



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

Capítulo	5211-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 87-00

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

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.

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	9,652,169,350.07	48.81%

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	1,145	32,967,042.44	49.70%	41.37%
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	42,356,938.60	101.02%	38.47%
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	14,601,538.64	106.67%	35.53%

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 1,145 auditorias para una efectividad de un 100% 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.

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

Causas y justificación del desvío:

El desvío de la meta física que presenta el periodo de 569 auditorías por encima de lo programado se debe al incremento en las solicitudes de alta por parte de los empleadores (esto no depende de la TSS), debido a la aplicación de la Resolución 003-2020, que ordena el darle de baja en el SUIR a los empleadores morosos que tengan deudas por más de seis (6) meses, estas bajas son realizadas de manera mensual. Además, alineados a nuestras funciones de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, bajo el eje de Fortalecimiento Institucional, Surgió un nuevo criterio de fiscalización: Suspensión de empleadores, basados en nuestra función de abordar la reducción de los índices de omisión y evasión, esto representó en el mes de junio de 2023 más de 80 casos y Una mejor distribución de las visitas de inspección.

El desvío financiero de -5.65% se debe a contrataciones planificadas no ejecutadas en el periodo, actualmente la institución está aplicando la Resolución 357-2021 con todo el personal que no es de Carrera administrativa, tenemos muchos casos en proceso que no han cerrado y por esta situación, dada la capacidad instalada del MAP e interna por la recepción de miles de expedientes que requieren ser deudados, nos encontramos con retrasos, además tenemos correo de nuestro analista del MAP sugiriendo que se concluyan los concursos por grupo ocupacional, iniciando por el GOIII y la mayoría de nuestra programación corresponde al grupo 4 y 5.

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 99.61% 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.

Este producto no presenta desvío físico significativo.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero -14.15% se debe a contrataciones planificadas no ejecutadas en el periodo, actualmente la institución está aplicando la Resolución 357-2021 con todo el personal que no es de Carrera administrativa, tenemos muchos casos en proceso que no han cerrado y por esta situación, dada la capacidad instalada del MAP e interna por la recepción de miles de expedientes que requieren ser deudados, nos encontramos con retrasos, además tenemos correo de nuestro analista del MAP sugiriendo que se concluyan los concursos por grupo ocupacional, iniciando por el GOIII y la mayoría de nuestra programación corresponde al grupo 4 y 5.

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: 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 para este primer trimestre.

El desvío Físico que presenta este producto de 5% por encima de lo programado se debe a la gestión del 100% de la cartera planificada , acuerdos de pagos realizados y la gestión de las fiscalizaciones que impacta de manera directa el recaudo.

Causas y justificación del desvío: El desvío financiero de -17.10 se debe a contrataciones planificadas no ejecutadas en el periodo, actualmente la institución está aplicando la Resolución 357-2021 con todo el personal que no es de Carrera administrativa, tenemos muchos casos en proceso que no han cerrado y por esta situación, dada la capacidad instalada del MAP e interna por la recepción de miles de expedientes que requieren ser deputados, nos encontramos con retrasos, además tenemos correo de nuestro analista del MAP sugiriendo que se concluyan los concursos por grupo ocupacional, iniciando por el GOIII y la mayoría de nuestra programación corresponde al grupo 4 y 5.

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


