

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	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	5211-TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo	01-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora	0001-TESORERIA 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	19,580,008,129.57	19,354,149,755.64	98.85%

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	Financiero (%) 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	3614	71,328,619	3614	71,328,619	2902	69,874,538	80%	98%
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	98	80,986,153	99	82,128,546	101%	101%
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	31,980,305.00	96	32,458,204.71	120%	101%

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: Para el año 2022 se logró realizar un total de 2,902 auditorias para una efectividad de 80% con respecto a lo programado 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 los trabajadores del SDSS.

Causas y justificación del desvío: El desvío físico que presenta este producto de -20% se debe a que la cantidad de auditorias programadas fueron estimadas en base a la solicitud de servicios de parte de los empleadores durante el año 2021 y que debido a factores externos como programa FASE y Dispensas creado en pandemia (ya eliminados), incidieron en que esas solicitudes incrementaran, produciendose una baja para el año 2022, así como, la transformación que esta teniendo la dirección de Fiscalización Externa y los cambios de criterios que se han realizado para abordar el alcance planificado y la inclusión de auditorias presenciales.

Este producto no presenta desvío financiero significativo para este periodo.

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 99.5% 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: Este producto no presenta desvíos físicos ni financieros significativos.

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 al año 2022 a un 20% debido al aumento de los topes salariales y ajustes per capita de los dependientes adicionales que contribuiara 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 sometimientos a empleadores morosos.

Este producto no presenta desvíos financieros significativos.

Causas y justificación del desvío: El desvío físico que presenta de 20% se debe a un ajuste en el indicador que en la actualidad contempla los montos de aportes y en la programación se consideró la cantidad de NP generadas en el periodo. Nota: El cambio fue realizado en la estructura programática del 2023.

VI. Oportunidades de Mejora

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

- 1- 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.
- 2- 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

