y canales digitales		1			1	Enero	Diciembre		100%		
Área: Departamento de Atención Al Usuario											
FORTALECIMIENTO FINANCIERO											
Objetivo Estratégico: INCREMENTAR EN UN 25% EL INGRESO A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA											
Estrategia: AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADO											
Resultado esperado: AUMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADO EN UN 40%											
Indicador PEI: INCREMENTO DE LA CARTERA DE AFILIADOS											
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Meta: Aumentar la cartera de afiliados en un 1% respecto a Septiembre 2020.	1767	1767	1767	1767	7068	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar traspaos para la captación de nuevos afiliados a través de los oficiales de atención al usuario.	431	431	431	431	1722	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%
Realizar ventas de planes complementarios a través de los oficiales de atención al usuario	1337	1337	1337	1337	5346	Enero	Diciembre	80%	100%	100%	100%

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	DEPARTAMENTO DE AFILIACION										
Eje Estratégico:	1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:	1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 10% de la cartera de										
Estrategia:	Fortalecimiento de las estrategias de recuperación de cartera de afiliados y captación de										
Resultado esperado:	Aumento de la cartera de afiliados en el porcentaje establecido.										
Indicador PEI	Porcentaje del incremento de la cartera de afiliados en un 10%										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Alcanzar un crecimiento de un 10% en la cartera de afiliados de Ars Semma	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	99%
1- Incrementar la cartera del PDSS a través del equipo de Ejecutivos y Promotores de la institución en 7,009 afiliados (4%), del 10% del crecimiento total	20%	30%	30%	20%	100%	Enero	Diciembre	20%	30%	N/A	N/A
2- Realizar gestiones para incrementar la cartera en 3,504, par un (2%), con los empleados que contrate el Minerd.	20%	30%	30%	20%	100%	Enero	Diciembre	100%	0%	50%	50%
3- Incrementar la cartera de los planes complementarios a través del equipo de Ejecutivos y Promotores de la Institución a 7,128 nuevos planes, un 4%	15%	35%	35%	15%	100%	Enero	Diciembre	15%	22%	N/A	N/A

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	DIVISION DE OPERACIONES DE AFILIACION										
Eje Estratégico:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO										
Objetivo Estratégico:	1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de la cartera de afiliados en los										
Estrategia:	1.1.4 Efcientizando los procesos de afiliación a ARS										
Resultado esperado:	Efcientizar cada uno de los procesos en un 100%										
Indicador PEI	Cantidad de procesos efcientizados										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Realizar gestiones para mejorar los proceso internos del área	25%	25%	25%	25%	100%	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	
1- Gestionar las capacitaciones del personal de la Unidad de Operaciones, de manera que puedan ejercer de manera efectiva cada una de la operaciones de la unidad.	25%	25%	25%	25%	100%	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	
2- Gestionar la implementacion de Mejoras en el SIGS.	50%	50%			100%	Enero	Junio	50%	50%		
3- Gestionar la implemetación de un Modulo de Administracion de Autorizaciones de Descuentos de los Afiliados Adicionales.	60%	20%	10%	10%	100%	Enero	Diciembre	0%	0%	0%	
Área:	DIVISION DE OPERACIONES DE AFILIACION										
Eje Estratégico:	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PAGOS DE COMISIONES										
Objetivo Estratégico:	Realizar un proceso de captacion de afiliacion, pago de incentivos y comisiones 100%										
Estrategia:	eficientizar en un 100% el proceso de pagos de comisiones, organizacion y digitalizacion de										
Resultado esperado:	Lograr realizar pagos en un periodo de no mas de 10 dias										
Indicador PEI	Sistema de comisiones										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
Realizar actividades para lograr un proceso efciente y menos complejo para realizar pagos en tiempo efectivo	2	1	0	0	3	Enero	Diciembre	1	0	0	
Modificar el sistema de Comisiones	1				1	Enero	Diciembre	1	0		
Unificar el sistema de Ticket con el módulo de pago de comisiones.	1				1	Enero	Marzo	1	0		
Elaborar Manual de Proceso de Pago de incentivos y comisiones, e indicar reponsables en el mismo		1			1	Enero	Junio	0	0		

INFORME POA 2021 SEGUNDO SEMESTRE ARS SEMMA

Área:	MANTENIMIENTO DE CARTERA										
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										
Estrategia:	Fortalecimiento de las estrategias de recuperación de cartera de afiliados y captación de										
Resultado esperado:	Aumento de la cartera de afiliados en el porcentaje establecido.										
Indicador PEI	Porcentaje del incremento de la cartera de afiliados en un 10%										
Meta/Actividad	Meta 1er Trim.	Meta 2do Trim.	Meta 3ro Trim.	Meta 4to Trim.	Meta Anual	Inicio	Fin	Avances 1er trimestre	Avances 2do trimestre	Avances 3er trimestre	Avances 4to trimestre
META: Realizar actividades para el mantenimiento de los niveles de la cartera de afiliados	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	70%	80%	75%	
1. Realizar las llamadas de bienvenida a los afiliados de ingreso por trasapaso	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	50%	75%	80%	
2. Gestionar la activación de al menos el 70% de los afiliados excluidos del sistema por cumplir mayoría de edad.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	50%	75%	75%	
3. Clasificación correcta de todos los afiliados en sus planes correspondientes e identificación y actualización de estatus de los titulares y sus dependientes	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	85%	85%	85%	
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%	100%	Enero	Diciembre	100%	90%	90%	
5. Identificación y remoción de descuento duplicados a afiliados, a dependientes voluntarios con 2 descuentos (Unipago y Jub. Inabima).	25%	25%	25%	25%	100%	Enero	Diciembre	20%	20%	20%	
6. Revisar el 100% de los traspasos salientes para realizar las objeciones correspondientes.	100%	100%	100%	100%	100%	Enero	Diciembre	90%	90%	90%	