



Tesorería de la Seguridad Social

Memoria de Gestión, 2010

En la Memoria de la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al año 2010, presentamos un resumen del accionar estratégico y operativo. Los logros alcanzados es producto de un trabajo eficiente y con calidad de nuestros colaboradores.

AÑO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS

Avenida Tiradentes No. 33,
Torre Antonio Guzmán Fernández,
Ensanche Naco.
Santo Domingo, D. N.
Teléfono: 809-567-5049
Fax: 809-567-9252

TESORERO

Henry Sahdalá

GERENTE FINANCIERO

Gustavo González

GERENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Héctor Mota

GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Nancy Molina

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Pilar Peña

GERENTE ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES

Marina Fiallo

CONSULTOR JURÍDICO

Juan Vidal

GERENTE CENTRO DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR

Sahadia Cruz

TITULO:

Memoria de Gestión TSS, 2010

COLABORACIÓN:

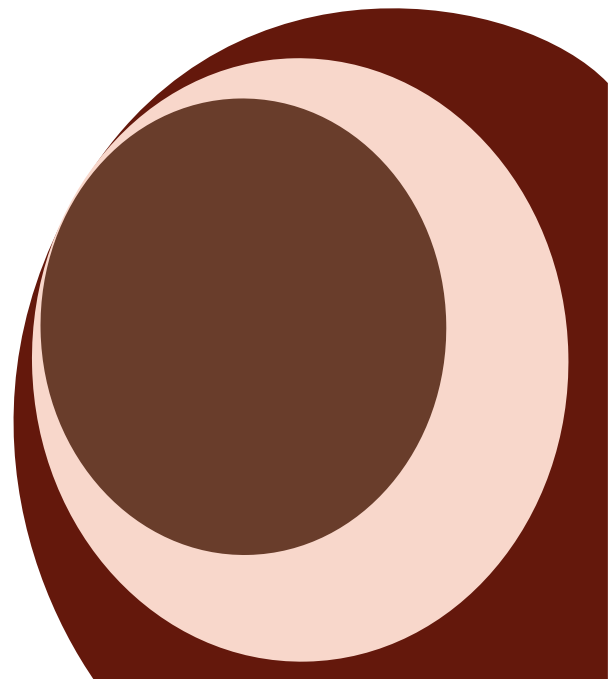
- Gustavo González
- Bianka Peralta
- Marina Fiallo
- Nancy Molina
- Sahadia Cruz
- Nubia Jiménez
- Yulendys Jorge
- Albida Segura
- Altagracia Peralta
- Ivonne Núñez
- Claribel Ferreira
- Gabriela Jaquez
- Addys Rodríguez

DISEÑO Y REDACCIÓN:

- Pilar Peña
- Hauris Flores



Diciembre, 2010



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS	3
* Misión, Visión y Valores	3
* Política de Calidad	3
* Estructura Organizacional	5
NUESTRO PERSONAL	6
* Personal Ejecutivo	6
* Encargados de áreas y sub gerentes	6
INDICADORES DE GESTION.....	9
* Indicadores de Gestión de Supervisión y Control	10
* Indicadores de Gestión de RRHH y DO	11
GESTIONES DEPARTAMENTALES.....	13
* Supervisión y Control	13
* Auditoría Interna.....	13
* Control Interno.....	14
* Oficina de Acceso a la Información	14
* Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional	16
▪ Sistema de Gestión de Calidad.....	19
▪ 3era. Medalla de Oro para la TSS	20
▪ Incorporación a la Carrera Administrativa	20
* Departamento Administrativo y Servicios Generales ...	21
* Departamento de Comunicaciones	22
* Oficinas Regionales	23
GESTIONES EXTERNAS.....	26
* Participación en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 2010.....	26
* Participación Compartiendo Buenas Prácticas 2010	26
* Benchmarking	27
* Ayuda a los damnificados de Haití	27
* Uniéndonos a la Campaña Contra el Cólera	27
ESTADÍSTICAS TSS	29
* Estadísticas de Recaudaciones	29
* Estadísticas del CAE.....	32
* Estadística de RRHH Y DO	35
ANÁLISIS FINANCIERO TSS	29
* Análisis comparativo de ingresos y egresos.....	46
* Egresos acumulados al 31-12-2010.	47

INTRODUCCIÓN



Para la Tesorería de la Seguridad Social es motivo de mucha satisfacción la publicación de nuestra memoria anual, esta vez correspondiente al año 2010. Desde nuestros inicios nos hemos enfocado en la implementación plena del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. En este año, al igual que en años anteriores, nuestra institución ha llevado a cabo una serie de acciones y proyectos en procura de mejorar nuestro sistema interno con el objetivo final de producir una mayor satisfacción en nuestros usuarios-clientes.

El objetivo que nos proponemos alcanzar con la elaboración y publicación de esta memoria es reflejar la vocación de calidad y transparencia que nos caracteriza. Asimismo, ponemos de manifiesto y fomentamos la apertura de canales de comunicación con nuestros clientes y aliados, tanto internos como externos. Para la Tesorería de la Seguridad Social es una prioridad el que nuestros usuarios externos y entes reguladores dispongan de información actualizada acerca de las actividades que llevamos a cabo.

Durante sus casi 9 años de trayectoria, la TSS ha recibido numerosos reconocimientos por el esfuerzo continuo llevado a cabo a los fines de convertir la demanda de nuestros clientes en nuestra principal prioridad.

En las próximas páginas haremos un recorrido por aquellos proyectos, procesos y tareas que más se resaltaron durante el año en cuestión. Somos una institución innovadora, constantemente estamos analizando nuestros procesos y recursos, planificando nuestras acciones, ejecutando y monitoreando. Esto nos ha garantizado a lo largo de nuestra existencia, la transparencia, credibilidad, modernización y eficientización de nuestros procesos.





Sobre Nosotros



Fundamentos estratégicos

Estos son nuestros fundamentos estratégicos que guían el accionar de la institución, permitiendo la consolidación de su liderazgo.



MISION

Garantizar la distribución de los aportes recaudados y la cobertura total de los beneficiarios, administrando el SUIR con transparencia y confidencialidad mediante el manejo eficiente de la información, con un capital humano de altos principios éticos.



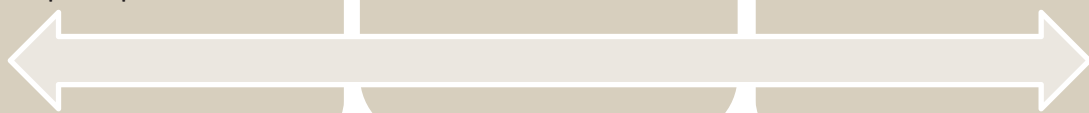
VISION

Ser la institución modelo que contribuya a la implementación plena del SDSS mediante el registro y recaudo universal.



VALORES

Confiabilidad.
Transparencia.
Eficiencia.
Honestidad.
Cumplimiento de la ley.



Política de Calidad

En la Tesorería de la Seguridad Social somos responsables del recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y de la administración del Sistema Único de Información, garantizando satisfacción de los clientes mediante la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, el cumplimiento de las Normas Jurídicas, el uso de una plataforma tecnológica eficiente y un capital humano competente.



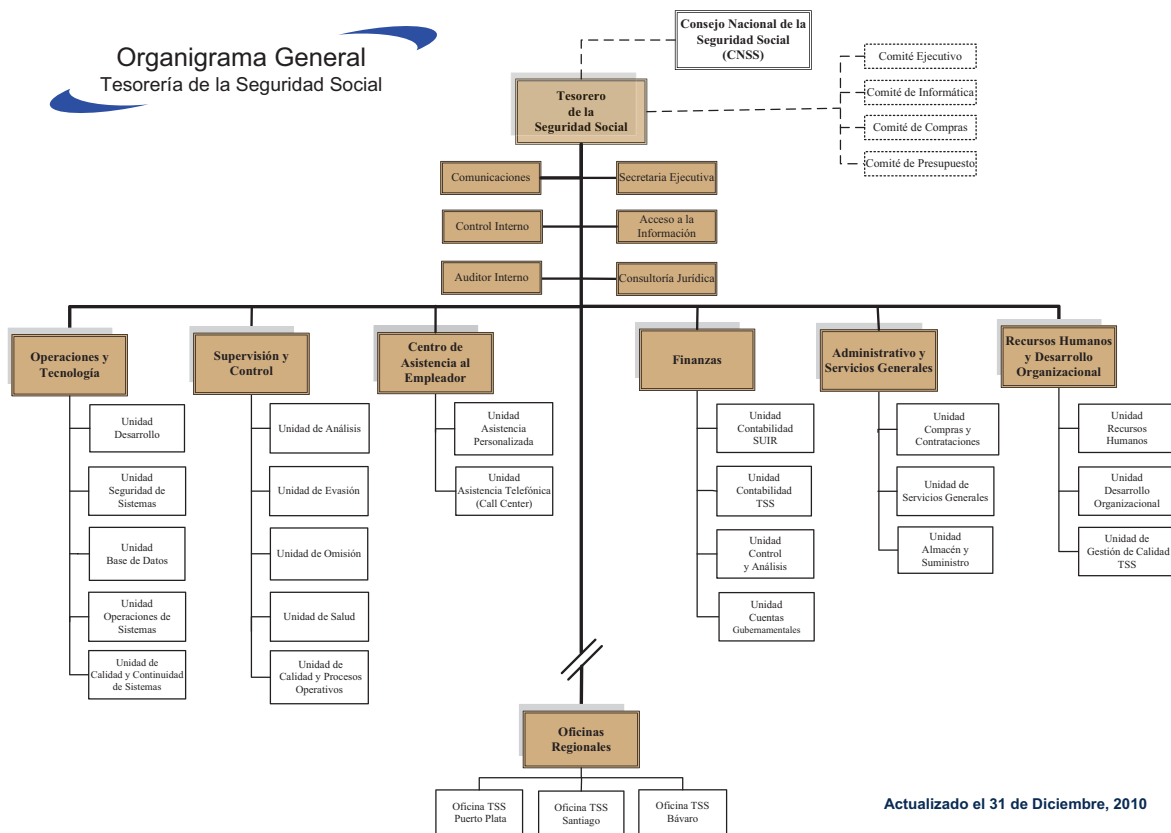
“Hacia la Excelencia con Credibilidad y Transparencia”



Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) es lineal. Actualmente se encuentra administrada por el Tesorero de la Seguridad Social, quien la representa ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y todas las entidades públicas y privadas. A nivel de línea se encuentran las Gerencias de Operaciones y Tecnología, Finanzas, Supervisión y Control, Administrativo y Servicios Generales, Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Centro de Asistencia al Empleador y las Oficinas Regionales. A nivel de Staff se encuentran Oficina de Acceso a la Información, Consultoría Jurídica, Control Interno, Auditoría Interna y Comunicaciones.

Nuestra estructura organizacional para el año 2010 fue dinámica, reestructuramos internamente y establecimos cambios para facilitar el cumplimiento de las metas, separar funciones y asignar nuevas responsabilidades, demostrando de esta forma que somos una institución dispuesta a ser cada vez más competente, innovadora, flexible y con buena actitud hacia los cambios.



