



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

EJECUCIÓN POA PRESUPUESTADO 1ER TRIMESTRE 2023
PERÍODO: ENERO-MARZO

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
REVISADO:	Francis Encarnación Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		11/04/2023
AUTORIZADO:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo D/O Maribel Justo		11/04/2023



Informe de Monitoreo

1er. Trimestre Plan Operativo Anual 2023



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ELABORADO POR:

Dirección de Planificación y Desarrollo

*Departamento de formulación, monitoreo y
evaluación de Planes, Programas y Proyectos.*

Tabla de contenido

1 Presentación

2 Metodología de Evaluación

3 Resultados Evaluación Institucional

4 Indicadores de procesos misionales

5 Desempeño Áreas Misionales

6 Desempeño Áreas Estratégicas

7 Desempeño Áreas Transversales

8 Conclusiones Generales

Presentación

Plan Operativo Anual (POA) 2023 constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 aprobado mediante Resolución No. 538-02, alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Plan de Gobierno 2020-2024. Contiene los objetivos, productos, indicadores, metas, cronogramas, resultados esperados y actividades que se impulsaron al finalizar el año 2021, vinculado con el presupuesto institucional, a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Por lo que evaluar periódica y sistemáticamente los progresos del POA es una tarea que garantizará que las autoridades, puedan disponer de informaciones que le faciliten la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proceso para verificar el avance hacia la ejecución de una meta. La evaluación en cambio, es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados. Este documento describe la aplicación de las acciones contenidas en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) sobre la ejecución Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional de Seguridad Social

El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo acompañar el comportamiento del proceso de ejecución en relación a:

- La ejecución de las actividades programadas.
- La congruencia de la ejecución presupuestaria en relación a las actividades programadas.
- Nivel de calidad del entregable resultado de la ejecución trimestral.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación de los planes estratégicos de planificación de corto plazo (POA, PACC, PEI) se realizarán mediante indicadores de gestión, calidad y financieros. Los planes estratégicos de media plazo (PEI, PES), será evaluados mediante indicadores propios de los productos establecidos a desarrollar en los plazos correspondientes, estos detallados a continuación:

- **Indicador de cumplimiento:** Medirá el grado de ejecución de las actividades planificadas durante el plazo establecido.
- **Indicador de No cumplimiento:** Medirá el grado pendiente de ejecución de las actividades planificadas durante el plazo establecido.
- **Indicador de calidad:** Medirá el nivel de las evidencias suministradas basadas en la producción planificada en el ejercicio de planificación
- **Indicador financiero:** Medirá el nivel de ejecución de las partidas presupuestadas al área correspondiente, este proceso se alimentará de las informaciones suministradas por el área Administrativa - Financiera.
- **Indicador de gestión de insumo:** Medirá el grado de cumplimiento de los procesos administrativos al cumplimiento de la planificación, este proceso se alimentará de las informaciones suministradas por el área Administrativa.

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales, respecto a los aspectos metodológicos empleados para el proceso evaluativo:

1. El informe solo muestra los productos con programadas para el trimestre enero - marzo 2023.
2. Las metas con una ejecución superior a lo programado serán valoradas con un 100% (no se considerarán porcentajes mayores al 100%).
3. El informe incluye las actividades programadas para el período abril – junio 2023, tomando en consideración la planificación trimestral y los productos recurrentes.
4. Además, incluimos el desglose de actividades pendientes por cada área, a fin de fortalecer el proceso de ejecución operativas de las distintas dependencias.
5. Parámetros establecidos para medición porcentual:

Las valoraciones cuantificables del cumplimiento serán un promedio natural del resultado de indicadores determinados en el Mérito a la Excelencia, programa que vela con garantizar una ejecución eficiente y de calidad del ejercicio.

