

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL


Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

EJECUCIÓN POA PRESUPUESTADO 2DO TRIMESTRE 2023 PERÍODO: ABRIL – JUNIO

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
PREPARADO y CONSOLIDADO POR:	Juan Gabriel Diaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		17/07/2023
APROBADO POR:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo		17/07/2023



Informe de Monitoreo

2do. 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 Transversales**

7 **Conclusiones Generales**

Presentación

El Plan Operativo Anual (POA) 2023 constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 aprobado mediante Resolución No. 555-03, 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.

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 mediano 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 programados para el 2do trimestre del 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

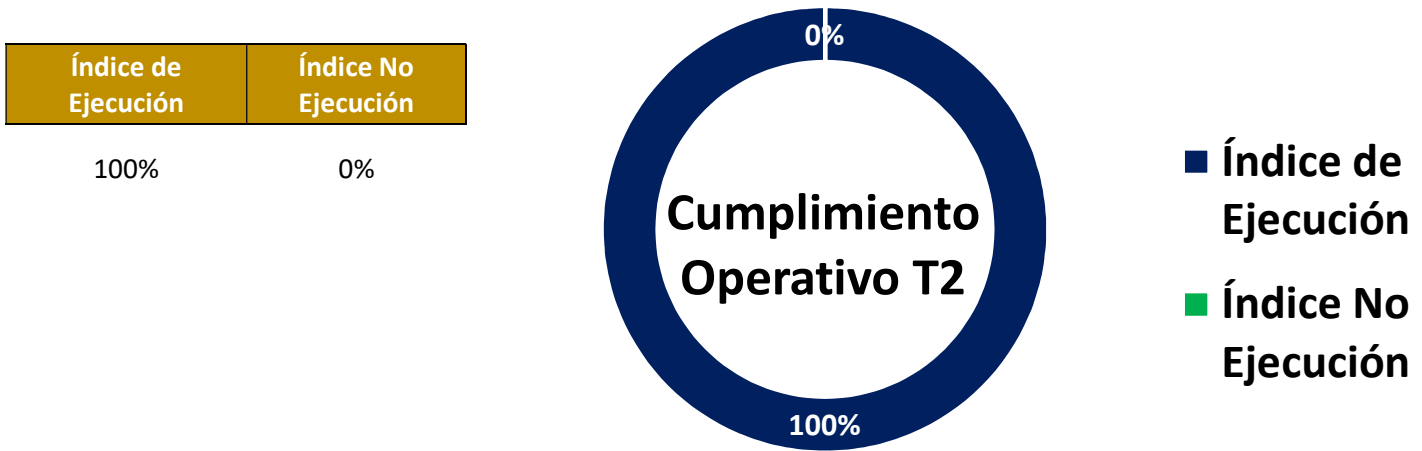
RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. Cronograma de Evaluación

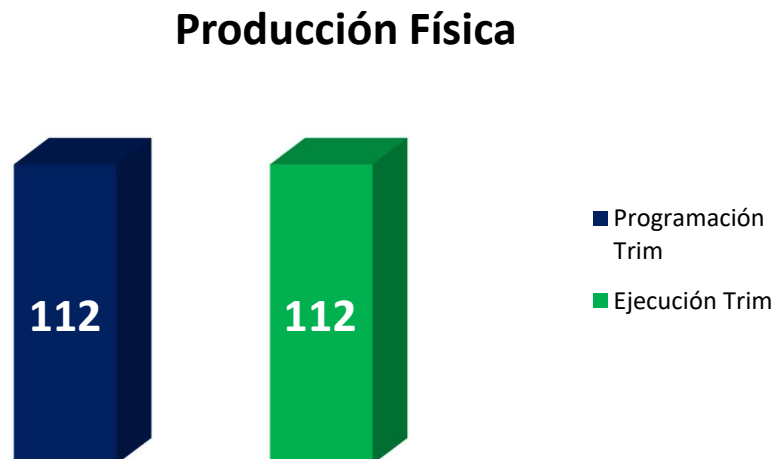
Monitoreo 2do Trim 2023				
No.	Áreas	Fecha	Hora	Estado
1	Dirección de Comunicaciones	06-Jul-23	09:00 – 09:55	Ejecutado
2	Dirección de Políticas del SVDS	06-Jul-23	10:00 – 10:55	Ejecutado
3	Departamento de Revisión de Análisis	06-Jul-23	11:00 - 11:55	Ejecutado
5	Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad	07-Jul-23	09:00 – 09:55	Ejecutado
6	Dirección Jurídica	07-Jul-23	10:00 – 10:55	Ejecutado
7	Oficina de Acceso a la Información	07-Jul-23	11:00 - 11:55	Ejecutado
8	Dirección de Políticas del SFS	07-Jul-23	08:00 - 08:50	Ejecutado
9	Dirección Financiera	10-Jul-23	09:00 – 09:55	Ejecutado
10	Dirección de Recursos Humanos	10-Jul-23	10:00 – 10:55	Ejecutado
11	Contraloría General De CNSS	10-Jul-23	11:00 - 11:55	Ejecutado
12	Dirección Administrativa	11-Jul-23	08:15 - 08:50	Ejecutado
4	Dirección de Tic	11-Jul-23	09:00 - 09:50	Ejecutado
13	Dirección de Políticas del SRL	11-Jul-23	10:00 – 10:55	Ejecutado
14	Gerencia General	11-Jul-23	12:00 – 12:30	Ejecutado
15	Dirección de Planificación y Desarrollo	11-Jul-23	02:00 – 03:30	Ejecutado