Nuestro Personal

Al 31 de diciembre, nuestra plantilla de trabajadores fue de 179 empleados fijos y 8 empleados temporeros.

Los gerentes y/o encargados de cada departamento son:

Personal Ejecutivo

Ing. Henry Sahdalá Dumit Tesorero de la Seguridad Social	Licda. Nancy Molina Gerente de Supervisión y Control
Ing. Héctor Mota Portes Gerente de Operaciones y TI	Licda. Marina Fiallo Gerente Administrativa y Servicios Generales
Lic. Gustavo González Gerente de Finanzas	Dr. Juan Vidal Consultor Jurídico.
Ing. María del Pilar Peña de Alvarez Gerente de RRHH y Desarrollo Organizacional	Lic. Sahadia Cruz Gerente Centro de Asistencia al Empleador

Encargados de áreas y sub gerentes

Ing. Silvia Perdomo Sub-Gerente de Base de Datos	Ing. Héctor Minaya Sub-Gerente de Desarrollo
Ing. César Durán Sub-Gerente de Seguridad Operaciones y Sistemas	Licda. Nelly Taveras Sub-Gerente Contabilidad SUIR
Licda. Bianca Peralta Encargada Contabilidad Administrativa	Lic. Julio Feliz Encargado de Control y Análisis
Licda. Yolanda Guzmán Encargada Cuentas Gubernamentales	Licda. Aleida Rodríguez Sub-Gerente Centro de Asistencia al Empleador
Ing. Elinor Altagracia Rodríguez Enc. En Gestión de Calidad y Continuidad de Sistemas	Sr. Roberto Jáquez Encargado de Operaciones
Lic. Jorge Antonio De La Cruz Sub-Gerente Unidad de Omisión	Ing. Adelaida Bautista Sub-Gerente Unidad de Análisis
Lic. Claudia Mota Sub-Gerente Unidad de Evasión	Lic. José Vladimir Batista Sub-Gerente Unidad de Salud
Licda. Altagracia Peralta Control Interno	Lic. Ivonne Núñez Auditora Interna





Nivel de Cumplimiento PE

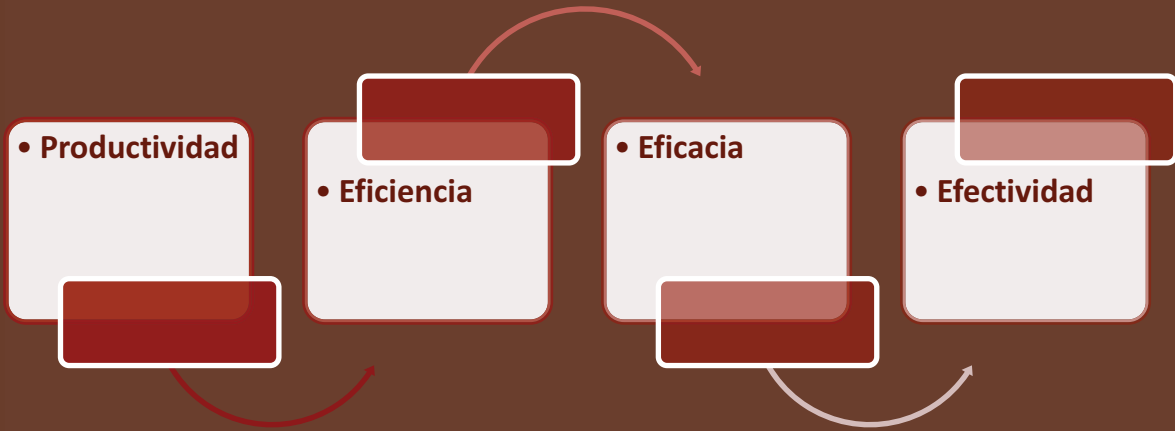


Nivel Cumplimiento Plan Estratégico

Para el año 2010 nos trazamos metas apegados a los objetivos de calidad para obtener nuestra certificación bajo la norma ISO 9001:2008. A continuación presentamos el nivel alcanzado:

METAS	NIVEL LOGRADO	OBSERVACIONES
Disminuir un 3% el total de omisión calculado en función de la encuesta del mercado de trabajo del BC.	100%	Esta meta fue alcanzada mucho antes del tiempo previsto.
Aumentar la recaudación por concepto de NP de auditoría en un 8% de períodos similares.	2%	En las recaudaciones del 2010 llegamos a un 9% lo que establece un crecimiento de un 2% quedando por debajo en la meta establecida. Uno de los motivos fue el proceso de cobros, que estuvo en restructuración en cuanto a gestiones externas y herramientas tecnológicas.
Incrementar la motivación de los colaboradores un 5% más que el primer Semestre 2010.	78.60%	En el primer periodo se logró un 78.33% y en el 2do. semestre un 78.60%, no se logró la meta esperada debido a que los colaboradores tenían expectativas que no pudieron ser satisfechas en el 2010, siendo la primera de ellas un aumento salarial.
Lograr un mínimo 90% de la satisfacción de los receptores de fondos y relacionados a la TSS en cuanto a la transparencia y credibilidad de la TSS.	100%	Estos resultados fueron arrojados en el informe de Credibilidad y Transparencia.
Lograr un mínimo de 90% de satisfacción de los empleadores en cuanto a la transparencia y credibilidad de la TSS.	100%	Estos resultados fueron arrojados en el informe de satisfacción al empleador
Cerrar la brecha de competencias del personal de la TSS en un 70% para el año 2010.	100%	Estos resultados fueron arrojados en nuestro informe del programa de capacitación sobre las competencias cubiertas para el año 2010.
Mantener SUIR Up Time en un 98%	100%	Estos resultados fueron arrojados por el modulo Sistema de Registro de Incidencias mediante el reporte de estadístico.





Indicadores de Gestión



Indicadores de gestión Supervisión y Control

Índice de Omisión para cumplir con uno de los requisitos de la ley: Universalidad

Nos establecimos una meta de disminuir un 3% el total de omisión calculado en función de la encuesta del mercado de trabajo del Banco Central, este indicador lo calculamos como el Índice de Omisión, la meta fue Lograda 100 %. La TSS tiene en este momento registrados 1,255,054 trabajadores titulares activos. En total, la TSS pago a las ARS, públicas y privadas el último mes del año capitas por 2,400,000 afiliados, incluyendo dependientes menores de edad, padres, etc. Con los 2,000,000 de afiliados al régimen subsidiado se encuentran recibiendo beneficios del Sistema Dominicano de la Seguridad Social aproximadamente un 44% de la población dominicana. Por tanto el nivel de omisión actual se sitúa en 390,708 para un 23.74% con relación al año 2009 que había un 27.2% de omisión. La TSS sobrepasó la meta propuesta para el año 2010.

Índice de Evasión para garantizar la solidaridad y el equilibrio financiero del sistema

Nos establecimos una meta de aumentar la recaudación por concepto de Notificaciones de Pago de auditoría en un 8% de períodos similares. Este Índice de Evasión es la comparación de períodos similares del total pagado/total cargado, esta meta fue incumplida ya que las recaudaciones del año 2010 por concepto de auditorías no sobrepasaron las recaudaciones del año 2009, exceptuando el mes de mayo 2010 que se cargaron muchas NP de auditoría por cruce de información con la DGII y los empleadores acudieron a pagar las NP vencidas con mayor auge. Para este año pensamos reforzar el proceso de cobro dándole seguimiento más activo a los casos de deudas por NP de auditoría.



Indicadores de gestión RRHH & DO

Cerrar la brecha de competencias a un 70%

Para el logro de este indicador, elaboramos un programa de capacitación amarrado a una revisión del perfil de cada posición y una evaluación de competencias, en la cual contrastamos las informaciones levantadas en la revisión de los perfiles con el nivel de conocimientos y habilidades de cada colaborador. Con esto determinamos las competencias ausentes y las que necesitaban mejorar, con un total de 98 competencias. Este proceso se llevó a cabo con la participación de los gerentes, subgerentes y encargados de los diferentes departamentos y áreas.

Concluido el 2010 y habiendo realizado las estadísticas correspondientes, se logró desarrollar mediante capacitación un 70.41% de las competencias planificadas, cumpliendo con la meta esperada.

Índice de motivación de los empleados

Mediante este indicador nosotros habíamos previsto monitorear el alcance de la meta fijada. Nos propusimos tener un 80 a un 95% el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores. En el primer semestre el índice general de satisfacción fue de 78.33. De manera que para el segundo período teníamos previsto aumentar dicho índice en un 5%, lo que equivaldría llevarlo a 84.71. Para esto diseñamos un conjunto de estrategias, como son: realizar programa de integración, iniciar la incorporación de nuestro personal a la Carrera Administrativa, implementar Programa de Higiene y Seguridad Laboral, mejorar Programa de Incentivo, etc. De estas actividades realizamos más del 60%; el restante 40% no se hizo por varias razones, siendo la falta de presupuesto la razón principal. En el 2011 estaremos trabajando con miras a lograr dicho objetivo.





Gestiones Internas y Externas



Gestiones Departamentales

Supervisión y Control

En el 2010, logramos un incremento de un 55% en la cantidad de Notificaciones de pago generadas por concepto de auditoría con relación al 2009. Este incremento se debió básicamente a los cruce con otras instituciones y haber auditado el 14.76% de los empleadores de la base de datos. También logramos una recuperación de un 69% de las notificaciones de pago de auditoría generadas. A continuación cuadro de la NPA generadas.

CRITERIO	CANTIDAD
Auditoria Presenciales	40
NP x cruces con otras fuentes de información	1,059
NP x cruces con otras fuentes de información	4,653
<5,200	39
Cambio RNC	1
cese operaciones	3
No variación	36
Nominas Pensionados	1
Variación significativa (solicitud por Control Interno)	7
Grand Total NPA Generadas	5,839

En adición a las notificaciones de pago de auditoría, en el 2010 registramos 1,722 nuevos empleadores que fueron detectados como omisos, esto equivale a un aumento de los trabajadores en 245,161 incorporados a nuestra base de datos.

Auditoría Interna

El área de Auditoría Interna es vital en nuestra institución, debido a que nos permite detectar irregularidades en nuestros procedimientos y políticas. Durante el año 2010, se realizaron diferentes auditorías de cumplimiento, a algunas áreas de las TSS, como son: Supervisión & Control, Centro de Asistencia al Empleador, Control Interno, Operaciones & Tecnología y la Gerencia Financiera. En ese sentido, se verificaron algunas debilidades, y



se emitieron las correspondientes recomendaciones, procurando la aplicación de las mismas, para el mejoramiento de las funciones y procesos.

Dichas auditorías correspondieron al año fiscal 2009. Es bueno resaltar que aunque dentro del plan anual de trabajo en esta área se contempla la realización de auditorías de cumplimiento a todas las áreas de la TSS, específicamente a los procesos de mayor nivel de riesgo, no fue posible abarcarlas todas por falta de personal.