Merito a la Excelencia: Es un programa de reconcomiendo a las áreas ejecutoras valoradas en el siguiente rango:

Nivel	Rango
Antorcha Dorada	81-100
Círculo Rojo	0-60
Antorcha Plateada	61-80

RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. Cronograma de Evaluación

Monitoreo 1er Trim 2023			
No.	Áreas	Fecha	Hora
1	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	04-Apr-23	09:20 - 09:55
2	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	04-Apr-23	10:00 - 10:45
3	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	03-Apr-23	09:00 - 09:45
4	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	03-Apr-23	09:20 - 09:55
5	DIRECCIÓN FINANCIERA	03-Apr-23	10:50 - 11:35
6	SECCIÓN DE REVISION DE ANÁLISIS	04-Apr-23	02:00 - 03:20
7	DIRECCIÓN DE LAS TIC	03-Apr-23	03:00 - 04:00
8	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05-Apr-23	10:00 - 10:45
9	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	04-Apr-23	08:30 - 09:15
10	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD	03-Apr-23	02:00 - 03:00
11	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	31-Mar-23	10:00 - 11:00
12	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	05-Apr-23	10:50 - 11:35
13	DIRECCIÓN JURÍDICA	03-Apr-23	11:00 - 12:00
14	GERENCIA GENERAL	04-Apr-23	11:30 - 12:20
15	CONTRALORÍA GENERAL DE CNSS	04-Apr-23	03:00 - 04:00

2. Resultado General de Monitoreo 1er. Trimestre.

El resultado del 1er. Trimestre corresponde a un **95.60%**, correspondiente a la verificación de **87** productos entregados durante el trimestre de **91** programados.

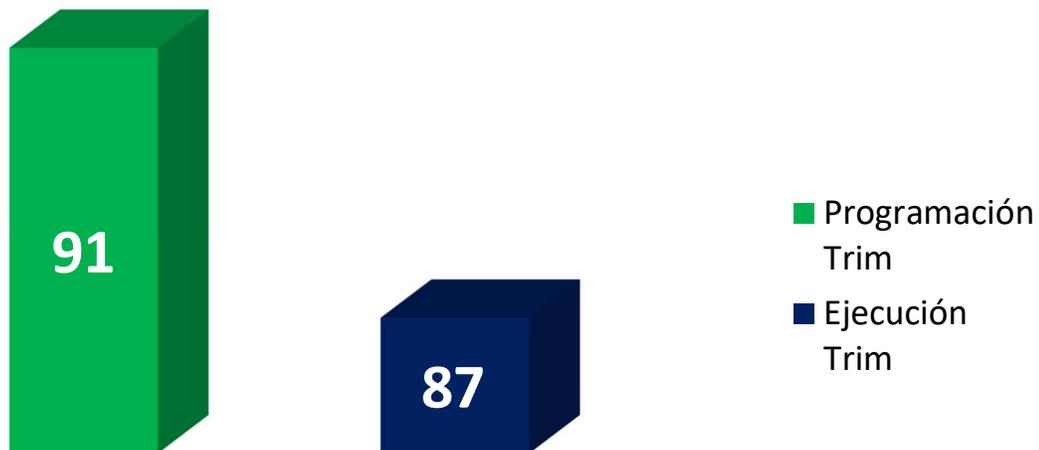


■ Índice de ejecución

■ Índice de No Ejecución

2.1 Producción Física 1er. Trimestre.

Producción Física



Durante el período enero – marzo del 2023 se programaron **91** productos entregables con sus medios de verificación de los cuales durante el proceso de evaluación se verificaron la ejecución de **87** productos.

