Tesorería de la Seguridad Social

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

AVANCE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PERIODO ENERO-JUNIO

ELABORADO POR:

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, D. N.

Margarita Féliz Féliz

En sustitución de **Laura Hernández**

Directora de Planificación y Desarrollo

INSTITUCIÓN: **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Fecha Actualización: julio 2020

POA VINCULADO AL PLAN ESTRATEGICO TSS 2016-2020 Y AL PLAN ESTRATEGICO DEL SDSS 2014-2018

AVANCE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
INFORME ENERO -JUNIO 2020

Area	Iniciativa Institucional	Descripción	Meta del POA (cantidad o %)	Avance Meta POA	Resultado Esperado	Fecha Inicio POA	Fecha Fin POA	CTA	Presupuesto a Ejecutar	Presupuesto a Ejecutar	LINEAMIENTO ESTRATEGICO PE- TSS 2016-2020	AMENAZA DIAGNOSTICO FODA TSS 2016-2020	DEBILIDAD DIAGNOSTICO FODA TSS 2016-2020
Gerencia	Propuesta de Modificación de Ley	Seguimiento y análisis continuo de propuesta de modificación de ley para el fortalecimientos de la Tesorería de la Seguridad Social y el Sistema Dominicano de Seguridad Social	100%	100%	Autonomía Financiera y Personería Jurídica, para contar con los recursos necesarios para hacer más eficientes sus operaciones, así como la suficiente fortaleza legal para aplicar procedimientos efectivos para contrarrestar la evasión, omisión, elusión y morosidad.	enero	diciembre		No contempla. Gestión gerencial		Fortalecer la institucionalidad con el propósito de incrementar su eficiencia y eficacia.	No cumplimiento de nuestras obligaciones por fuerza mayor	Carencia de Personería Juridica, Autonomia Financiera y fortalecimiento de los procedimientos legales
Direcciones de Apoyo	Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01	Crear las bases para la aplicabilidad de la modificaciones realizadas en la ley 87-01	60%	20%	Aplicación de cambios realizados en la ley 87-01, adecuaciones requeridas	enero	diciembre		No contempla. Gestión gerencial		Fortalecer la institucionalidad con el propósito de incrementar su eficiencia y eficacia.		
Direccion de Recursos Humanos	Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01	Contratación de personal minimo requerido en la 1era etapa de la aplicación de la modificacion de la ley 87-01	100%	10%	Crear las estructuras necesarias y contratar el personal requerido para dar respuesta a la demanda de servicios y operaciones actuales en la TSS. Contar con personal minimo requerido para afrontar la demanda y las adecuaciones minimas requeridas para el cumplimiento de la ley 87-01 y sus modificaciones aprobadas	enero	diciembre			$ 33,885,501.59	Fortalecer la institucionalidad con el propósito de incrementar su eficiencia y eficacia.		
Direccion administrativa	Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01	Adecuación de infraestructura/ espacios fisicos minimo requerido en la 1era etapa de la aplicación de la modificacion de la ley 87-01	100%	40%	Contar con personal minimo requerido para afrontar la demanda y las adecuaciones minimas requeridas para el cumplimiento de la ley 87-01 y sus modificaciones aprobadas	enero	diciembre	2.7.1.2.01	$ 15,000,000.00		Fortalecer la institucionalidad con el propósito de incrementar su eficiencia y eficacia.		
Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Supervisión y Auditoria	Unidad de Inteligencia de Recaudatoria	A fin de hacer más eficiente la detección de la evasión, elusión y omisión para poder cumplir con las metas trazadas en los planes estratégicos tanto del Consejo de Seguridad Social (CNSS) como de la TSS misma, se requiere la creación de un Departamento de Inteligencia Recaudatoria dotado de personal altamente calificado y herramientas tecnológicas de minería de datos, que permitan identificar patrones de conducta de empleadores, estableciendo comparaciones dentro de un mismo sector económico y región geográfica que permitan establecer indicadores precisos, de manera predictiva, donde, de qué manera y en qué proporción se produce la evasión y la elusión. De igual forma, con el cruce de información y explotación de otras bases de datos de instituciones se podrían establecer de manera precisa, las regiones y sectores económicos de producción donde y en qué magnitud relevante se produce la omisión para identificar los empleadores que todavía permanecen omisos en el Sistema en perjuicio de sus trabajadores y dependientes.	85%	70%	Disponer de una unidad de inteligencias (adquisición de software) para el estudio de los registros,	enero	diciembre	2.6.8.8.01	$ 6,000,000.00		Fortalecer un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión.	Falta de control de las omisiones y evasiones que podrian dar traste con el equilibrio financiero del sistema	Limitación presupuestaria