Control Interno

El Departamento de Control Interno tiene la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de todos los procesos de la TSS, a los fines de alcanzar la optimización y calidad de las operaciones con el objetivo de evitar riesgos y proporcionar seguridad a la alta Gerencia en su toma de decisiones. En el 2010 revisamos 440 órdenes de Compra y verificación de 343 cuadros comparativos de cotizaciones de productos y servicios que ofertan los suplidores, también revisamos 6,706 certificaciones, 794 acuerdos de pago y 48 contratos. Con relación a las demás actividades, cumplimos de manera satisfactoria con las revisiones de cheques, nóminas, acciones de personal, dieta y viáticos, arqueos de caja chica, inventario, conciliaciones bancarias, ejecuciones presupuestarias, dispersiones, etc.

Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información de la Tesorería de la Seguridad Social, creada en el año 2006, conforme a la Ley No. 200-04 y a su Reglamento 130-05, tuvo como objetivo principal en este año 2010, centrar todo su esfuerzo en el fortalecimiento de la oficina, a fin de seguir garantizando la transparencia como uno de los valores claves de nuestra institución. El 2010 fue un año muy importante para la implantación de bases fuertes que consolide la imagen y la posición positiva que actualmente goza la Tesorería de la Seguridad Social, ante la ciudadanía y las demás entidades del Estado.

Los principales logros fueron:



Propuesta de reformulación de la sección Transparencia de la Página Web.

Producto del taller de sensibilización impartido a los funcionarios de la Tesorería por la OPTIC, donde se verificó que hay una estandarización de la sección Transparencia en los portales web de las diferentes instituciones del Estado, y con motivo de la reestructuración de la página Web de la TSS, que se venía realizando, se realizó una propuesta para que ésta contenga todo y cuanto indica la ley debe contener, así como las informaciones más solicitadas por la ciudadanía.

Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de la OAI.

La realización y aprobación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos es uno de los grandes logros de la OAI, porque esto indica un cumplimiento cabal de la Ley No. 200-04 y su Reglamento 130-05, pero también porque constituye el marco regulatorio interno de esta oficina.

Emisión de dos resoluciones limitando el acceso a cierta información.

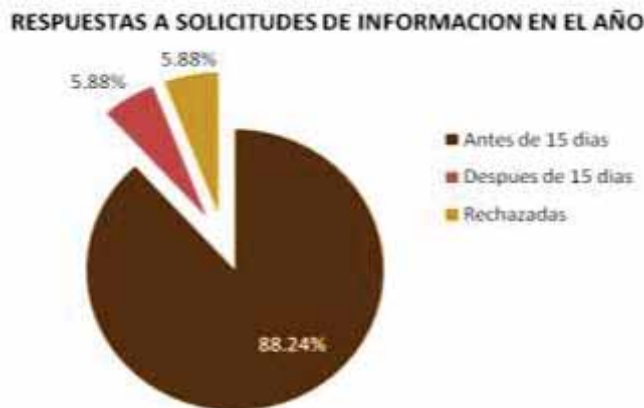
La limitación al acceso en razón de intereses públicos y privados preponderantes, son excepciones al derecho de informar que establece la misma ley, dicha limitación debe ser expresada mediante acto administrativo debidamente fundamentado. La máxima autoridad de la TSS, realizó dos actos administrativos que contienen las Resoluciones 001 y 002 de fecha 16 de julio de 2010, estableciendo limitaciones a algunas informaciones de nuestra institución.

Credenciales de la RAI para el manejo del Sistema 311.

La Oficina Presidencial de Tecnologías de Información y de Comunicación (OPTIC), otorgó las credenciales- usuario y clave- correspondiente a la RAI de la TSS, para la gestión y el seguimiento de los casos presentados a través de la línea 311.



Respecto a los tiempos de respuestas a las solicitudes de servicio, los cuales están contemplados en nuestra carta compromiso, en el gráfico siguiente presentamos un resumen:



Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Programa de reconocimiento

En el primer trimestre 2010, RRHH & DO elaboró y puso en ejecución un Programa de Reconocimiento al Personal. Dicho programa fue elaborado tomando en consideración la situación actual de la institución, el contexto de competitividad en que nos encontramos y las características de nuestro capital humano. Abarcamos diferentes aspectos del accionar administrativo y operativo de la organización, tomando como parámetro los principios de universalidad y equidad. Dentro de los aspectos que abarca este programa podemos mencionar: productividad-rendimiento, disciplina, cumplimiento de metas, de las normas, etc.

Encuesta de satisfacción

Este año aplicamos una nueva encuesta al personal, la cual busca medir el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores. Con la aplicación de esta encuesta se monta un precedente en nuestra institución. La utilidad y oportunidad de las informaciones



recabadas nos permitirá implementar acciones tendentes a mejorar el índice de satisfacción de nuestros colaboradores y, consecuentemente, aumentar la motivación.

Con las informaciones recabadas se elaboró un informe, en el cual se presentaron gráficos y estadísticas sobre las informaciones suministradas por nuestros colaboradores encuestados.

Evaluación de competencias

Para nosotros el evaluar las competencias de nuestro personal es de suma importancia debido al desarrollo de nuestro modelo de formación y certificación por competencias.

El trabajo se llevó a cabo en dos fases; la primera consistió en el levantamiento de los perfiles de cada puesto. Una vez levantados los perfiles, el departamento de RRHH & DO procedió a elaborar el listado de competencias requeridas por colaboradores. Con ese listado y con la ayuda de los Gerentes y Encargados de los departamentos y áreas se evaluaron y se clasificaron las competencias en ausente, necesita mejorar, deseable y domina.

Perfiles de puestos

En las descripciones de puesto existe una parte relacionada con el perfil que se requiere para esa posición. No obstante, uno de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad consiste en definir adecuadamente el perfil de cada posición. En ese sentido, el trabajo realizado estuvo orientado a levantar con los respectivos supervisores los perfiles de las posiciones que ellos tenían bajo su cargo.

Diagnóstico necesidades de capacitación

A diferencia del año pasado, que el diagnóstico se realizaba con el personal, en esta ocasión encuestamos directamente a los subgerentes y encargados de las áreas. Con esa variación procurábamos ser más preciso en el levantamiento de las informaciones para



enfocarnos al puesto, no a la persona. El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2010 abarcó todas las áreas y puestos de la institución.

Para el presente año, motivado por la evaluación de competencias, nos enfocamos al cierre de brecha en las competencias del personal, dando prioridad a las capacitaciones de las competencias ausentes y que se necesitaban mejorar en el personal.

Posteriormente se hizo un informe conteniendo gráficos y estadísticas, y en los resultados se evidenciaron que los logros alcanzados en la TSS se deben a las competencias de nuestros colaboradores, que con su preparación, dedicación y esfuerzos contribuyen con los objetivos de la TSSS y al cumplimiento de los objetivos de sus respectivos departamentos y áreas.

Programa de desarrollo

En marzo 2010 lanzamos un nuevo programa llamado Plan de Desarrollo de la TSS. Este nuevo programa es una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo de aquellos conocimientos y habilidades que los colaboradores necesitan para el eficiente cumplimiento de sus funciones.

Este Plan nace como una respuesta anticipada a los problemas de desempeño y baja calidad que se puedan presentar en nuestros departamentos y áreas. En ese sentido, incluimos declaraciones generales, objetivos y actividades a realizar. Las capacitaciones ejecutadas con los planes de desarrollo en el presente año fueron:

- Manejo de la tecnología de JQuery & Entity Framework, por el área de Desarrollo de O&T.
- Manejo de la unidad de almacén, por la Gerencia Administrativa & Servicios Generales.
- Manejo del proceso de Reclutamiento y Selección para captar personal en las oficinas regionales, por RRHH & DO a las Encargadas Regionales.



Sistema de Gestión de Calidad

Durante el año 2010 concluimos con la implementación del SGC TSS, y la misma nos ha facilitado en gran manera la gestión de los procesos. Hemos puesto especial interés en el diseño y mejora de los procesos, determinar los responsables e implicados claves, entre otros. Para cada uno de estos procesos claves se elaboraron fichas de procesos, en las cuales se detallaron todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución de los mismos.

Al concluir el 2010 nos sometimos al proceso de auditoría de certificación por la prestigiosa Casa Certificadora Internacional INTECO. Los resultados de dicha auditoría fueron muy favorables, los que evidencian la excelente implementación del Sistema de Gestión de Calidad en nuestra Institución y el gran compromiso de mejora continua de la alta gerencia de la Tesorería de la Seguridad Social y de todos los colaboradores que representan cada proceso. Estamos en espera para enero 2011 de nuestra **“Certificación ISO 9001:2008”**.

INTRANET

Para casi cualquier organización de hoy en día, y muy especialmente en un futuro muy cercano, la intranet va a ser un recurso indispensable. En el caso particular de la Tesorería de la Seguridad Social, dada la gran cantidad de datos que generamos, se estaban quedando obsoletos los actuales métodos de inserción y consulta de datos. Esas fueron de las principales razones que nos llevaron a lanzar nuestro Portal Interno (INTRANET) en el mes de octubre.

Desde la fecha, el Intranet nos ha ayudado a resolver el problema de la distribución de información para todos los colaboradores. En ese sentido, hemos podido publicar manuales, procedimientos, anuncios, etc. Estos documentos son accesibles para el personal de forma inmediata, y con un ahorro considerable respecto a los métodos clásicos. Además, cualquier actualización de datos es inmediata y no supone ninguna carga para la Institución como los métodos tradicionales.



En resumen, los beneficios de la implementación de la Intranet son:

- Mayor eficacia organizacional y productividad.
- Ahorro de recursos.
- Consistencia de las informaciones.
- Mejoría en el clima organizacional.

Tercera Medalla de Oro para la TSS

La Tesorería de la Seguridad Social está aplicando desde el 2006 el Marco Común de Evaluación CAF, cuyo promotor es el Ministerio de Administración Pública. En ese orden, queremos referirnos a los resultados de nuestra participación en certámenes relacionados con la calidad. Nuestro más reciente logro fue la obtención de **Medalla de Oro** en el pasado concurso del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 2010. Con esta han sido “Tres (3) Medallas de Oro” ganadas en los años 2008, 2009 y 2010. Este logro nos ha merecido las felicitaciones de instituciones públicas y privadas, así como de los medios de comunicación y la prensa escrita. Nuestro objetivo es mejorar continuamente y esto ha sido la razón principal del éxito logrado por la Tesorería de la Seguridad Social en el tema de calidad.

Incorporación de nuestro personal a la Carrera Administrativa

En el mes de octubre comenzamos los contactos con el Ministerio de Administración Pública, a los fines de ingresar nuestro personal a la Carrera Administrativa. Dado el impase que existe con la aprobación de nuestra estructura, decidimos darle curso al proceso de incorporación con aquellos puestos comunes o contenidos en el Manual de Cargos del Poder Ejecutivo.

Nueve colaboradores de nuestra institución fueron seleccionados, los cuales recibieron una evaluación por parte del MAP. Estos colaboradores fueron incorporados a la Carrera Administrativa. Este hecho constituye un gran precedente para la Tesorería de la Seguridad Social. Para el próximo año continuaremos la gestión junto con el MAP para que todo nuestro personal pertenezca a la Carrera Administrativa.