3. Resultado General de Indicadores de gestión.

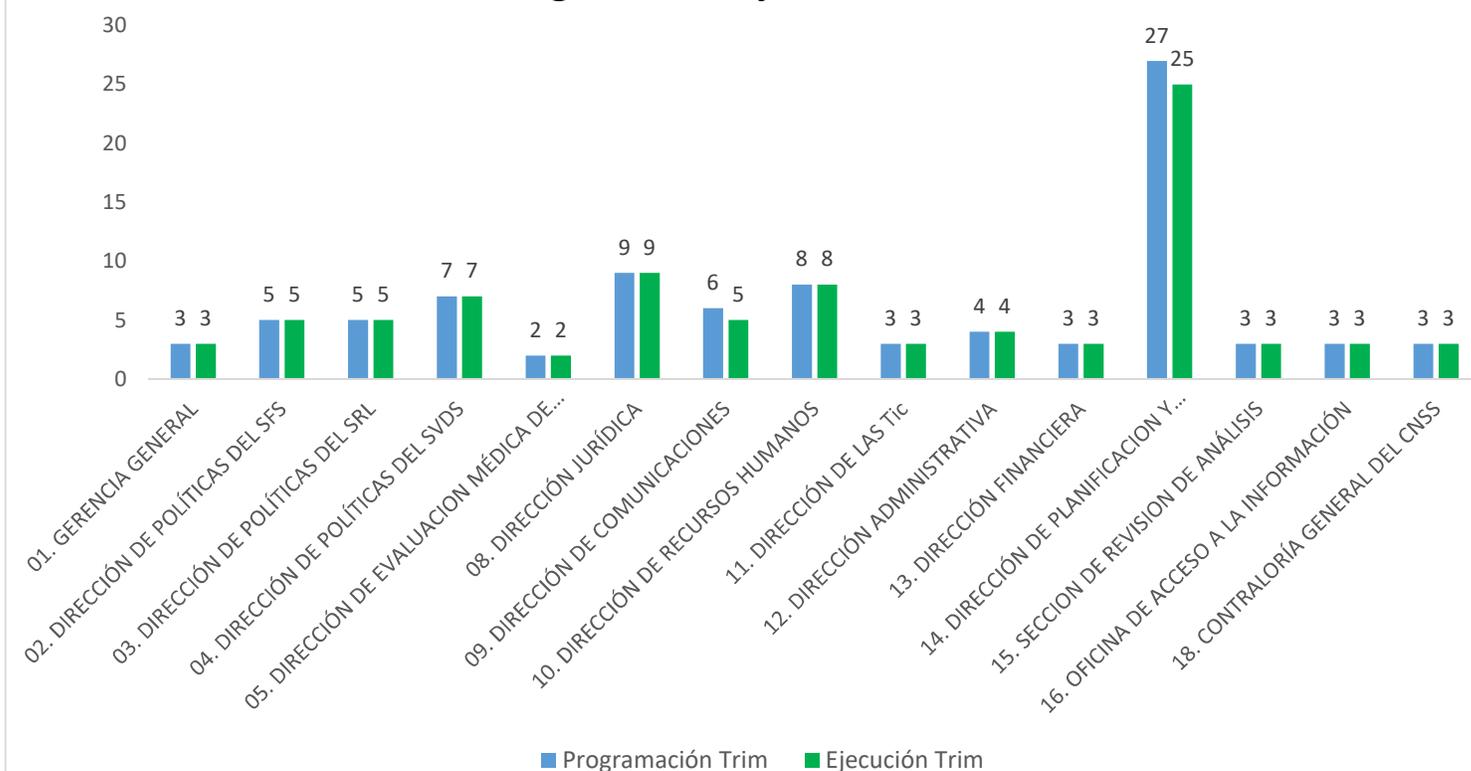
INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
01. GERENCIA GENERAL	100.0%	0%	98%	100%	100%	99.58%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	100.0%	0%	97%	100.00%	100.00%	99.25%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	100.0%	0%	96%	50.00%	50.00%	74.00%
05. DIRECCIÓN DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	100%	0%	99%	N/A	N/A	99.50%
08. DIRECCIÓN JURIDICA	100%	0%	100%	100%	100%	100.00%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	83%	17%	83%	65%	64%	73.81%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100%	0%	98%	99%	67%	91.00%
11. DIRECCIÓN DE LAS TIC	100%	0%	96%	83%	93%	93.00%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	89%	95%	62%	86.50%
13. DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	92.59%	7%	99.6%	100%	100%	98.05%
15. SECCIÓN DE REVISION DE ANÁLISIS	100%	0%	97.0%	N/A	N/A	98.50%
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
18. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	100%	0%	97%	N/A	N/A	98.50%

