

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
<b>Línea(s) de acción:</b>	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.



## 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. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
21,400,400,819.00	21,737,415,441.28	20,436,767,292.21	94.02%

#### 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	1,975	109,778,918.00	169	18,668,646.35	8.56%	17.01%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7	Índice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al	98	136,054,716.00	98	23,729,500.47	100.00%	17.44%
7335-Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema Dominicano de Seguridad Social	Índice de Recaudación de los aportes a la seguridad social	95	47,190,450.00	98	8,429,455.98	103.16%	17.86%

### 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:** Se logró realizar un total de 169 auditorías para una efectividad de un 34% a los empleadores con los fines de identificar y validar el cumplimiento de dichos empleadores de cara a las obligaciones de la seguridad social, de manera que se garanticen la cobertura oportuna y acorde a sus derechos a dichos trabajadores al SDSS.

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

El desvío de la meta física de este producto de -65.72 se debe a: Las auditorias de oficio se completa el proceso de ajustes de las mismas en enero, iniciando las ejecuciones en febrero. Para realizar las auditorias a las ARS, se debe esperar la segunda dispersión del mes de enero para poder generar la data que servirá de insumo para que se puedan realizar y tomar en cuenta que muchas de las auditorias iniciadas en este trimestre se encuentran en proceso.

**Causas y justificación del desvío:**

El desvío financiero de este producto de -12% se debe a:

- Salida de personal en el 2023.
- Vacantes pendientes 2023 correspondientes a la nueva estructura.
- Ajuste de salario con efectividad al mes de marzo correspondiente a colaboradora nombrada de manera definitiva en el mes de febrero

**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 98.77% 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 son realizadas en horario nocturno y fuera de la jornada laboral por esta razón no se afectaron los servicios.

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

Este producto no presenta desvío físico significativo.

**Causas y justificación del desvío:**

El desvío Financiero de -13%% se debió a:  
 -Vacantes pendientes 2023.  
 -Salidas de personal a finales del 2023 e inicios de este año.  
 -Ajuste de salario con efectividad al mes de marzo correspondiente a colaboradora nombrada de manera definitiva en el mes de febrero.

**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:**

Se gestionó el 100% de la cartera programada durante el trimestre Enero-Marzo.

El desvío Físico que presenta este producto de 3% por encima de lo programado se debió al saneamiento del 100% de la cartera.

**Causas y justificación del desvío:**

El desvío financiero de -12% por debajo de lo programado se debió a:  
 •Salida de personal a finales del 2023.  
 •Reserva de cargo Abogado a Servidor de Carrera que se encuentra de licencia sin disfrute de salario.  
 •Monto asignado en cuenta de Interinato sin ejecutar en espera de aprobación de los cargos conforme a la nueva estructura.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

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