Departamento Administrativo y Servicios Generales

La Gerencia Administrativa y de Servicios Generales funciona como unidad de apoyo a todas las áreas de la entidad, haciendo cumplir las Normas, Políticas y Procedimientos Administrativos establecidos y velando por la higiene y buen funcionamiento de las áreas, mobiliario y equipos de la institución.

Los logros más destacados dentro del área se encuentran detallados a continuación:

Como logro principal en esta área está la implementación del formulario Evaluación de Proveedores. Este formulario fue diseñado como una herramienta para evaluar los suplidores en cada adquisición, y con esto poder optar por una mejor opción, no solo en cuanto a precios, si no en calidad y servicios. Incluyendo así el Formulario de Adjudicación que funcionó durante todo el año 2010.

Los procedimientos y políticas de compras y contrataciones fueron cambiando a la par de las nuevas medidas que periódicamente establece la Dirección General de Contrataciones Públicas. Las mismas fueron adaptadas también a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 contribuyendo con el proceso de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social. Hemos conseguido llevar a cabo los procesos de forma más rápida y ágil. En el año 2010 fueron procesadas 450 Órdenes de Compras.

Los procesos de compras mayores iniciados durante el año 2010 se encuentran 5 de Licitación Pública y 7 de Comparación de Precios. De estos 4 fueron anulados y 2 están todavía en proceso.

Fueron procesadas y dado respuesta a 73 Solicitudes de servicios. Se realizaron visitas periódicas a las oficinas regionales y Unicentro Plaza para evaluar las áreas y mejorar nuestros servicios. Fue iniciado con éxito el proceso de retoque de pintura de toda la



Tesorería. Contratamos un arquitecto para que nos de apoyo en la evaluación de nuevos locales y diseño de áreas a readecuar.

Se dio seguimiento a la renovación de los contratos mantenimiento de fotocopiadoras, acondicionadores de aire, y al mantenimiento de data y electricidad obteniendo un mejor rendimiento de nuestros activos, entre otros.

Se hizo un upgrade al programa de correspondencia para obtener mayor beneficio del mismo y se redefinieron las vías de distribución de correspondencia entrante y saliente, estableciendo medidas eficaces para la salida de los mensajeros y envío de los correos con comunicaciones entrantes.

Apoyamos directamente a la Gerencia de Operaciones y Tecnología en las adquisiciones de equipos de misión crítica y de uso general en la Tesorería. Asimismo, a la Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional en la contratación con la Dirección General de Normas para la Auditoría de Certificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2008 y la logística del proceso de Pre Auditoría y Auditoría de Certificación.

Departamento de Comunicaciones

El Departamento de Comunicaciones ofreció asesoría e implementó conjuntamente con otras áreas, campañas internas requeridas en las diferentes etapas de los procesos para la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. Asimismo, Comunicaciones mantuvo un intercambio de informaciones con departamentos homólogos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) con el fin de llevar acciones conjuntas, como la participación en la Feria Internacional del Libro y apoyo a la Campaña de Prevención del Cólera.



Internamente se trabajaron dos campañas; ha mediado del mes de marzo, se inicio una campaña para cambiar el nombre de empleado a “colaborador o colaboradora”, a fin de romper con el paradigma de la palabra “empleado”. El objetivo de RRHH & DO fue cambiar ese viejo paradigma de nombre empleado y dar entender al personal que es un colaborador(a).

Un proceso similar se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre, pero esta vez con miras a mejorar la comunicación interna. Esta campaña fue ideada por Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y dada a conocer por el área de Comunicaciones.

Durante los meses antes citados se estuvo enviando diferentes escenarios a favor y en contra de la comunicación eficiente. Finalmente, se enviaron unos tips para mejorar la comunicación interna.

Oficinas Regionales

Oficina de Santiago

El 2010 fue un año muy fructífero para la Oficina Regional Santiago; fuimos visitados por 13,681 empleadores de la zona que abarcamos, siendo los principales servicios solicitados: los registros de empresas (1,240), las solicitudes de certificaciones (1,452) que independientemente de la cantidad fue un gran avance el empezar a generarlas desde la oficina reduciendo el tiempo de entrega, registros de novedades (1,858) y reactivaciones por casos de baja (363).

Se logró trabajar como un solo equipo ante situaciones especiales como las entregas de cheques de devolución de pagos en exceso al SFS y las convocatorias a los empleadores muy morosos para que acudieran a realizar acuerdos de pago; a nivel de personal también logramos reducir las novedades de premuras y tardanzas.



Asistimos como representantes de la Tesorería a diferentes actividades realizadas en la ciudad como charlas de Seguridad Social y manejo de SUIR, Inauguración de Oficina Regional de SISALRIL, actividades navideñas, entre otros.

Oficina de Bávaro

TSS Bávaro en el 2010 mostró un crecimiento sostenido a pesar de su corta gestión en la Zona de Bávaro y Región Este del País respectivamente; entendemos que los resultados del 2010 si los comparamos con otras Regionales son relativamente bajos, confirmando que tenemos un gran desafío por delante como Regional. Los logros alcanzados para los servicios personalizados y telefónicos del CAE fueron:

Servicios personalizados:

Visitas	1,250
Solicitudes Atendidas	5,481
Registro Iniciales	196
Certificaciones Emitidas	110
Acuerdos de Pago Gestionados Vía TSS Bávaro	46

Servicios Telefónicos

Llamadas Entrantes	3,636
Llamadas Salientes	3,020
E-mail Entrantes	917
E-mail Salientes	1,318

Una vez más comprobamos que el fuerte de TSS Bávaro se basa en las asistencias vía Telefónicas y/o correos electrónicos, ahorrándole tiempo a los empleadores y sus representantes, ya que por las múltiples ocupaciones se les dificulta trasladarse hasta nuestra Regional, aspectos estos que han tenido mucha aceptación por los usuarios de nuestros servicios en la Zona y/o en la Región Este en general. De igual modo, otro punto muy favorable para Bávaro en 2010 fue contar con nuevos módulos, Certificaciones, Reimprimir y Digitalizar Acuerdos de Pago.



Brindamos soporte a varias empresas de la Zona de Bávaro sobre el uso del SUIR, e informaciones sobre los subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común, etc. visitando sus instalaciones y ofreciendo un mini taller.

Oficina de Puerto Plata

El año 2010 fue un período de retos para la Oficina Regional Puerto Plata TSS. Logramos aumentar la cantidad de atenciones ofrecidas a los empleadores de la zona a un total de 9,272 (visitas, llamadas y correos electrónicos), de las cuales 1,922 fueron visitas. Realizamos 156 registros de nuevas empresas, 38 acuerdos de pago y creamos en total 102 certificaciones solicitadas por los empleadores. También se logró la creación de 943 solicitudes de servicio.

Logramos trabajar 124 casos por concepto reactivaciones y cambios de RNC, cruce de informaciones, cese de operaciones y no variación de nómina, logrando de estos 74 de altas de RNC (estadística de Mayo a Diciembre 2010). Se contactó, vía telefónica, 507 empleadores omisos e inactivos en el SUIR por la Ley de Amnistía.



Gestiones Externas

Participación en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 2010

La metodología de trabajo este año siguió la misma tendencia que los años anteriores. Los trabajos comenzaron a mediados de junio. El primer paso consistió en elaborar el autodiagnóstico CAF. Cabe destacar que durante los meses de abril y mayo estuvimos trabajando con una matriz de mejora que habíamos elaborado fruto del informe de retorno que recibimos del MAP luego de haber participado en la premiación anterior.

Concluido los trabajos con el autodiagnóstico, nos enfocamos en preparar la memoria de postulación, en la cual presentamos detalladamente todos aquellos aspectos mencionados en el cuestionario CAF. Simultáneamente estuvimos trabajando con la recolección de evidencias. Estas se prepararon por criterios, subcriterios y tópicos.

Finalmente, tanto el cuestionario CAF, la memoria de postulación y las evidencias fueron enviados al Ministerio de Administración Pública en el mes de agosto, y en el mes de octubre, evaluadores del MAP vinieron a nuestras instalaciones a evaluar nuestra participación para el presente año.

Participación en el Seminario Internacional Compartiendo Buenas Prácticas 2010

El miércoles 23 y jueves 24 de junio 2010, colaboradores del departamento de RRHH & DO participaron en la conferencia “Compartiendo Buenas Prácticas: Hacia la excelencia en la gestión”. El Tesorero fue expositor de la misma. Varias instituciones del sector público dominicano, sobre todo aquellas que fueron ganadoras en el Concurso Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 2009 estuvieron presentes. Esta actividad se realizó en un hotel de la ciudad de Santiago.

Benchmarking

En este año realizamos un proceso de benchmarking con la Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Pudimos ver que en la DGII, mediante su modelo de Planificación Estratégica establece Directrices Estratégicas orientadas al cumplimiento de su Misión y al logro de su Visión. Establecen Objetivos Estratégicos, y en base a estas Estrategias Institucionales que son traducidas en Proyectos, Metas y Procesos se establecen Indicadores de Gestión, estos son controlados y entran a la revisión por la Dirección orientados a tomar decisiones en base a resultados.