4. Indicador de Cumplimiento

Planificación Trimestral					
Área/Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	Índice de ejecución	Índice de No Ejecución
01. GERENCIA GENERAL	3	3	0	100.00%	0.00%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	5	5	0	100.00%	0.00%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	5	5	0	100.00%	0.00%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	7	7	0	100.00%	0.00%
05. DIRECCIÓN DE EVALUACION MÉDICA DE DISCAPACIDAD	2	2	0	100.00%	0.00%
08. DIRECCIÓN JURÍDICA	9	9	0	100.00%	0.00%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	6	5	-1	83.33%	16.67%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	8	8	0	100.00%	0.00%
11. DIRECCIÓN DE LAS TIC	3	3	0	100.00%	0.00%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4	4	0	100.00%	0.00%
13. DIRECCIÓN FINANCIERA	3	3	0	100.00%	0.00%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	27	25	-2	92.59%	7.41%
15. SECCION DE REVISIÓN DE ANÁLISIS	3	3	0	100.00%	0.00%
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	3	3	0	100.00%	0.00%
18. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	3	3	0	100.00%	0.00%
Total	91	87	-4	95.60%	4.40%

Seguimiento Ejecución 2023



5. Indicador de Financiero

Área Responsable	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Índice de ejecución
01. GERENCIA GENERAL	\$ 858,000.00	\$ 858,000.00	100%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	\$ 441,667.00	\$ 441,667.00	100%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	\$ 441,667.00	\$ 220,833.50	50%
08. DIRECCIÓN JURÍDICA	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	100%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	\$ 5,576,389.67	\$ 3,621,589.67	65%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,294,500.00	\$ 2,276,500.00	99%
11. DIRECCIÓN DE LAS TIC	\$ 1,725,250.00	\$ 1,435,850.00	83%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 8,263,370.00	\$ 7,890,416.00	95%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$ 7,593,565.24	\$ 7,593,565.24	100%
Ponderación	\$ 27,459,408.91	\$ 24,603,421.41	90%

Nota: Este indicador mide el grado de ejecución de actividades programadas con presupuesto que requieren algún tipo de adquisición de bien o servicio para su ejecución, este porcentaje de ejecución es una ponderación de los procesos de gestión de insumos basado en su monto planificado.

6. Indicador de gestión de insumos

Área Responsable	Procesos CC Programados	Procesos CC Ejecutados	Índice de ejecución
01. GERENCIA GENERAL	1	1	100%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	1	1	100%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	2	1	50%
08. DIRECCIÓN JURIDICA	2	2	100%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	11	7	64%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3	2	67%
11. DIRECCIÓN DE LAS TIC	27	25	93%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	42	26	62%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	6	6	100%
Ponderación	95	71	75%

Nota: Este indicador mide el grado en el cual las áreas ejecutan los procesos de compras programados durante el trimestre para garantizar las ejecuciones de los productos programados presupuestables.

**CNSS**

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

Sesión No.	Cant. De Resol.	Tipo
562	7	Ordinaria
563	1	Extraordinaria
564	1	Extraordinaria
565	6	Ordinaria
566	9	Ordinaria
567	9	Ordinaria
TOTAL	33	

Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales

Estatus	CE	CE-RA	CNSS	CPFel	CPP	CPR	CPRL	CPS	Total General
Pendiente	4	6		1	2	0	0		13
Resuelto	5	3	5	4		0	0	3	20
Total General	9	9	5	5	2	0	0	3	33

Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

3. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 2023						
Meses	Solicitudes Recibidas	Casos Citados	Expedientes Dictaminados	Expedientes Notificados	Apelaciones Recibidas	Apelaciones Notificadas
ene-23	164	268	326	63	11	5
feb-23	200	251	578	321	10	12
mar-23	258	246	548	300	22	39
TOTAL	622	765	1,452	684	43	56

Fuente: División de Convenios Internacionales.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el primer trimestre del 2023 se recibieron un total de 203 nuevas solicitudes y se gestionaron 1,012 solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo 382 expedientes concluidos, representando un cumplimiento de un 152.80% con respecto a lo programado, este crecimiento parte de jornadas de cierre de expedientes rezagados de años anteriores que se realizaron en el trimestre.

