

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.1 - 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	15,420,844,702.47	70.94%

#### 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	168	19,779,205.65	8.51%	18.02%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7	Índice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al	98	136,054,716.00	98	75,578,278.82	100.00%	55.55%
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	8,412,912.32	103.16%	17.83%

### 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 168 auditorías para una efectividad de un 34.01% 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

El desvío de la meta física de este producto de -65.99% se debe a que los esfuerzos de la Dirección fueron dirigidos a atender las solicitudes de dispensa que han sido recibidas de manera masiva, ya que la capacidad instalada de los fiscalizadores asignados a darles respuesta resulta insuficiente. Cabe destacar que parte de este incremento de solicitudes, es el resultado del operativo realizado en el T2. En ese sentido, el producto de la estructura programática se vio afectado, al presentar una cantidad de auditorías inferior a lo planificado inicialmente.

El desvío financiero de este producto de -17.16% se debe a:

- Cargo vacante de Encargado de Sección con un salario de 110,000.00 cubierto a partir de septiembre, no ejecutó en los meses de julio y agosto para un total de 220,000.00
- Cargo vacante de Encargado de Departamento generado por salida de personal, no cubierta hasta la fecha, con un salario de 160,000.00.
- Diferencia de salarios presupuestados versus salarios devengados de tres colaboradores que actualmente tienen interinatos, debido a que el MAP no aprueba reajustes en salario base al personal que se encuentre en interinato. Un total mensual de 40,000.00.
- Seis cargos presupuestados en periodo probatorio, estos concursos fueron lanzados y están en proceso. Fase I concluida. Un monto mensual de 620,000.00.
- Cargo Vacante perteneciente al GO IV no cubierto hasta la fecha. Un monto mensual de 90,000.00.
- Del monto programado para el Producto 3 en la cuenta de interinato, en este trimestre no se ejecutó el monto de 120,000.00.
- Traslado de colaborador de este producto a otra área, un monto mensual de 105,000.00.

**Causas y justificación del desvío:**

**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.

## 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

Este producto no presenta desvío físico significativo. No obstante la meta que nos comprometemos a mantener de nuestra plataforma en línea es de 98% debido a que, tenemos procesos críticos relevantes como la generación de las Notificaciones de Pagos, cálculos de porcentaje de ley al Infotep, mantenimientos y actualizaciones programadas que requieren establecer salidas programadas del SUIR para el procesamiento de estas tareas.

El desvío Financiero de -29% correspondiente a este producto se deben a las siguientes novedades, un factor importante a destacar es que en los procesos de reclutamiento de los cargos de TI presentamos dilaciones debido a que el mercado laboral ofrece salarios sumamente competitivos y otros beneficios que son atractivos para estos profesionales y que no están contempladas en la Administración Pública.

- Cargo vacante de Encargado de Departamento generado por salida producida en el mes de junio, un monto mensual de 190,000.00.
- Cargo vacante de Encargado de Departamento generado por salida producida con un monto mensual de 190,000.00.
- Diferencia de salarios presupuestados versus salarios devengados de tres colaboradores que actualmente tienen interinatos, debido a que el MAP no aprueba reajustes en salario base al personal que se encuentre en interinato. Un total mensual de 61,000.00.
- Cargo vacante de Soporte generado por salida, no cubierto a la fecha por temas de espacio físico, un monto mensual de 66,000.00.
- Colaborador perteneciente al GO IV de licencia sin disfrute de salario por dos meses, para un total de 200,000.00.
- Cargo vacante de Encargado de División generado por salida con un monto mensual de 140,000.00.
- Cargo vacante de cargo del GO III generado por salida, un monto mensual de 66,000.00.
- Traslado de siete colaboradores por modificación de estructura, estos cargos dejaron de pertenecer a TI, un monto mensual de 722,000.00.
- Seis cargos presupuestados en periodo probatorio, estos concursos fueron lanzados y están en proceso. Fase I concluida. Un monto mensual de 770.000.00.
- Cargo vacante de GO IV generado por salida en el mes de agosto un monto de 100 000 00

**Causas y justificación del desvío:**

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 durante el trimestre Enero-Marzo.

El desvío físico de este indicador tiene una meta ajustada a 95% debido la capacidad instalada en gestión de tareas y procesos establecidos para estos fines, en el logro de este avance inciden factores externos como son los incrementos de per cápita y aumentos salariales, ajustes en sectores económicos, resoluciones o normativas dispuestas por el CNSS, estos factores no son predecibles ni controlados por la TSS y en ocasiones requieren de desarrollos y estructuración de procedimientos para llevar a cabo

**Causas y justificación del desvío:**

El desvío financiero de -12% por debajo de lo programado se debió a:

- Reserva de cargo de servidor de carrera conforme a lo establecido en la Ley 41-08, un monto mensual de 85,000.00.
- Diferencia de salario presupuestado versus salario devengado de un colaborador que actualmente tiene interinato, debido a que el MAP no aprueba reajustes en salario base al personal que se encuentre en interinato. Un total mensual 5,000.00.
- Vacante cargo GO IV generado por salida, un monto mensual de 90,000.00.
- Traslado de colaborador de este producto a otra área, un monto mensual de 90,000.00.
- Vacante cargo GO II por cambio de designación, un monto mensual de 43,000.00.
- Del monto programado para el Producto 4 en la cuenta de interinato, en este trimestre no se ejecutó el monto de 285,000.00 en espera de aprobación de cargos por parte del MAP.

## 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.
- 4- Ajuste de metas trimestrales a los fines de llevar un control de las novedades que surjan en los diferentes periodos.

**Nota:** llenar un formulario por programa



Tesorería de la Seguridad Social  
Laura Patricia Hernández Cabrera

Documento Firmado digitalmente, para validar por medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/tss/v/6f4087f2-c637-445a-9068-b614c19d35b4>