Ayuda a los damnificados de Haití

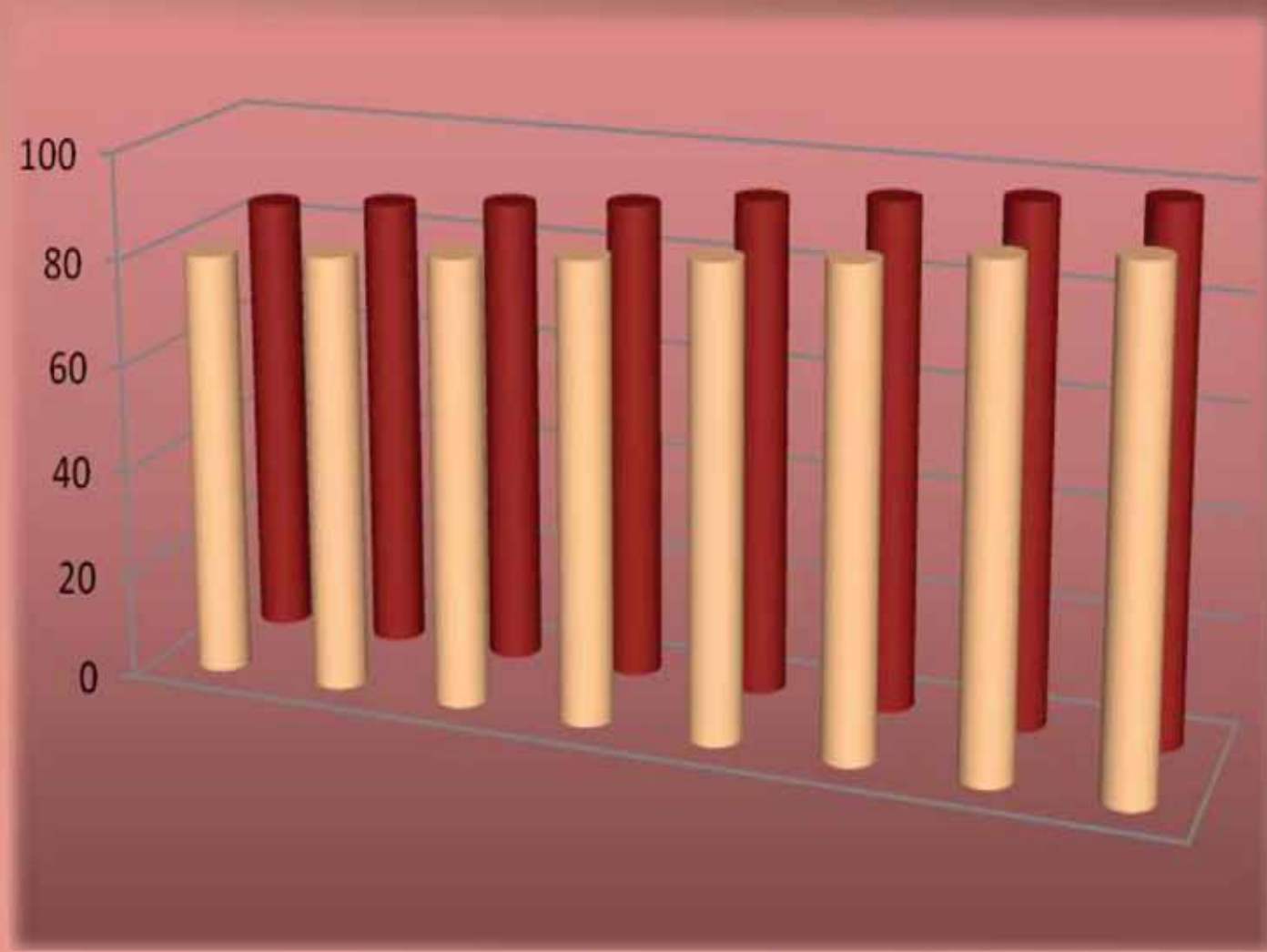
En el mes de enero y febrero 2010, en solidaridad por la tragedia de Haití, en la TSS realizamos una campaña para recolectar fondos para nuestro vecino país. La campaña consistió en un aporte voluntario de 1% del salario de una quincena para recolectar fondos (RD\$) y realizar una compra global de artículos de primera necesidad y éstos llevarlos a un Centro de Acopio. Con los recaudados se compraron artículos que fueron entregados a la Fundación Sur Futuro de parte del personal de la TSS.

Uniéndonos a la Campaña Contra el Cólera

Dado el peligro y las amenazas que representa esta bacteria para todos los ciudadanos dominicanos, la Tesorería de la Seguridad Social hizo suya la campaña contra el cólera. Nuestro personal fue bien informado acerca de todo lo concerniente a esta epidemia; se enviaron correos informativos, se ofrecieron charlas presenciales y se publicaron diferentes artículos en nuestro Intranet.

Otra acción realizada, la cual tiene por propósito informar a nuestros clientes externos y a toda la ciudadanía, consistió en publicar un ícono en nuestra página web e Intranet, el cual remite directamente a un documento online con informaciones y datos relacionados a la forma de prevenir el cólera. Cabe destacar que diariamente nuestra página web es visitada por miles de usuarios.



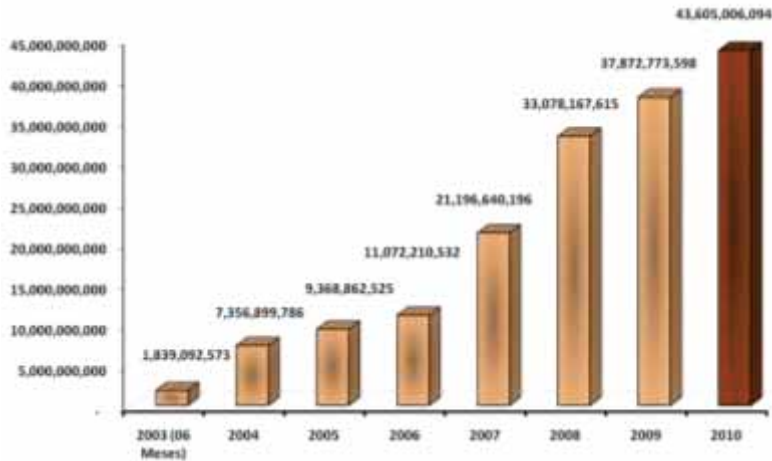


Estadísticas

TSS

Estadísticas TSS

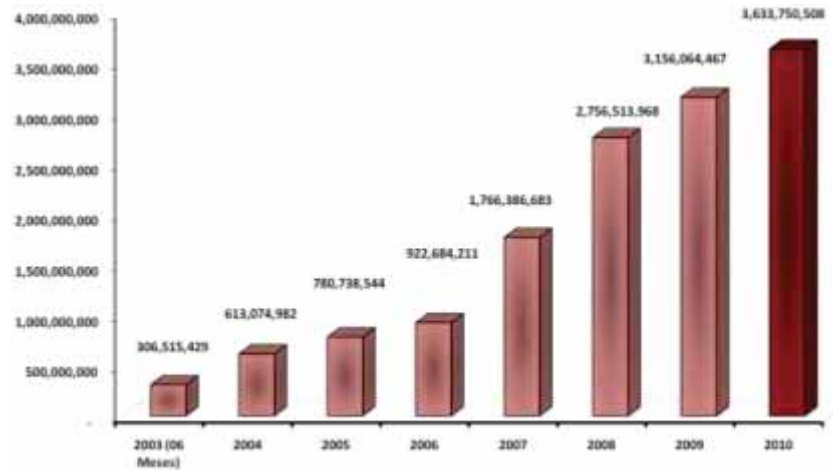
Estadísticas de Recaudaciones



Total Recaudaciones por año. Valores en RD\$

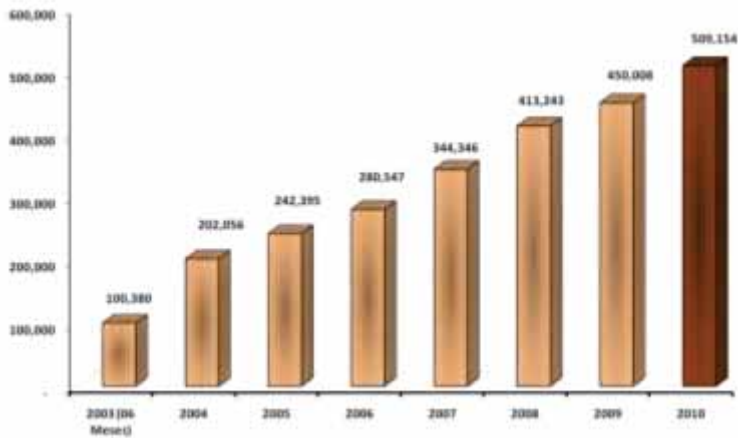
En el 2010 tuvo un incremento de un 15.14% comparado con el año 2009.

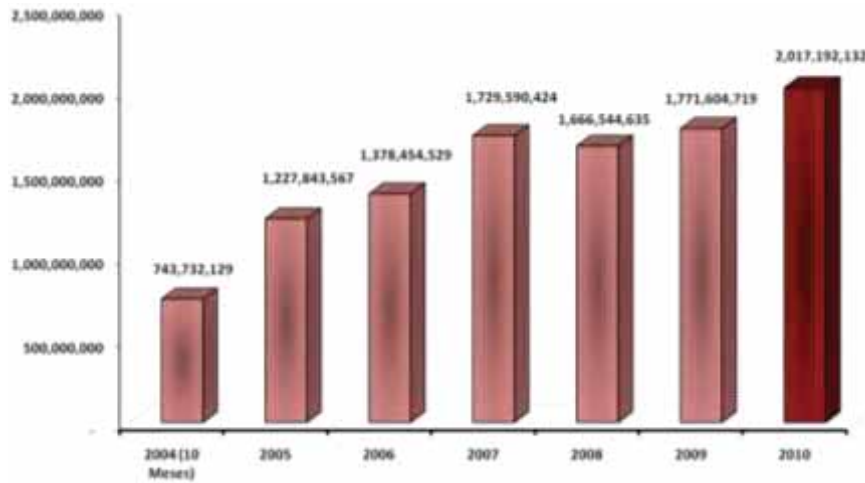
Promedio mensual de Recaudaciones. Valores en RD\$



Cantidades de Notificaciones Cobradas, 2003-2010

En el 2010 tuvo un incremento de un 13.14% comparado con el año 2009.

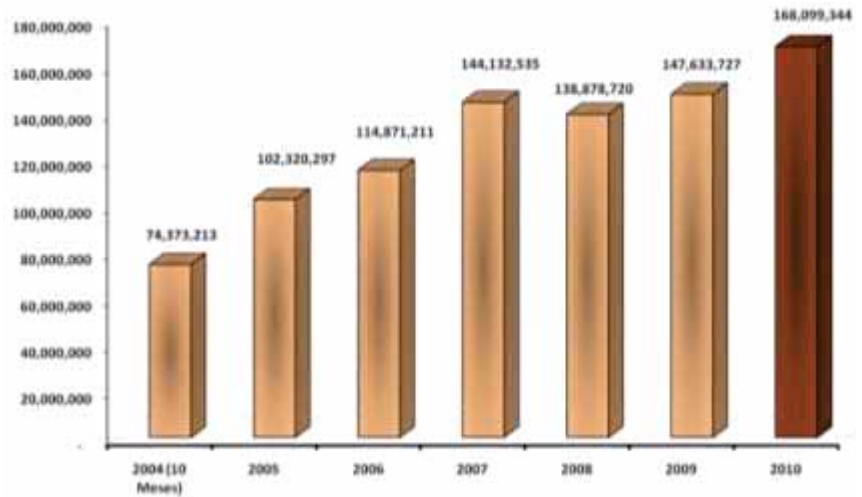




Total Recaudado Seguro de Riesgos Laborales

En el 2010 tuvo un incremento de un 13.86% comparado con el año 2009.

Promedio mensual de recaudaciones Seguro de Riesgos Laborales.



**Análisis de Pagos Acumulados a Entidades del SRL
Valores en RD\$**

Seguro de Riesgos Laborales	Año 2009 Enero-Diciembre	Año 2010 Enero-Diciembre	Historico Pagado
PREST.BENEF. SRL	1,687,099,942.14	1,922,473,262.88	10,011,171,154.80
OPERACIÓN SISALRIL SRL	73,407,508.64	83,809,693.37	426,167,516.45
RECARGO-SRL	11,097,268.35	10,909,175.59	143,017,461.02
Total SRL	1,771,604,719.13	2,017,192,131.84	10,580,356,132.27



Análisis de Pagos Acumulados al SFS Valores en RD\$

Seguro Familiar de Salud	Año 2009 Enero-Diciembre	Año 2010 Enero-Diciembre	Historico Pagado
Cuidado de la Salud Afiliados Directos y Adicionales	14,997,271,060.83	20,037,998,054.50	50,053,398,629.95
FONAMAT	83,348,568.40	-	399,999,993.40
SUBSIDIOS	717,406,862.31	959,093,035.63	1,960,348,836.17
SISALRIL-Comisión	121,903,634.47	138,388,664.96	299,006,797.85
Estancias Infantiles	16,656,000.00	67,930,000.00	84,586,000.00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (1) (ANTES SESPAS)		180,000,000.00	180,000,000.00
Total SFS	15,936,586,126.01	21,383,409,755.09	52,977,340,257.37

(1) Transferidos en virtud de la Resolución 229-01 del CNSS del 15-01-2010.

