



# **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## **POA 2015**

## Índice

Datos de la Entidad .....	3
Datos Generales .....	3
Descripción de la Organización:.....	3
Actividades e Iniciativas del POA 2015 .....	7

Datos de la Entidad

## Datos Generales

- **Organización/ Elaboración:**  
Tesorería de la Seguridad Social  
Departamento de Planificación y Desarrollo  
PLAN OPERATIVO ANUAL  
PERIODO 2015

## Marco Estratégico Institucional

### Visión:

Administrar el SUIR con eficiencia para garantizar el registro universal de los beneficiarios del SDSS, así como recaudar y distribuir los aportes con transparencia y equidad.

### Misión:

Ser la institución pública modelo que contribuya a la implementación plena del SDSS con calidad, eficiencia, transparencia y un capital humano competente.

## Valores

**Cumplimiento de la ley:** Estricto cumplimiento de las leyes y sus normas complementarias. **Transparencia:** Manejo de los recursos e información de forma clara sometidos al escrutinio público.

**Calidad:** Satisfacer los requisitos de nuestros clientes con eficiencia y eficacia, logrando excelencia en los servicios.

**Honestidad:** Cumplimiento de principios éticos y morales de nuestro capital humano.

**Equidad:** Ofrecer a todos los ciudadanos/clientes el mismo trato.

**Vocación de servicio:** Resaltar la calidad de nuestro servicio en cada atención brindada.

### **Objetivos Estratégicos:**

#### **SUFICIENCIA FINANCIERA**

Objetivo: Incrementar nuestros ingresos a los fines de lograr cumplir con las metas establecidas en cuanto a la expansión y consolidación instrumental.

#### **SOLIDEZ TECNOLÓGICA**

Objetivo: Mantener disponible el SUIR para fines de registro y recaudo, así como garantizar la seguridad de la plataforma tecnológica mediante el establecimiento de controles de adecuación y monitoreo permanente.

#### **REGISTRO Y RECAUDO**

Objetivo: Aumentar el registro de empleadores en un 20% para finales del 2015, con relación a los activos a diciembre del 2010.

Disminuir el índice de morosidad a un 10% para el 2015.

#### **IMAGEN INSITUCIONAL**

Objetivo: Consolidar para el 2015 el posicionamiento de la TSS como una entidad eficiente y transparente.

## **CULTURA DE CALIDAD**

Objetivo: Fomentar una cultura de calidad en nuestro personal que lleve a la institución a la mejora continua y la potencialización de nuestro capital humano.

## **COMPETENCIA Y MOTIVACIÓN DEL CAPITAL HUMANO**

Objetivo: Desarrollar y mantener para el 2015 un sistema de RRHH que asegure un capital humano competente, motivado, estable y en un buen ambiente laboral.

### **Objetivo de la Organización:**

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), es un organismo dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Social (ambos creados por la Ley 87-01), y tiene como objetivo fundamental tener a su cargo el Sistema Único de Información y el proceso de recaudo, distribución y el pago a todas las instituciones participantes públicas y privadas garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad.

### **Actividades:**

- Administrar el Sistema Único de Información, Recaudo y Pago; mantener registros actualizados de los empleadores y trabajadores afiliados, respecto de los beneficiarios de los tres regímenes de financiamiento.
- Recibir, registrar y dispersar los fondos en dinero que ingresan al Sistema.
- Recaudar, distribuir y asignar los recursos del SDSS.
- Ejecutar por cuenta del Consejo Nacional de Seguridad Social el Pago a todas las Instituciones participantes, públicas o privadas,

procurando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia y equidad.

- Detectar la mora, evasión y elusión, combinando otras fuentes de información gubernamental y privada.
- Cobrar las moras, multas y recargos así como someter a los infractores.

**Tipo de Organización:**

Institución del sector público.

**Año de Creación:**

Con la promulgación de la ley 87-01 el 9 de mayo de 2001 y publicada oficialmente el 1 de agosto de 2001.

**No. De Personas Involucradas:**

Personal Activo: 192 colaboradores

**Beneficiarios:**

Tienen derecho a ser afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) todos los ciudadanos dominicanos y los residentes legales en el territorio nacional. La presente ley y sus normas complementarias regularán la inclusión de los dominicanos residentes en el exterior.

## ACTIVIDADES E INICIATIVAS DEL POA 2015

En julio, septiembre y noviembre, luego del levantamiento de iniciativas realizado en abril con todas las áreas y sus respectivos directores y encargados, se remitió el presupuesto requerido para ser sometido al Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones y demás miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ascendiendo a un monto de RD\$329,186,669.00, con la finalidad de obtener la partida presupuestaria requerida para el cumplimiento y ejecución de las iniciativas presentadas por sus áreas.

En lo que respecta incluimos:

- Plan Operativo de la TSS para el año 2015 con sus respectivos presupuestos
  - o Actividades del Plan Estratégico del SDSS, indicadores SDSS
  - o Actividades del Plan Operativo TSS alineados al PE-SDSS
  - o Diagnóstico PE-SDSS vs. TSS
- Presupuestos
  - o Escenario POA2015
  - o Escenario mínimo, sin incluir actividades POA2015/PE-SDSS (Ambos incluye el desglose por objeto de los compromisos operacionales de la TSS tales como servicios básicos, mantenimiento, servicios de personal, entre otros).

No obstante, el presupuesto aprobado a través de la Resolución 361-0, correspondiente a la sesión Extraordinaria No. 361 del CNSS, celebrada el 22 de Diciembre del 2014 aprobó para la Tesorería de la Seguridad Social el monto de RD\$219,107,446.5. Indicando a cada instancia del Sistema ajustar el presupuesto y el POA a los montos aprobados.