2. Resultado General de Monitoreo 2do. Trimestre.

El resultado del 2do. Trimestre responde a un **100%**, correspondiente a la verificación de **112** productos entregados durante el período.



2.1 Producción Física 2do. Trimestre.



Durante el período abril - junio del 2023 se programaron **112** productos entregables con sus medios de verificación de los cuales durante el proceso de evaluación se verificaron la ejecución de **112** productos.

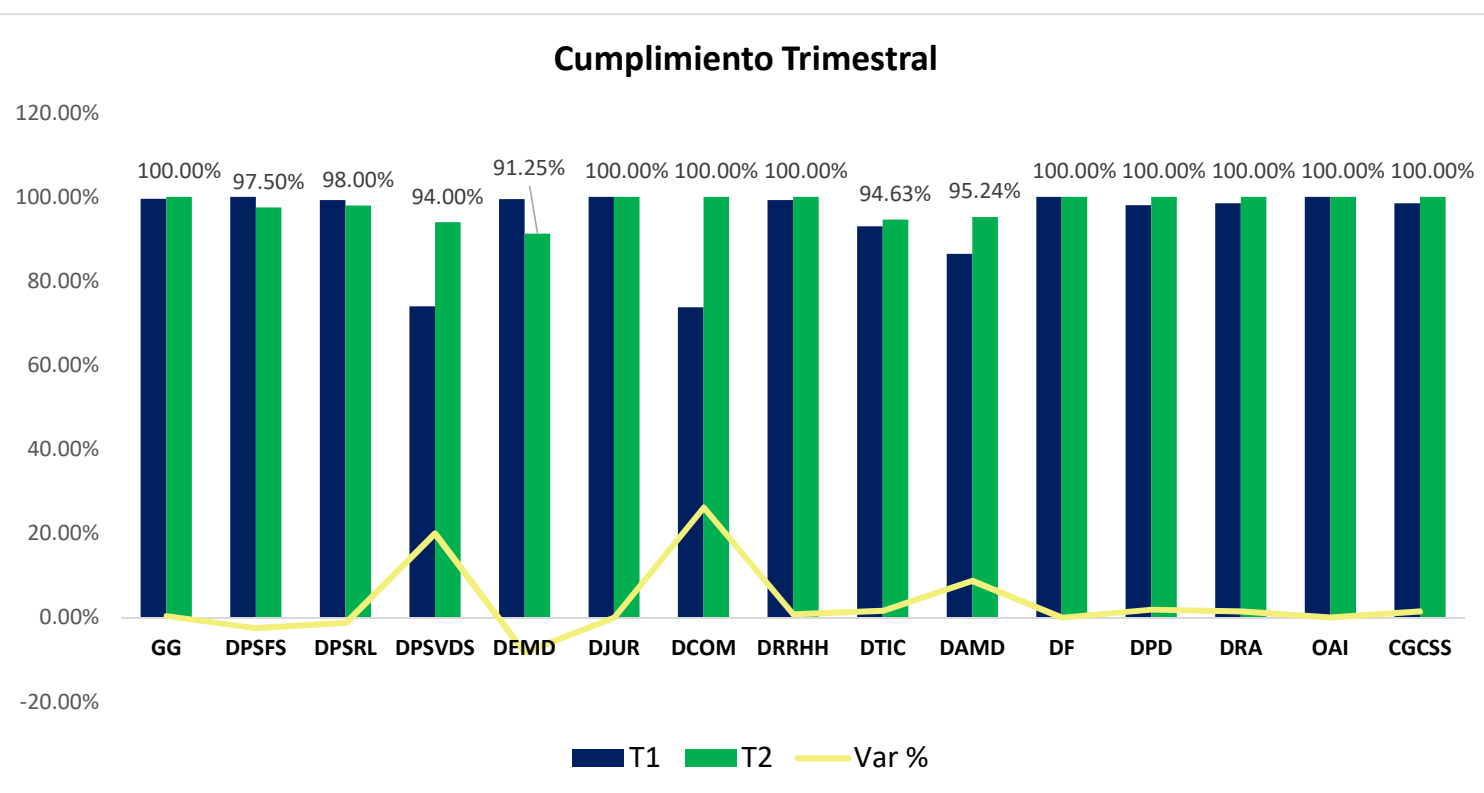
3. Resultado General de Indicadores de gestión.

