



## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	5211-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
<b>Misión</b>	Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.
<b>Visión</b>	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

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.2	Salud y seguridad social integral
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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 87-00

**Línea(s) de acción:** 2.2.3.1 Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la afiliación y una eficaz fiscalización del pago al SDSS por parte de empleadores públicos y privados, a fin de garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afiliada, así como la sostenibilidad financiera del Sistema.

### III. Información del Programa

<b>Nombre:</b>	11 - Gestión de la tesorería del Sistema Dominicano de Seguridad Social
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Todo ciudadano dominicano y extranjeros residentes que cumpla con los requisitos de la ley 87-01.

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
19,442,445,152.00	19,775,689,601.56	4,813,219,674.61	24.34%

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo	Cantidad de auditorías a empleadores y unidades receptoras de	2,304	79,694,123.00	709	18,947,973.14	30.77%	23.78%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7	Indice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al	98	110,116,246.00	99	18,723,290.18	101.02%	17.00%
7335-Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema Dominicano de Seguridad Social	Indice de Recaudación de los aportes a la seguridad social	90	41,094,343.00	96.00	8,108,682.46	106.67%	19.73%

### 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 auditoria 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:** Se logró realizar un total de 709 auditorias para una efectividad de un 100% 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:** El desvío de la meta física que presenta el periodo de 133 auditorias por encima de lo programado responde al incremento de las solicitudes de alta en respuesta a las corridas de baja administrativa por morosidad (aplicación de la Resolución TSS 03-2020).

El desvío financiero se debe a contrataciones no ejecutadas, la no ejecución de un incentivo programado y ajustes de salarios que fueron aprobados para ser aplicados fuera del trimestre.

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

**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 99.13% en cuanto a la disponibilidad del SUIR logrando una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 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.

Este producto no presenta desvío físico significativo.

**Causas y justificación del desvío:** El desvío financiero -32% se debe a contrataciones no ejecutadas, salida de personal que se encontraba programado en el periodo, la no ejecución de un incentivo programado y ajustes de salarios que fueron aprobados para ser aplicados fuera del trimestre.

**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:** La cartera de Acuerdos de Pago incumplido para el tercer trimestre del año 2022, con 1613 empleadores en atraso, fue gestionada al 100%. A la fecha hemos recaudado por Acuerdos de Pagos activos (vigentes) un total de RD\$515,494,018.89. Los Acuerdos de Pago completados (saldado) a la fecha, representan un total de recaudo de RD\$518,869,487.58. Monto total recaudado RD\$1,034,363,506.47 (68%)

El desvío Físico que presenta este producto de 4% por encima de lo programado se debe a la gestión del 100% de la cartera planificada y acuerdos de pagos realizados.

**Causas y justificación del desvío:** El desvío financiero se debe a contrataciones no ejecutadas, salida de personal que se encontraba programado en el periodo, la no ejecución de un incentivo programado y ajustes de salarios que fueron aprobados para ser aplicados fuera del trimestre.

## VI. Oportunidades de Mejora

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

### Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

1. Continuar con los procesos de automatización de la gestión para disminuir los errores.
- 2- Nos comprometemos a seguir actualizando los procedimientos institucionales para ajustarlo a las nuevas responsabilidades que como institución autónoma hemos adquirido, que reflejen la gestión operativas enmarcadas en cumplimiento de dichas funciones.
- 3- 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:** llenar un formulario por programa