Análisis de Pagos Acumulados a Entidades del SVDS Valores en RD\$

Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia	Año 2009 Enero-Diciembre	Año 2010 Enero-Diciembre	Historico Pagado
Administradoras Fondos de Pensiones	14,631,865,284.80	16,998,227,862.62	76,376,959,152.98
Fondos de Pensiones Existentes Autorizados *	1,953,083,820.89	4,842,062,425.29	7,856,826,538.42
Sistema de Reparto (SEH)	840,977,009.05	992,213,304.35	6,184,703,808.49
TSS-INABIMA **	404,625,934.49	-	4,160,086,738.32
AUTOSEGURO (IDSS)	75,325,664.87	87,578,847.12	394,529,874.72
Fondo de Solidaridad Social	751,893,113.98	830,238,495.24	3,998,328,199.96
Operación SIPEN	132,002,937.52	188,169,177.71	908,418,208.70
Total SVDS	18,789,773,765.60	23,938,490,112.33	99,879,852,521.59

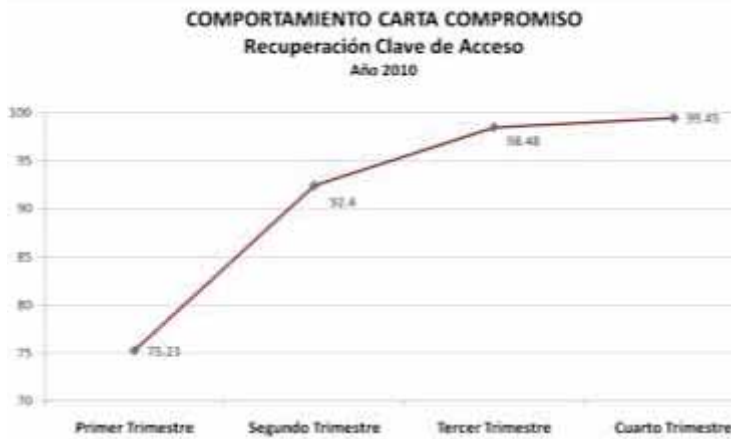
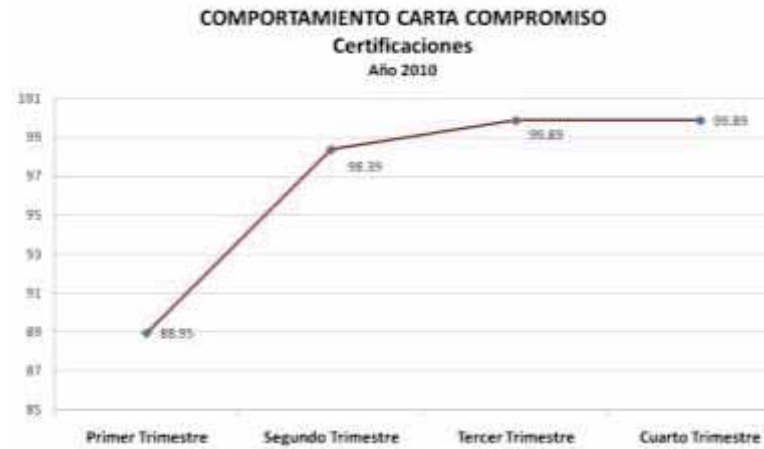
* Incluye el Fondo de Pensiones INABIMA con valores reingresados y rendimientos de esos fondos

** El monto histórico transferido incluye la suma de RD\$ 665,256,523.65 que en fecha 02-09-2009 reingrearon y RD\$ 2,112,532,716.50 reingresados el 09-12-2010. De estos montos fue pagada al Fondo de Pensiones INABIMA RD\$ 600,595,145.34 el 02-09-2009 y RD\$ 2,082,772,781.75 el 09-12-2010

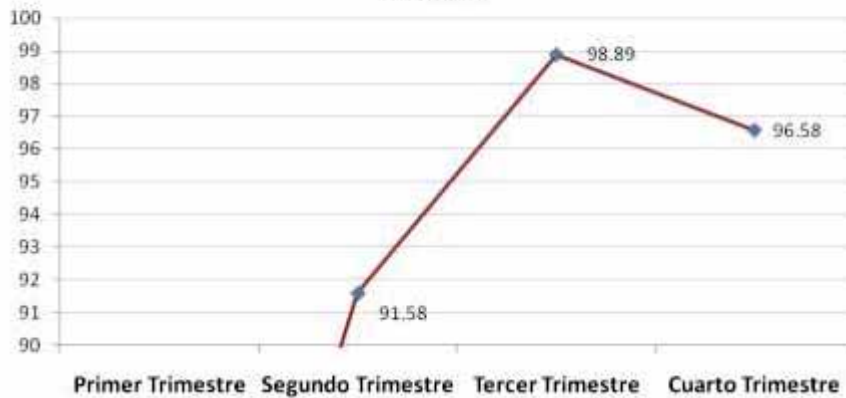


Estadísticas del CAE

En el Centro de Asistencia al Empleador se llevan a cabo mediciones de los servicios que se ofrecen. Una de las principales herramientas que utilizamos es la Carta Compromiso al Ciudadano. A continuación presentamos algunas estadísticas de los servicios que medimos en dicha carta:



COMPORTAMIENTO CARTA COMPROMISO
Registro de Nómina
 Año 2010



COMPORTAMIENTO CARTA COMPROMISO
Registro de Novedades
 Año 2010



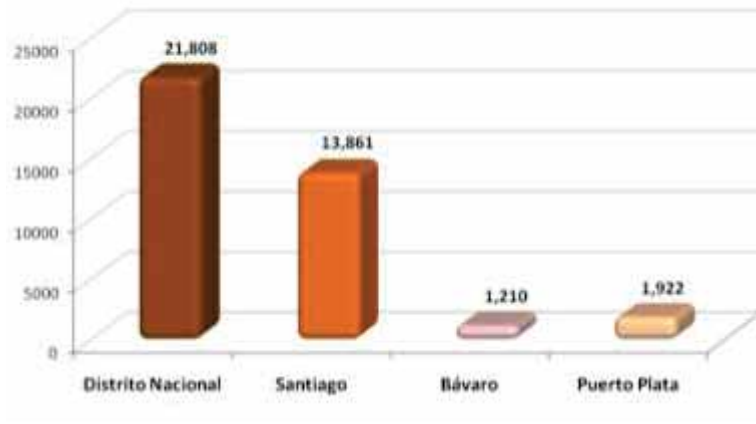
INDICES DE CUMPLIMIENTO CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO
 (Valores en porcentaje)
 Año 2010

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	PROMEDIO ANUAL
Certificaciones	88.95	98.39	99.89	99.89	96.78
Recuperación de Class	75.23	92.4	98.48	99.45	91.39
Registro de Empresa	93.18	97.89	99.96	99.75	97.70
Registro de Nómina	72.09	91.58	98.89	96.58	89.79
Registro de Novedades	92.28	96.56	99.28	99.12	96.81
Promedio Trimestral	84.346	95.364	99.3	98.958	94.492

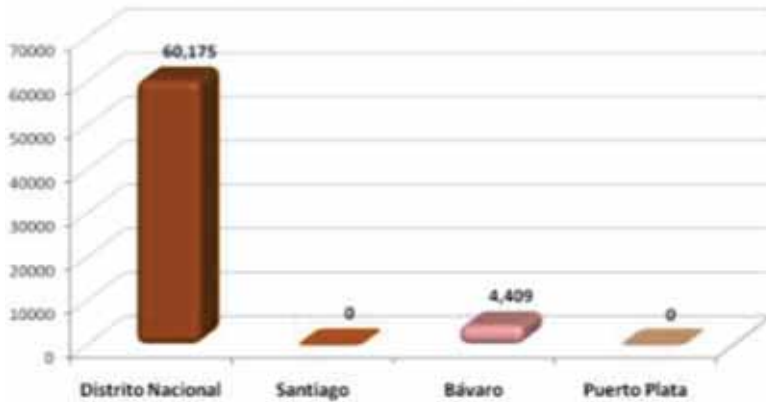


En los gráficos siguientes presentamos la cantidad de solicitudes respondidas y servicios brindados:

Asistencias Personalizadas, Año 2010



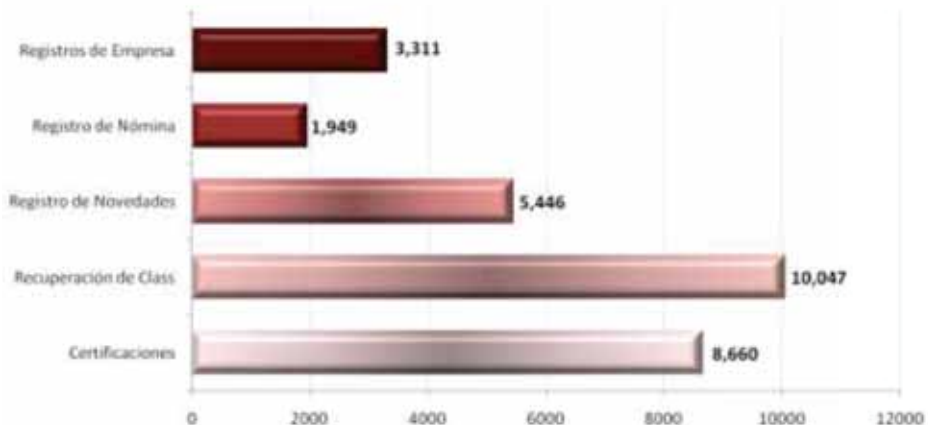
Asistencias Telefónicas, Año 2010



En las Oficinas de Santiago y Puerto Plata no se registró asistencia telefónica debido a que en estas regionales la asistencia ofrecida es personalizada. Los empleadores prefieren ir directamente a las oficinas, a

diferencia de lo ocurrido en Bávaro, donde los empleadores, por motivo de la distancia entre sus negocios y la oficina, prefieren llamar y registrar sus novedades.