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DPSFS	100.0%	0%	95%	N/A	N/A	97.50%
DPSRL	100.0%	0%	96%	N/A	N/A	98.00%
DPSVDS	100.0%	0%	88%	N/A	N/A	94.00%
DEMD	100.0%	0%	100%	81%	84%	91.25%
DJUR	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
DCOM	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DRRHH	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DTIC	100.0%	0%	100%	93%	86%	94.63%
DAMD	100.0%	0%	93%	95%	93%	95.24%
DF	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
DPD	100.0%	0%	100.0%	100%	100%	100.00%
DRA	100.0%	0%	100.0%	N/A	N/A	100.00%
OAI	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
CGCSS	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
Ponderación General	100.00%	0.00%	98.16%	95.54%	94.62%	98.04%

4. Variación cumplimiento trimestral, período 2023.

Área	T1	T2	Var %
GG	99.58%	100.00%	0.42%
DPSFS	100.00%	97.50%	-2.50%
DPSRL	99.25%	98.00%	-1.25%
DPSVDS	74.00%	94.00%	20.00%
DEMD	99.50%	91.25%	-8.25%
DJUR	100.00%	100.00%	0.00%
DCOM	73.81%	100.00%	26.19%
DRRHH	99.25%	100.00%	0.75%
DTIC	93.00%	94.63%	1.63%
DAMD	86.50%	95.24%	8.74%
DF	100.00%	100.00%	0.00%
DPD	98.05%	100.00%	1.95%
DRA	98.50%	100.00%	1.50%
OAI	100.00%	100.00%	0.00%
CGCSS	98.50%	100.00%	1.50%
Ponderación General	94.66%	98.0%	3.4%