Dentro de las actividades y proyectos contempladas para el 2015 que requieren presupuestos y que se determinan como prioridad de la institución, estarían siendo programadas a ejecutar para el POA2015, las siguientes:

1. **Formación del Personal de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS):** Dotar y mantener las competencias del personal para mejorar continuamente la eficiencia en el desempeño de sus funciones. Cerrar brechas de competencias en un 95% para el 2015
2. **Adquisición de licencia Oracle.**
3. **Adecuación Implementación de la NOBACI (Metodología PMBOK):** Adopción de Administración de Proyectos, en la implementación de las NOBACI
4. **Ajustes en Plataforma Tecnológica.**
5. **Adecuación de áreas/ oficinas.**
6. **Motivación de Personal.** Aumentar el nivel de motivación de los colaboradores un 2% anual en base al resultado año 2014

**Dentro de las iniciativas que continúan del año anterior, para ser ejecutadas en el 2015:**

AREA	INICIATIVA
<b>ADMINISTRATIVO</b>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores
	Centro de Servicios Santiago
	Reestructuración del área
	Estandarización de comunicación
	Gestión de riesgos de la TSS
	Plan de emergencias
	Indicadores de gestión área de compras
	Depuración registro de proveedores

	Sistema de Gestión de Documentos
RR HH	Ingreso a Carrera Administrativa
	Comunicación Efectiva (Boletín TSS)
OAI	Indicadores de gestión OAI
FINANZAS	Optimización de Reportes de Recaudación, Pagos, Distribución y Especialización de Cuentas.
	Concluir Sistematización de Contabilidad (SIAL)
DIRECCION DE SUPERVISION Y AUDITORIA	RNC Jurídico nuevos registros
	Revisión de Jurídicos
	Auditoría al Régimen Subsidiado ARS SENASA
	Reingeniería de Procesos (en conjunto con PyD)
	Indicadores de gestión
DAE	Rediseño del sistema telefónico del Centro de Llamadas. (Requerimiento TI)
	Módulo de consulta (Requerimiento TI)
	Reingeniería de Procesos (en conjunto con PyD)
	Indicadores de gestión
OYT	Fortalecimiento del monitoreo de las operaciones
	Nuevos desarrollos requeridos por las áreas internas de la TSS y entidades del Sistema y de Gobierno
	Aseguramiento de la plataforma frente a ataques externos
PYD	Elaboración (revisión) del Plan Estratégico Institucional
	Proyectos de Reingeniería (Áreas: SyA/DAE/DJ)
	Sesiones de Alineamiento Estratégico
	Auditorías Internas SGC
	Auditorías Externas ISO – SGC

A través de estas iniciativas y con la metodología del BSC, se medirá la ejecución trimestral, así como también los indicadores de Gestión del Sistema de Calidad, y ejecución de PACC (Plan Anual de Compras).

Dentro de los indicadores para el 2015, controlados por el sistema de Gestión de Calidad, tenemos los siguientes:

Áreas	Indicador (KPI's)	Forma de Calculo
Dirección Jurídica	Índice de recaudación por cobro persuasivo.	Índice de recaudación por cobro persuasivo = Monto recaudado en el Mes/Monto total de la cartera *100%
	Índice de acuerdo pagos cumplidos	Indice de acuerdo de pagos cumplidos = Cantidad de acuerdos cumplidos del mes / Total de los acuerdos de pagos realizados en el mes *100
Dirección Financiera	Eficacia del tiempo de Distribución y Pago	Eficacia del tiempo de realización de las actividades de Distribución y Pago
	Eficacia del tiempo de Recaudación-Concentración	Eficacia del tiempo de realización Actividades de Recaudación-Concentración
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Índice de tiempo SUIR en Servicio	Indice de tiempo SUIR en Servicio ***
	Índice de eficiencia en respuesta a solicitudes de servicios de la mesa de ayuda.	Eficiencia = (Total de solicitudes cerradas dentro del tiempo establecido / Total de solicitudes en el periodo) x 100
Dirección de Supervisión y Auditoría	Eficiencia en tiempos de respuesta de auditoría	eficiencia en tiempos de respuesta de auditoria= cantidad de auditorias excede de 35 Dias / Total de auditorias recibidas en el mes *100

	Auditorías Realizadas	(auditorías realizadas+ Notificaciones por derechos Adquiridos+ No correspondencia al régimen+ omisos/Empleadores Privados Registrados al 31/12/2012 (65,459) ) * 100
	Auditorías ARS Realizadas	(Afiliados revisados Ok + desafiliados realizados/ total de Afiliados al 31/12/2012 2,747,735)*100
Dirección de Recursos Humanos	Competencias dotadas eficazmente	Competencias dotadas eficazmente/Competencias ausentes y que necesitan mejorar
Dirección Asistencia al Empleador	Índice de Satisfacción Cliente	Índice de Satisfacción
	Índice de Credibilidad y Transparencia	Índice de percepción de Credibilidad y Transparencia
	Eficiencia en los registros de empleadores en el SUIR	Eficiencia en los tiempos de respuesta para registros de empleadores en el SUIR de 48 horas
	Eficiencia en entrega de las certificaciones	Eficiencia en los Tiempos de entrega de las certificaciones de 48 horas
Oficina de Acceso a la Información	Eficiencia en entrega de Informaciones Pública de la Base de Datos	Eficiencia en la entrega de Informaciones Pública de la Base de Datos
	Eficiencia en entrega Información Pública interna	Eficiencia en la entrega Información Pública interna
	Eficiencia en entrega Información Pública en la página Web	Eficiencia en la entrega Información Pública en la página Web