Procesos Generales		Enero	Febrero	Marzo	Total
I-II	Solicitudes nuevas (enviadas y recibidas)	5	74	124	203
III	Trámites (análisis y procesamiento de solicitudes)	44	395	385	824
IV	Expedientes concluidos	0	199	148	347
V	Despacho de Trámites	0	337	189	526
VI	Atención a Usuarios	32	121	174	327
VII	Operativo cierre de expedientes	9	0	0	9

Ejecución Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social					
Prestaciones por tipo de solicitud recibida	País de Procedencia	Enero	Febrero	Marzo	Total
Pensión por Invalidez (incapacidad)	España	0	6	2	8
Pensión por Vejez (Jubilación)	España	0	12	12	24
Pensión por Supervivencia (Viudedad/Orfandad)	España	4	4	3	11
Certificación de Períodos cotizados	España	0	4	8	12
Cooperación administrativa	España	1	0	0	1
Reiteraciones	España	0	34	23	57
Completivo expedientes	España	0	0	14	14
Resoluciones conclusivas	España	0	4	9	13
Información de estatus	España	0	0	1	1
Certificación de legislación aplicable(Desplazados)	España	0	10	48	58
Certificación de pensión DGJP	RD - Esp	0	0	4	4
Total:		5	74	124	203

DESEMPEÑO ÁREAS MISIONALES

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
01. GERENCIA GENERAL	100.0%	0%	98%	100%	100%	99.58%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	100.0%	0%	97%	100.00%	100.00%	99.25%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	100.0%	0%	96%	50.00%	50.00%	74.00%
05. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD	100%	0%	99%	N/A	N/A	99.50%

Estas áreas incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser, las cuales en promedio tiene una ponderación de cumplimiento de un **94.47%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.



01. GERENTE GENERAL

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100.0%	0%	98%	100%	100%	99.58%



02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100.0%	0%	97%	100.00%	100.00%	99.25%



04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100.0%	0%	96%	50.00%	50.00%	74.00%



05. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL DEMD

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	99%	N/A	N/A	99.50%

DESEMPEÑO ÁREAS TRANSVERSALES Y APOYO

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
08. DIRECCIÓN JURIDICA	100%	0%	100%	100%	100%	100.00%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	83%	17%	83%	65%	64%	73.81%
15. SECCIÓN DE REVISIÓN DE ANÁLISIS	100%	0%	97.0%	N/A	N/A	98.50%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	92.59%	7%	99.6%	100%	100%	98.05%
15. SECCIÓN DE REVISION DE ANÁLISIS	100%	0%	97.0%	N/A	N/A	98.50%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100%	0%	98%	99%	67%	91.00%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	89%	95%	62%	86.50%
13. DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
15. SECCIÓN DE REVISIÓN DE ANÁLISIS	100%	0%	97.0%	N/A	N/A	98.50%
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
18. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	100%	0%	97%	N/A	N/A	98.50%
11. DIRECCIÓN DE TIC	100%	0%	96%	83%	93%	93.00%



14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
92.59%	7%	99.6%	100%	100%	98.05%



09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
83%	17%	83%	65%	64%	73.81%



08. DIRECCIÓN DE JURÍDICA

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	100%	100%	100%	100.00%



11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	96%	83%	93%	93.00%



10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	98%	99%	67%	91.00%



12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	89%	95%	62%	86.50%



11. DIRECCIÓN FINANCIERA

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



15. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	97.0%	N/A	N/A	98.50%



16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



18. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS

RESULTADO DE MONITOREO

Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
100%	0%	97%	N/A	N/A	98.50%

CONCLUSIONES

Durante el 1er. Trimestre del 2023 se lograron ejecutar unas 87 actividades, correspondiente al 96.50% de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un 4.40%.

El período se ejecutaron compras de 108 artículos no planificados y quedaron pendientes 58 artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos ya que solo 75% del proceso planificados fueron iniciados.

La meta de ejecución presupuestaría fue de un 20% para el trimestre para un total de RD\$ 99,132,815, de los cuales se ejecutaron un total de RD\$ 73,322,141 para un 74% de cumplimiento.

Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 31 de marzo se cerró con una ejecución de un 21.87% teniendo como referencia el presupuesto inicial por un monto de RD\$, 329,000,000.00.

Para el 2do. Trimestral queda pendiente la creación de las fichas técnicas de los indicadores a nivel de producto general por área, el cual la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través del Departamento de P.P.P, elaborara las fichas de los indicadores para establecer las variables básicas de medicación y tiempo para establecer las evaluación y mediciones al cumplimiento de estos.

2023