

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FORO13	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	S211-TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo	01-TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora	0001-TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Misión	Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.
Visión	Una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e innovador y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.3	Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

III. Información del Programa

Nombre:	11 - Gestión de la tesorería del sistema dominicano de seguridad social
Descripción:	Contribuir al desarrollo continuo del SDSS y la universalidad, registro oportuno de empleadores, y servicios con altos criterios de innovación, buenas prácticas gubernamentales y estándares de calidad que garanticen la credibilidad institucional.
Beneficiarios:	Todo ciudadano dominicano y extranjeros residentes que cumpla con los requisitos de la ley 87-01.
Resultado Asociado:	Acceso a la seguridad social y prestaciones de servicios de salud, riesgos laborales, subsidios y pensiones.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
17,747,035,152.00	18,045,328,129.57	10,279,635,422.26	56.97%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo v	Cantidad de auditorías a empleadores y unidades receptoras de fondos	3,614	71,328,619.00	1,806	31,265,189.00	1,652	26,884,614.69	45.71%	85.99%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7	Índice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al empleador y partes interesadas	98	80,986,153.00	98	16,895,059.00	98.6	19,848,479.60	100.61%	117.48%
7335-Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema Dominicano de Seguridad Social	Índice de Recaudación de los aportes a la seguridad social	80	31,980,305.00	80	6,097,308.00	95.6	7,347,554.72	119.48%	120.50%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo
Descripción del producto:	Eficiencia en el tiempo de respuesta en el proceso de auditoría no mayor a 30 días, en el cual se revisan y validan las documentaciones que los empleadores suministran con el fin de esclarecer las inconsistencias.
Logros alcanzados:	Para el semestre hemos logrado el 45% de las auditorías programadas para una efectividad de 45.71% a los empleadores con los fines de identificar y validar el cumplimiento de dichos empleadores de cara las obligaciones de la seguridad social, de manera que se garanticen la cobertura oportuna y acorde a sus derechos a dichos trabajadores al SDSS.
Causas y justificación del desvío:	Al 30 de junio fue ejecutado el 85.99% del presupuesto programado para este periodo, la dirección de Fiscalización Externa se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración y a los fines de abordar el alcance planificado de las auditorías ha sido necesario contratar personal para tener la capacidad instalada para abordar auditorías presenciales. En ese sentido se esta capacitando al personal nuevo.
Producto:	7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7
Descripción del producto:	Nivel de disponibilidad y eficiencia del SUIR para la gestión de validación de los datos registrados por los empleadores y unidades receptoras de fondos
Logros alcanzados:	Obtuvimos un resultado de un 98.6% en cuanto a la disponibilidad del SUIR logrando una ejecución completa con respecto a lo programado. No hubo salidas del SUIR lo que garantizó a los empleadores poder tener accesibilidad en todo momento para realizar novedades y carga de nóminas al sistema o realizar consultas. Las salidas que tuvimos fueron programadas para corridas de procesos de facturación y recargos, estas fueron realizadas en horario nocturno por esta razón no se afectaron los servicios.
Causas y justificación del desvío:	Las salidas que tuvo el SUIR durante el trimestre corresponde a salidas programadas para corrida de servicios y facturación, estas fueron realizadas en horario nocturno por esta razón no se afectaron los servicios, mientras que la ejecución financiera con relación a lo programado tuvimos una diferencia de 17.48% se debe al incremento en los requerimientos de equipos y pagos de servicios tecnológicos.
Producto:	7335- Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema de la Seguridad Social
Descripción del producto:	Porcentaje de cumplimiento oportuno de los aportes al SDSS para la recaudación
Logros alcanzados:	Logramos incrementar las recaudaciones para este semestre a un 25% debido al aumento de los topes salariales que contribuyeron a una mayor cobertura para los afiliados en las prestaciones de servicios de salud e incremento en los fondos de pensiones, además se ha incrementado la gestión de cobros y se realizaron 717 sometimientos a empleadores morosos.
Causas y justificación del desvío:	La meta fue cumplida al 100%. La desviación física presentada de un 19.48% se debe a factores que han impulsado las recaudaciones durante los meses abril-junio donde destacan los esfuerzos realizados por las direcciones de Fiscalización Externa y Jurídica de la TSS, en el cobro a empleadores con deudas pendientes, intimaciones de pago y sometimientos por incumplimiento; así como también las facilidades de pago ofrecidas a los empleadores, las cuales redundan en la mejora en los niveles de cumplimiento, la desviación financiera fue de 20.50% debido a contrataciones nuevas y cambios de salario de la dirección, así como, incrementos en los procesos de sometimientos

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

- Nos comprometemos a seguir actualizando los procedimientos institucionales para ajustarlo a las nuevas responsabilidades que como institución autónoma hemos adquirido, que reflejen la gestión operativa enmarcada en cumplimiento de dichas funciones.
- Redefinir la producción física conforme al nuevo marco legal y la forma de medición acorde a la información disponible y los procesos de ejecución físicos-financieros.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