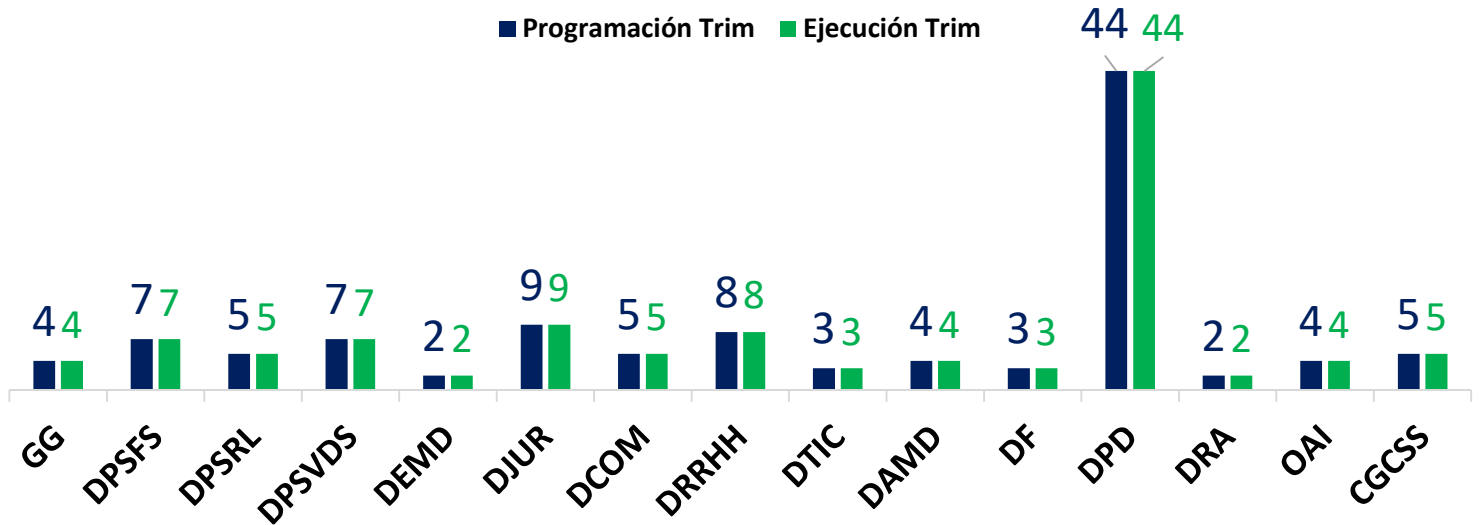
Cumplimiento Trimestral



5. Indicador de Cumplimiento

Planificación Trimestral					
Área/Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	Índice de ejecución	Índice de No Ejecución
GG	4	4	0	100.00%	0.00%
DPSFS	7	7	0	100.00%	0.00%
DPSRL	5	5	0	100.00%	0.00%
DPSVDS	7	7	0	100.00%	0.00%
DEMD	2	2	0	100.00%	0.00%
DJUR	9	9	0	100.00%	0.00%
DCOM	5	5	0	100.00%	0.00%
DRRHH	8	8	0	100.00%	0.00%
DTIC	3	3	0	100.00%	0.00%
DAMD	4	4	0	100.00%	0.00%
DF	3	3	0	100.00%	0.00%
DPD	44	44	0	100.00%	0.00%
DRA	2	2	0	100.00%	0.00%
OAI	4	4	0	100.00%	0.00%
CGCSS	5	5	0	100.00%	0.00%
Total	112	112	0	100.00%	0.00%

Seguimiento ejecución T2



6. Indicador Financiero

Área Responsable	Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Índice de ejecución
05. Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad	\$ 133,965.00	\$ 101,250.00	76%
09. Dirección de Comunicaciones	\$ 6,822,310.00	\$ 6,822,310.00	100%
10. Dirección de Recursos Humanos	\$ 1,531,110.00	\$ 1,531,110.00	100%
11. Dirección de Tic	\$ 3,059,400.00	\$ 2,839,400.00	93%
12. Dirección Administrativa	\$ 37,001,793.10	\$ 34,411,667.58	93%
14. Dirección De Planificación Y Desarrollo	\$ 14,460,265.24	\$ 14,460,265.24	100%
Ponderación	\$ 63,008,843.34	\$ 60,166,002.82	95%

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.

7. Indicador de gestión de insumos

Área Responsable	Procesos CC Programados	Procesos CC Solicitados	Índice de ejecución
05. Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad	6	5	83%
09. Dirección de Comunicaciones	50	50	100%
10. Dirección de Recursos Humanos	17	17	100%
11. Dirección de Tic	7	6	86%
12. Dirección Administrativa	217	201	93%
14. Dirección de Planificación Y Desarrollo	9	9	100%
Ponderación	306	288	94%

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.

