

Informe de Evaluación semestral 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-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
21,400,400,819.00	21,737,415,441.28	10,304,992,147.15	47.41%

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	1,975	117,935,918.00	987	49,521,595.00	778	44,578,375.45	78.82%	90.02%
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	145,456,383.00	98	61,920,711.00	99	55,055,784.62	101.02%	88.91%
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	31,980,305.00	95	21,839,946.00	98	20,589,496.85	103.16%	94.27%

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:	<p>Para el semestre enero-junio se logró realizar un total de 778 auditorias para una efectividad de 79% 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 dichos trabajadores al SDSS.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>El desvío de la meta física de -21.18% representado por 209 auditorías por debajo de lo programado se debe al operativo de dispensa, cuya ejecución fue culminada durante el segundo trimestre, donde se levantó la dispensa de 241 empleadores, fiscalizaciones iniciadas durante el primer trimestre y finalizadas en el segundo trimestre. Entre estas están tanto auditorías ARS como las auditorías a empleadores bajo el criterio de Fiscalización de Empleadores. Las ARS pasaron de 1 a 16 y las de empleadores de 170 a 274.</p>
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:	<p>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.</p> <p>Las salidas que tuvo el SUIR durante el semestre corresponde a salidas programadas para corrida de servicios y facturación por lo que no afectaron los servicios, este producto no presenta desvíos físicos significativos.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>El desvío de la ejecución financiera con relación a lo programado tuvimos una diferencia de -11.09% se debe a</p> <ul style="list-style-type: none">•Vacantes pendientes 2024.•Interinato para cubrir una de las dos vacantes del cargo de Analista de Incidentes de Sistemas, efectivo al 01 de mayo, pagando una diferencia de 34,000 via nomina de interinato.•Licencia sin disfrute de sueldo por 60 días del Web Máster, efectivo al 01 de junio, con un salario de 100,000.•Salida de Analista de Aseguramiento de la Calidad TIC, efectivo al 30 de abril, con un salario de 100,000.•Salida Encargado Departamento de Operaciones TIC, con efectividad al 10 de junio, salario de 190,000.
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 semestre.

El desvío Físico que presenta este producto de 3% se debe a la gestión efectiva del 100% de la cartera programada, no obstante inciden factores externos que impactan en el logro de este indicador como son los cambios de salarios y los aumentos de per cápita.

Causas y justificación del desvío:

El desvío de la ejecución financiera con relación a lo programado tuvimos una diferencia de -5.73% se debe a:

- Salida de Paralegal, efectivo al 30 de abril, con un salario de 66,000.00.
- Ajuste salario a Paralegal para cubrir salida generada en el mes de abril, efectivo al 01 de junio, 6,000 de ajuste.
- 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: 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