Dirección Administrativa	Acercamiento de las Oficinas de Servicio TSS a la población	Disponer de centros de asistencia al empleador a nivel regional que permitan el acercamiento a los ciudadanos para la solicitud de los servicios prestados por la TSS	1	0%	Participación en PuntoGOB Santiago	enero	diciembre			$ 1,980,000.00	Mejorar la gestión recaudadora facilitando el cumplimiento de las obligaciones, promoviendo la inclusión y formalización de las empresas, y contribuyendo al financiamiento del Sistema.	Falta de control de las omisiones y evasiones que podrian dar traste con el equilibrio financiero del sistema	Presencia insuficiente a nivel nacional
Dirección Administrativa	Acercamiento de las Oficinas de Servicio TSS a la población	Apertura de Oficinas Regionales. Disponer de centros de asistencia al empleador a nivel regional que permitan el acercamiento a los ciudadanos para la solicitud de los servicios prestados por la TSS	3	0%	Apertura de 03 oficinas regionales (La Romana / Samaná / San Francisco) / Stand modulares TSS	enero	diciembre	2.7.1.2.01	$ 30,000,000.00		Mejorar la gestión recaudadora facilitando el cumplimiento de las obligaciones, promoviendo la inclusión y formalización de las empresas, y contribuyendo al financiamiento del Sistema.	Falta de control de las omisiones y evasiones que podrian dar traste con el equilibrio financiero del sistema	Presencia insuficiente a nivel nacional
Dirección de Planificación y Desarrollo	Certificación de sistema de Gestión Integrado (Normas ISO 9001:2015 / ISO 27001:2013)	Adecuar el sistema de gestión de calidad de la TSS a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, e integrando los requerimientos con la Norma ISO 27001:2014, para la certificación de un sistema de gestión integrado	85%	45%	Adecuar el sistema de gestión de calidad de la TSS a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, e integrando los requerimientos con la Norma ISO 27001:2013, para la certificación de un sistema de gestión integrado	enero	diciembre	2.2.8.7.06	$ 2,000,000.00		Fortalecer un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión.		
Direccion de Recursos Humanos	Integración laboral	Impulsar la capacidad y experiencia de los colaboradores en sus funciones para garantizar su permanencia en la institución y la motivación hacia el logro de nuestros principales objetivos.	100%	45%	Generar e implementar procesos integrales para la motivacion del personal	enero	diciembre	2.2.8.6.02	$ 1,000,000.00				
Dirección de Planificación y Desarrollo	Generar información estadística directamente del SUIR	Integrar, analizar y presentar informaciones estadísticas referentes al recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social que sirvan para la toma de decisiones de manera automatizada y además, esté disponible de manera oportuna y de fácil acceso al público en general.	100%	100%	Contar con un sistema de información estadística oportuna y de fácil acceso que permita a la población en general conocer, evaluar y analizar informaciones del sistema de recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del SDSS obtenidos por el SUIR Software Tablou	enero	diciembre	2.6.8.8.01	$ 1,000,000.00		Fortalecer un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión.		
Dirección de Asistencia al Empleador	Campaña de concientización para los empleadores con el fin de incentivar el correcto registro y el pago oportuno de sus aportes a través del empoderamiento de la Ley 87-01	Diseño y difusión de campaña. Capacitaciones empleadores	100%	60%	Dinamizar las recaudaciones al SDSS aumentando el compromiso de los principales autores del régimen contributivo a través de campañas de concientización, promoción e información.	enero	diciembre	2.2.2.1	$ 500,000.00		Fortalecer un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión.		