Total de Solicitudes de Servicio, Año 2010



Estadística de RRHH & DO

En el departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional se llevaron a cabo diferentes mediciones durante el 2010, muchas de las cuales fueron realizadas a nivel externo. Dentro de estas podemos resaltar la Encuesta de Credibilidad y Transparencia, la cual fue aplicada a aquellas instituciones que son receptores de fondos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. En el cuadro siguiente presentamos un panorama general de los resultados de la encuesta:

ENCUESTA DE CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA RESULTADOS GENERALES				
Criterios	Muy veraz y confiable	Veraz y confiable	Poco veraz y confiable	Ni veraz ni confiable
1. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) a su modo de ver, se percibe como una institución.	13	20	0	0
2. Sobre la página Web de la TSS, ¿En qué nivel coloca usted el grado de transparencia de las informaciones públicas?	17	12	4	0
3. En su opinión, los procesos utilizados por la TSS para transferir los fondos establecidos en la ley, reglamentos y normas complementarias son.	17	16	0	0
Criterios	En el tiempo establecido	Ocasionalmente con retrasos	Con retrasos frecuentes	
4. Los fondos son transferidos a su institución.	17	7	2	
Criterios	Muy eficiente	Eficiente	Deficiente	Muy deficiente
5. Qué tan eficiente considera usted que la TSS maneja los procesos y funciones que le confiere la Ley 87-01?	13	19	1	0
Criterios	Nunca	Casi nunca	Casi siempre	Siempre
6. Ha observado usted alguna vez un comportamiento inapropiado por parte del personal de la TSS respecto al servicio y asistencia que le ofrece?	30	3	0	0
7. Cree usted que la TSS cumple con su misión o propósito de recaudar y distribuir los fondos con eficiencia, transparencia, confidencialidad y credibilidad?	0	1	3	29
8. En su opinión, cuáles valores deberían guiar el accionar administrativo y operativo de la TSS y su personal.				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transparencia ➤ Cumplimiento de la Ley ➤ Eficiencia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confiabilidad ➤ Integridad ➤ Compromiso 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Honestidad ➤ Credibilidad ➤ Servicio al Cliente 		



Otra de las mediciones que llevamos a cabo fue la del nivel de satisfacción de nuestro personal. Esta encuesta se aplicó dos veces durante el 2010. A continuación los resultados globales:



En otro orden, y como resultado de los trabajos concernientes al SGC TSS, realizamos una evaluación del nivel de competencia de nuestros colaboradores internos, y como resultado el índice general de competencia fue de un 90.63%.

Como resultado de esta evaluación de competencias elaboramos un programa de capacitación, el cual tenía como prioridad dotar a aquellos colaboradores de competencias ausentes y que necesitaban mejorar. El siguiente gráfico muestra el trabajo realizado en ese sentido en el año 2010.



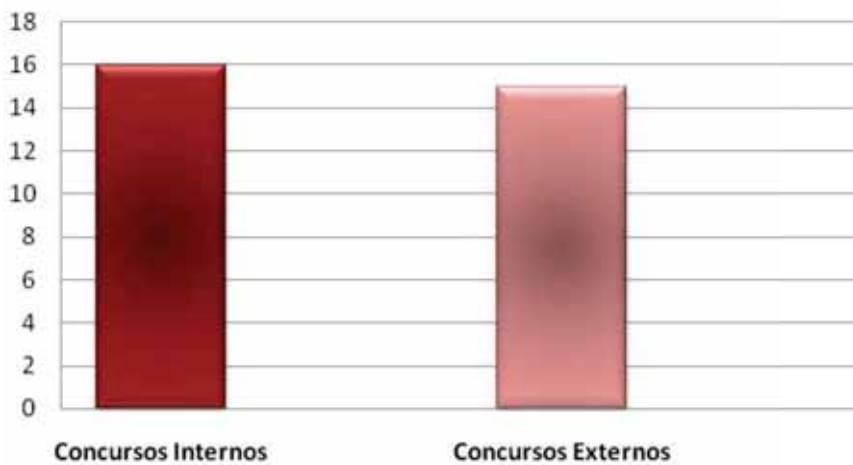
La evaluación del desempeño se realiza cada seis meses, por lo que en este año evaluamos dos veces

a nuestro personal. En el último período hicimos una comparación con los tres semestres anteriores. En el siguiente gráfico presentamos un resumen de la

puntuación final arrojada en la última medición:



Concursos Internos y Externos, 2010



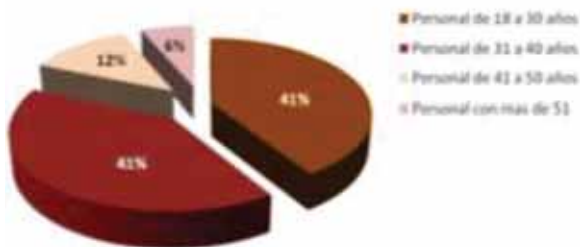
En el año 2010 en la TSS se generaron 31 plazas vacantes, motivadas por salidas, licencias o por creaciones de puestos. En ese sentido, el departamento de

RRHH & DO realizó 16 concursos internos y 15 concursos externos, de las plazas vacantes internas, 9 fueron cubiertas por nuestros colaboradores, promoviendo así su crecimiento dentro de nuestra institución.



La última estadística que queremos presentar en este renglón de RRHH & DO es la concerniente al capital humano de la TSS.

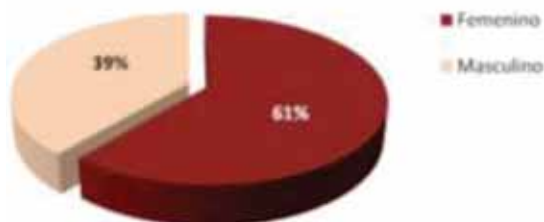
RANGO DE EDAD PERSONAL TSS



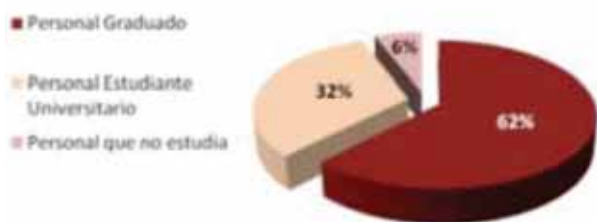
A la fecha, más del 80% del personal está compuesto entre las edades de 31 a 50 años.

PERSONAL POR SEXO

El 61% del personal es de sexo femenino.



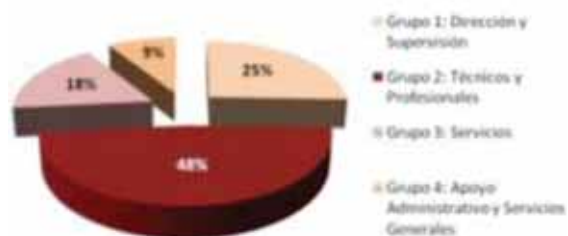
PROFESIONALISMO DEL PERSONAL



Con esta gráfica demostramos el nivel de educación del personal, solo el 6% de nuestros colaboradores no estudia en una universidad o en otros centros de capacitación, pero todos son bachilleres.

Y por último presentamos como está compuesto el grupo ocupacional de la TSS; el 48% pertenece al grupo ocupacional de técnicos y profesionales, es decir: son auditores, analistas, representantes de servicios, operadores del call center, abogados, contadores, desarrolladores, etc.

PERSONAL POR GRUPO OCUPACIONAL





Análisis Financiero TSS



INFORME FINANCIERO

Ejecuciones Presupuestarias

INFORME CONSOLIDADO EJECUCION DEL INGRESO

INSTITUCION: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5148
MES: CONSOLIDADO ENERO - DICIEMBRE
AÑO: 2010

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Devengado
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			Transferencias	9992	188,117,653
4	1		Transferencias Corrientes		161,107,446
4	1	4	De Instituciones de la Seguridad Social		161,107,446
4	2		Transferencias de Capital	9992	27,010,207
4	2	4	De Instituciones de la Seguridad Social		27,010,207
5			Otros Ingresos	9998	25,736,740
5	3		Rentas de la Propiedad		332,764
5	3	2	Intereses		332,764
5	9		Ingresos Diversos		25,403,976
5	9	2	Multas		88,973
5	9	3	Contribuciones De La Seguridad Social		20,779,738
5	9	9	Otros Ingresos		4,535,265
7			Activos Financieros	9998	4,163,403
7	1		Recuperación de Prestamos Internos		263,403
7	1	1	Recuperación de Prestamos Internos de corto plazo del sector		263,403
7	2		Venta de Títulos y Valores		3,900,000
7	2	1	Venta de Títulos y Valores internos a Corto Plazo		3,900,000
8			Pasivos Financieros		547,391
8	1		Obtencion de Prestamos Internos		547,391
8	1	1	Obtencion de Prestamos a corto plazo Sector Privado		547,391.30
TOTAL					218,565,188



INFORME CONSOLIDADO EJECUCION DEL GASTO

INSTITUCION: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5148
MES: CONSOLIDADO ENERO - DICIEMBRE
AÑO: 2010

Clasificación del Gasto			Denominación de la Cuenta	Fondo	Gastos del periodo
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2010
1			Servicios Personales	9992	123,606,514
1	1		Sueldos para Cargos Fijos		82,277,578
1	1	1	Sueldo fijo TSS		82,277,578
1	2		Sueldo de personal temporal		3,936,710
1	2	1	Sueldo Personal Contratado y/o igualado		3,926,733
1	2	3	Suplencias		9,976
1	3		Sobresueldos		15,464,600
1	3	2	Compensación por gastos de alimentación		45,000
1	3	3	Compensación por horas extraordinarias		19,100
1	3	4	Primas de Transporte		258,750
1	3	7	Compensación por servicios de Seguridad		114,000
1	3	8	Compensación por resultados		15,027,750
1	5		Honorarios		
1	5	1	Honorarios profesionales y técnicos		
1	8		Gratificaciones y Bonificaciones		10,416,045
1	8	1	Regalía pascual		8,385,052
1	8	3	Prestaciones Laborales		205,600
1	8	4	Pago de Vacaciones		1,825,393
1	9		Contribuciones a la Seguridad Social		11,511,581
1	9	1	Contribuciones al seguro de salud		5,220,412
1	9	2	Contribuciones al seguro de pensiones		5,753,873
1	9	3	Contribuciones al seguro riesgos laboral		537,296
2			Servicios no Personales	9992	54,361,255
2	1		Servicios de Comunicaciones		14,587,744
2	1	2	Servicios telefónicos de larga distancia		360,745
2	1	3	Teléfonos local		6,272,119
2	1	5	Servicios de Internet y Televisión por cable		7,954,881
2	2		Servicios Basicos		2,440,725
2	2	1	Electricidad		2,437,125
2	2	3	Lavandería, limpieza e higiene		-
2	2	4	Residuos solidos		3,600
2	3		Publicidad, Impresión y Encuadernación		1,014,055
2	3	1	Publicidad y Propaganda		883,236
2	3	2	Impresión y encuadernación		130,819
2	4		Viaticos		969,244
2	4	1	Viáticos dentro del País		969,244
2	4	2	Viáticos fuera del País		-
2	5		Transporte y Almacenaje		143,469
2	5	1	Pasajes		72,135
2	5	2	Fletes		70,404
2	5	4	Peaje		930



Continuación ejecución de gastos Servicios no Personales

2	6		Alquileres		10,171,132
2	6	1	Edificios y locales		9,016,141
2	6	3	Maquinarias y equipos de oficina		258,970
2	6	9	Otros alquileres		896,021
2	7		Seguros		888,801
2	7	2	Bienes de bienes muebles		710,850
2	7	3	Seguros de personas		177,951
2	8		Conservación, Reparaciones menores y Construcciones		3,680,171
2	8	1	Obras menores		687,748
2	8	2	Maquinarias y Equipos		2,965,232
2	8	3	Construcciones temporales		27,190
2	9		Otros Servicios no Personales		20,465,915
2	9	1	Gastos judiciales		14,000
2	9	2	Comisiones y Gastos Bancarios		15,274,680
2	9	4	Servicios funerarios y gastos conexos		7,500
2	9	5	Servicios Especiales		626,400
2	9	6	Servicios técnicos y profesionales		3,508,427
2	9	7	Impuestos, derechos y tasas		-
2	9	9	Otros Servicios no Personales		1,034,908
3			<u>Materiales y Suministros</u>	9992	3,520,345
3	1		Alimentos y Productos Agroforestales		556,226
3	1	1	Alimentos y bebidas para personas		556,226
3	2		Textiles y Vestuarios		52,497
3	2	2	Acabados Textiles		9,397
3	2	3	Prendas de Vestir		43,100
3	2	4	Calzados		-
3	3		Productos de Papel, Carton e Impresos		730,218
3	3	1	Papel de escritorio		281,873
3	3	2	Producto de Papel y Cartón		309,099
3	3	3	Producto de artes gráficas		131,679
3	3	4	Libros, revistas, periódicos		6,668
3	3	5	Textos de enseñanza		900
3	3	6	Especies timbradas y valores		-
3	4		Combustibles, lubricantes, Productos Químicos y conexos		412,327
3	4	1	Combustibles y lubricantes		327,210
3	4	2	Productos químicos y conexos		54,526
3	4	3	Productos farmaceuticos y conexos		30,592
3	5		Productos de Cuero y Caucho		34,409
3	5	3	Llantas y neumaticos		23,077
3	5	4	Artículos de Caucho		2,827
3	5	5	Artículos Plasticos		8,505
3	6		Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos		30,011
3	6	2	Productos de vidrio, loza y porcelana		938
3	6	3	Cemento, cal y yeso		18
3	6	5	Productos Metalicos		29,055
3	9		Productos y Utiles varios		1,704,657
3	9	1	Material de limpieza		156,597
3	9	2	Utiles de escritorios, oficina y enseñanza		266,524
3	9	5	Utiles de Cocina y comedor		15,524
3	9	6	Productos eléctricos y afines		258,855
3	9	7	Materiales y utiles relacionados con informática		896,764
3	9	9	Utiles diversos		110,394



Continuación ejecución gastos:

4			<u>Transferencias Corrientes</u>	9992	880,217
4	2		Transferencias Corrientes al Sector Privado		880,217
4	2	1	Ayuda y donaciones a personas		86,550
4	2	4	Becas y viajes de estudio		793,667
6			<u>Activos no Financieros</u>	9992	7,832,515
6	1		Maquinarias y equipos		6,864,170
6	1	3	Equipos de Transporte		-
6	1	4	Equipos de Computación		4,756,847
6	1	6	Equipos de Comunicación y Señalamiento		1,425,792
6	1	7	Equipos y muebles de oficina		681,531
6	9		Otros Activos		968,345
6	9	1	Equipo de Seguridad		857,008
6	9	4	Programas de Computación		111,337
7			<u>Activos Financieros</u>	9998	32,831,598
7	2		Compra Títulos y valores		32,831,598
7	2	1	Compra Títulos y valores a corto plazo		32,831,598
TOTAL					223,032,444



ANÁLISIS FINANCIERO

Análisis Comparativo de Recaudaciones

El cuadro comparativo que presentamos a continuación para los años 2010 Vs 2009 corresponde al análisis de las recaudaciones por sectores (privado y público), en el mismo podemos apreciar el incremento de las recaudaciones del presente año. También presentamos las recaudaciones consolidadas de ambos sectores.

RECAUDACIONES PROVENIENTES DEL SECTOR PRIVADO COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2010 - 2009

MES	2009	2010	VARIACIÓN	
ENERO	1,935,582,788.96	2,141,844,154.05	206,261,365.09	11%
FEBRERO	1,979,150,834.75	2,253,157,476.82	274,006,642.07	14%
MARZO	2,131,558,064.19	2,578,832,501.96	447,274,437.77	21%
ABRIL	1,994,395,007.22	2,270,813,742.55	276,418,735.33	14%
MAYO	2,076,486,581.38	2,395,913,589.17	319,427,007.79	15%
JUNIO	2,079,865,464.00	2,478,841,283.34	398,975,819.34	19%
JULIO	2,086,880,907.25	2,497,975,194.05	411,094,286.80	20%
AGOSTO	2,098,153,949.08	2,575,036,654.62	476,882,705.54	23%
SEPTIEMBRE	2,180,709,064.02	2,462,086,192.94	281,377,128.92	13%
OCTUBRE	2,213,911,872.21	2,544,787,118.77	330,875,246.56	15%
NOVIEMBRE	2,270,901,395.86	2,631,191,989.67	360,290,593.81	16%
DICIEMBRE	2,405,746,000.45	2,791,593,262.72	385,847,262.27	16%
TOTAL	25,453,341,929.37	29,622,073,160.66	4,168,731,231.29	16%



RECAUDACIONES PROVENIENTES DEL SECTOR PUBLICO
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2010 - 2009

MES	2009	2010	VARIACION	
ENERO	965,638,724.27	1,037,553,530.44	71,914,806.17	7%
FEBRERO	934,247,906.58	1,082,946,147.32	148,698,240.74	16%
MARZO	1,037,309,079.79	1,283,594,339.52	246,285,259.73	24%
ABRIL	961,491,945.60	1,032,262,623.78	70,770,678.18	7%
MAYO	958,376,886.00	1,179,846,868.67	221,469,982.67	23%
JUNIO	970,499,060.61	1,137,910,448.20	167,411,387.59	17%
JULIO	1,037,200,668.90	1,144,025,531.25	106,824,862.35	10%
AGOSTO	1,351,701,205.72	1,105,540,914.97	(246,160,290.75)	-18%
SEPTIEMBRE	757,299,804.71	1,227,199,637.59	469,899,832.88	62%
OCTUBRE	1,111,635,731.46	1,139,290,745.37	27,655,013.91	2%
NOVIEMBRE	1,097,511,392.32	1,297,044,060.58	199,532,668.26	18%
DICIEMBRE	1,236,516,309.19	1,315,718,085.65	79,201,776.46	6%
TOTAL	12,419,428,715.15	13,982,932,933.34	1,563,504,218.19	13%

RECAUDACIONES CONSOLIDADAS PROVENIENTES DE AMBOS SECTORES
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2010 - 2009

MES	2009	2010	VARIACION	
ENERO	2,901,221,513.23	3,179,397,684.49	278,176,171.26	10%
FEBRERO	2,913,398,741.33	3,336,103,624.14	422,704,882.81	15%
MARZO	3,168,867,143.98	3,862,426,841.48	693,559,697.50	22%
ABRIL	2,955,886,952.82	3,303,076,366.33	347,189,413.51	12%
MAYO	3,034,863,467.38	3,575,760,457.84	540,896,990.46	18%
JUNIO	3,050,364,524.61	3,616,751,731.54	566,387,206.93	19%
JULIO	3,124,081,576.15	3,642,000,725.30	517,919,149.15	17%
AGOSTO	3,449,855,154.80	3,680,577,569.59	230,722,414.79	7%
SEPTIEMBRE	2,938,008,868.73	3,689,285,830.53	751,276,961.80	26%
OCTUBRE	3,325,547,603.67	3,684,077,864.14	358,530,260.47	11%
NOVIEMBRE	3,368,412,788.18	3,928,236,050.25	559,823,262.07	17%
DICIEMBRE	3,642,262,309.64	4,107,311,348.37	465,049,038.73	13%
TOTAL	37,872,770,644.52	43,605,006,094.00	5,732,235,449.48	15%



Análisis Comparativo de Ingresos y Egresos

El análisis comparativo de ingresos y egresos acumulados que presentamos son los ingresos recibidos en el año 2010 contra los ingresos de los años anteriores, del mismo modo los egresos acumulados tanto para régimen contributivo como para el subsidiado y también el resumen de ingresos menos egresos acumulados.

A continuación presentamos los Ingresos acumulados al 31-12-2010.

Reporte de Ingresos Acumulados
Al 31-12-2010

	Año 2002 (1)	Año 2003 (2)	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009 (3)	Año 2010 (4)	Total
I.- Régimen Contributivo:										
I.1 Recaudaciones Normales	-	1,829,716,304.09	7,359,171,861.90	9,623,741,211.27	11,083,979,358.89	21,176,432,972.29	33,091,748,620.63	38,545,424,796.80	46,699,453,797.07	169,409,668,922.94
I.2 Rendimiento Cuentas SFS	-	-	-	-	-	8,117,392.45	173,508,720.11	686,325,450.87	567,450,242.42	1,435,401,805.85
I.3 Aporte del Estado Dominicano al FONAMAT	-	-	-	-	-	125,000,000.00	256,250,000.00	18,750,000.00	-	400,000,000.00
I.4 Multas a Entidades del SDSS	-	-	-	-	-	-	281,750.00	281,750.00	4,212,650.00	4,776,150.00
I.5 Aporte del Gobierno para SFS Pensionados	-	-	-	-	-	-	-	178,872,817.62	95,767,340.30	274,640,157.92
I.6 Otros Fondos Ingresados	-	-	-	-	-	-	-	178,872,817.62	10,601,235.74	189,474,053.36
II. Régimen Subsidiado:										
II.1 Aporte del Estado Dominicano	40,000,000.00	10,000,000.00	100,013,332.32	604,604,920.63	724,509,996.66	1,566,428,499.96	2,203,369,531.00	3,190,675,855.02	3,736,675,849.24	12,176,277,984.83
II.2 Rendimiento por Instrumentos financieros	-	4,114,198.78	3,800,580.06	8,841,388.55	15,536,474.11	64,666,025.73	12,516,616.30	1,464,705.05	11,945,795.01	122,885,783.59
III. Otros Ingresos										
Total Ingresos Recibidos en el Mes	40,000,000.00	1,843,830,502.87	7,462,985,774.28	10,237,187,520.45	11,824,025,829.66	22,940,644,890.43	35,737,675,238.04	42,800,668,192.98	51,126,106,909.78	184,013,124,858.49

Nota (1)

Régimen Subsidiado: Monto Recibido en Noviembre de 2002 para el inicio del Régimen Subsidiado.

Nota (2)

Régimen Contributivo: Correspondiente al periodo Julio-Diciembre-2003.

Nota (3)

Régimen Contributivo: El monto de las recaudaciones normales incluye RD\$665,256,523.65 reingresados de TSS-INABIMA.

Nota (4)

Régimen Contributivo: El monto de las recaudaciones normales incluye RD\$3,053,238,232.97 reingresados de TSS-INABIMA (RD\$2,112,532,481.03 de TSS-INABIMA y 940,705,751.94 producto del Rendimiento TSS-INABIMA).



Memoria Anual TSS

Año 2010