Dirección de Tecnología de las Comunicaciones	Continuidad de negocio de TIC	Implementación de un sitio alterno para contingencia de información, programa alternativo para recuperación de desastre informático y restablecer sus operaciones con rapidez.	90%	30%	Adquisición de Sistema de Almacenamiento para contingencia y Soporte equipo de almacenamiento	enero	febrero			$ 9,000,000.00			
Dirección Administrativa	Fortalecer Seguridad Fisica	Contar con medidas de seguridad física, procedimientos y personal para seguridad e seguimiento a posibles casos denunciados	100%	30%	Subcontratacion de seguridad fisica y adecuaciones de infraestructura fisica	enero	diciembre			$ 4,189,000.00			
Dirección Financiera	Adquisición del Módulo de Inversiones.	Optimizar el manejo de las inversiones de la TSS.	100%	0%	Optimizar el manejo de las inversiones de la TSS.	enero	diciembre	2.6.8.8.01	$ 5,000,000.00				
Direccion de Planificación y Desarrollo	Sistema de gestión de expedientes. TRE/PNUD	Es un sistema de trabajo intra y/o inter-institucional para hacer mas eficiente y transparente la producción de servicios	100%	80%	Implementación y adecuación de la plataforma para alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en las respuestas institucionales a las demandas y/o solicitudes recibidas, cuyos procesos de atención han sido racionalizados y sistematizados	enero	diciembre	2.6.8.8.01	$ 8,000,000.00		Fortalecer un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión.		
Dirección de Tecnología y Comunicaciones	Documentación del SUIR	Documentación requerida para registro de derecho de propiedad intelectual, que garantice la administración de la plataforma del Sistema Unico de Información y Recaudo	100%	0%	Documentación y registros de derecho de los macro procesos. Seguridad de la Información	enero	diciembre		Contratacion de personal	Requiere la contratación de personal de DTIC para completar la estrutura operativa de desarrollo	Fortalecer la infraestructura de sistemas de información, la evolución tecnológica acorde con los requerimientos de los servicios y demanda.	Riesgo de incurrir en violación de leyes de derecho de autor por la presión de mantener suir operando de manera optima y conforme a crecimiento de la demanda	Limitación presupuestaria
Dirección de Tecnología y Comunicaciones	Reingeniería del módulo de seguridad del SUIR	Nuevo módulo de seguridad del SUIR para acceder al Sistema los empleadores, colaboradores y usuarios en general	100%	0%	Nuevo módulo de seguridad del SUIR para acceder al Sistema los empleadores, colaboradores y usuarios en general	enero	diciembre		Contratacion de personal	Requiere la contratación de personal de DTIC para completar la estrutura operativa de desarrollo	Fortalecer la infraestructura de sistemas de información, la evolución tecnológica acorde con los requerimientos de los servicios y demanda.	Riesgo de incurrir en violación de leyes de derecho de autor por la presión de mantener suir operando de manera optima y conforme a crecimiento de la demanda	Limitación presupuestaria
	Sub total						**SUMA**		$ 68,500,000.00				
	Gastos servicios personales	Gastos de nómina, seguridad social, compensaciones, suplencias, prestaciones, vacaciones, etc							$ 364,492,023.26				
	Mantenimiento de Plataforma SUIR en operaciones	Matener y garantizar las operaciones del SUIR bajo los niveles de seguridad e infraestructura acorde a la demanda. Mantenimiento de licencias operativas generales	Contempla programas de informatica, licencias y mantenimientos operativos. No incluye personal técnico ni servicios basicos no personales (electricidad y comunicaciones)						$ 64,211,099.21				
	Consolidado gastos no personales	Gestión humana, Actividades, Capacitaciones							$ 14,991,500.00				
	Otros gastos no personales	Gastos fijos basicos (alquileres, electricidad, mantenimiento, servicios telefonicos, internet, etc)	Alquileres, electricidad, mantenimiento, servicios telefonicos, internet, etc						$ 71,426,461.84				
	Materiales y suministros	Gestion Administrativa / Plan de compras y Contrataciones Generales	/ Plan de compras y Contrataciones Generales						$ 33,701,904.99				
	Total General								**$ 617,322,989.30**				
									$ 617,322,989.30				

PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Iniciativa Institucional	Plan de Acción	Actividad del PE	ACTIVIDADES REALIZADAS	Fecha Inicio PE	Fecha Fin PE
Propuesta de Modificación de Ley	5.a.1. Fortalecer el rol de la TSS mediante el establecimiento de su personería jurídica y autonomía financiera para mejorar su capacidad 5.a.1. Fortalecer el rol de la TSS mediante el establecimiento de su personería jurídica y autonomía financiera para mejorar su capacidad	1. Elaborar y remitir anteproyecto de ley relativo a instuir la personería jurídica, autonomía financiera y fortalecimiento de los procedimientos legales 3. Realizar las adecuaciones internas de la estructura organizacional en base a las modificaciones planteadas en el anteproyecto de presupuesto de ley.	1. Remisión de propuesta de anteproyecto de ley (2014 a la fecha) 2. Elaboración de propuestas de manuales acorde a la propuesta de modificación de ley presentada (2014 a la fecha)	ene-14	feb-14
Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01 (Direcciones de Apoyo)					
Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01 (Direccion de Recursos Humanos)					
Adecuación de cambios, aplicación Modificación de la ley 87-01 (Direccion administrativa)					
Unidad de Inteligencia de Recaudatoria	3.b.2 Reducir los niveles de evasión, elusión y mora	1. Elaborar un estudio para determinar los niveles de omisión y evasión, y propuesta para implementar un monitoreo continuo de estos indicadores. 2. Hacer censo para identificar y registrar los empleadores omisos. 3. Diseñar y ejecutar un proceso permanente para reducir la evasión y elusión, en base a los resultados obtenidos en el estudio.	1. Consultoria externa, cooperación BID, para el Diseño Departamento de Inteligencia Recaudatoria – Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC) 2. Gestiones de obtenición de otras bases de datos para cruce de información (ONE) sin éxito. 1. Mejoras en las políticas de seguridad social y los incentivos a la formalidad. Elaboración de Estrategia de monitoreo para la reducción de evasión y elusión a la Seguridad Social (20-10-2017 / BID)	ene-14 abr-14 sep-14	jun-14 sep-14 mar-16
Acercamiento de las Oficinas de Servicio TSS a la población (Participación en PuntoGOB Santiago)	3.b.2 Reducir los niveles de evasión, elusión y mora				
Acercamiento de las Oficinas de Servicio TSS a la población (Apertura de Oficinas Regionales)	3.b.2 Reducir los niveles de evasión, elusión y mora				
Certificación de sistema de Gestión Integrado (Normas ISO 9001:2015 / ISO 27001:2013)					
Integración laboral					
Generar información estadística directamente del SUIR					
Campaña de concientización para los empleadores					
Continuidad de negocio de TIC					
Fortalecer Seguridad Fisica					
Adquisición del Módulo de Inversiones.					
Sistema de gestión de expedientes. TRE/PNUD					
Documentación del SUIR	3.b.1. Afianzar los mecanismos vigentes relativos a la afiliación, recaudación y fiscalización del Sistema / 3.b.1.1. Ajuste de la plataforma técnica y operativa de las entidades involucradas en el proceso de afiliación				
Reingeniería del módulo de seguridad del SUIR	3.b.1. Afianzar los mecanismos vigentes relativos a la afiliación, recaudación y fiscalización del Sistema / 3.b.1.1. Ajuste de la plataforma técnica y operativa de las entidades involucradas en el proceso de afiliación				