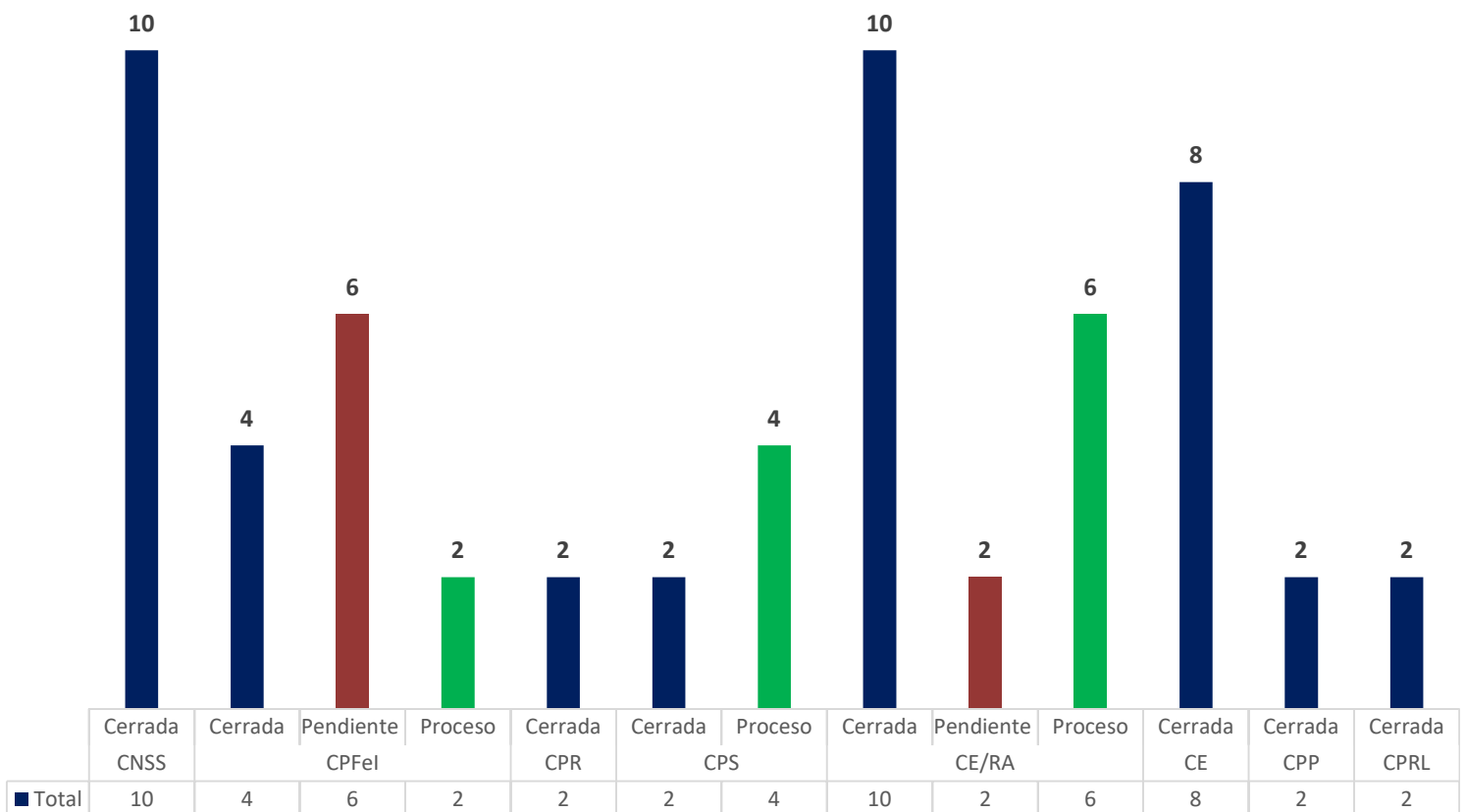
RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

Sesión No.	Fecha	Cant. De Resol.	Tipo
568	13/4/2023	8	Ordinaria
569	27/4/2023	11	Ordinaria
570	25/5/2023	6	Ordinaria
571	22/6/2023	5	Ordinaria
TOTAL		30	

Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales



Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

3. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos.

INDICADORES DE EVALUCION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 2023						
Meses	Solicitudes Recibidas	Casos Citados	Expedientes Dictaminados	Expedientes Notificados	Apelaciones Recibidas	Apelaciones Notificadas
abr-23	194	185	469	311	16	7
may-23	267	223	455	279	37	19
jun-23	212	260	480	253	27	14
TOTAL	673	668	1404	843	80	40

Fuente: Dirección de Evaluación Médica de la Discapacidad.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el 2do. trimestre del 2023 se recibieron un total de **657** nuevas solicitudes y se gestionaron **2,181** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **337** expediente concluidos, detallado en los siguientes procesos:

División de Gestión de Solicitudes por Convenios Internacionales				
REPORTE MENSUAL				
TIPO DE TRÁMITE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INTRODUCCION	225	86	346	657
REITERACION	28	5	17	50
COOPERACION ADMINISTRATIVA	0	1	1	2
TOTAL	253	92	364	709
TIPO DE BENEFICIO				
JUBILACION/VEJEZ	17	10	16	43
SUPERVIVENCIA/SOBREVIVENCIA	13	4	10	27
INCAPACIDAD/DISCAPACIDAD	3	3	3	9
DESPLAZADOS O EXIMICION DE PERÍODOS	131	40	276	447
CERTIFICACION/PERÍODO COTIZADO/CUANTIA	7	2	5	14
TOTAL	171	59	310	540
ESTATUS SOLICITUDES				
EN PROCESO	306	590	948	1844
CONCLUIDOS	31	161	145	337
TOTAL	337	751	1093	2181

DESEMPEÑO ÁREAS MISIONALES

INDICADORES DE GESTION OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DPSFS	100.0%	0%	95%	N/A	N/A	97.50%
DPSRL	100.0%	0%	96%	N/A	N/A	98.00%
DPSVDS	100.0%	0%	88%	N/A	N/A	94.00%
DEMD	100.0%	0%	100%	81%	84%	91.25%
Ponderación General	100.00%	0.00%	95.80%	90.50%	92.00%	96.15%

Estas áreas incluyen todos los procesos misionales 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 **96.15%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.

DESEMPEÑO ÁREAS TRANSVERSALES Y APOYO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DJUR	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
DCOM	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DRRHH	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%
DTIC	100.0%	0%	100%	93%	86%	94.63%
DAMD	100.0%	0%	93%	95%	93%	95.24%
DF	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
DPD	100.0%	0%	100.0%	100%	100%	100.00%
DRA	100.0%	0%	100.0%	N/A	N/A	100.00%
OAI	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
CGCSS	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%
Ponderación General	100.00%	0.00%	99.33%	97.56%	95.67%	98.99%

Estas áreas incluyen todos los procesos de apoyo administrativo para el cumplimiento de los resultados institucionales, las cuales en promedio tiene una ponderación de cumplimiento de un **98.99%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.

CONCLUSIONES

Durante el 2do. Trimestre del 2023 se lograron ejecutar unas 112 actividades, correspondiente al 100% de índice de ejecución operativa del trimestre.

El período se ejecutaron compras de 49 artículos no planificados y quedaron pendientes 36 artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos ya que solo 94.62% del proceso planificados fueron iniciados, en consonancia con el indicador SISCOMPRAS que presenta un 93% al cierre del trimestre.

La meta de ejecución presupuestaría fue de un 30% para el trimestre para un total de RD\$ 148,699,222, de los cuales se ejecutaron un total de RD\$ 105,436,552 para un 71% de cumplimiento. Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 31 de junio se cerró con una ejecución de un 36% teniendo como referencia el presupuesto modificado por un monto de RD\$, 495,664,074.

En inicio de julio se notificaron de acuerdo a decisiones directivas, el proceso de ajuste y validación de la operatividad anual previo al semestre Julio – diciembre 2023, se realizó la proyección de cierre de las compras y contrataciones a realizar durante este período, algunas que se han corrido de trimestres anteriores, otras planificadas inicialmente para su ejecución en el mismo, algunos de estos procesos ya cuentan con la solicitud correspondiente para el inicio del proceso.

La finalidad es que pudieran hacer los ajustes y poner en conocimiento a sus equipos, sobre los montos, así como valores de referencia para el cierre de su ejecución durante el corte referido. A nivel de monitoreo trimestral de ejecución se consideraron los ajustes referidos en el PACC sobre las actividades afectadas por los recursos asociados, para este el último punto el área de planificación dejo una constancia para evitar incumplimiento bajo las razones descritas.

Para el 3do. Trimestre se ajustaron los procesos de compras y contratación con un filtro de la disponibilidad presupuestaria, se agregó el proyecto de Digitalización de los procesos de Secretaria Administrativa.



SOCIALIZACIÓN
Ajuste Cierre PACC 3

Nota: Correo enviado el 04 de julio del 2023'' SOCIALIZACIÓN Ajuste Cierre PACC 3er. y 4to. 2023''

Elaborado por: Lic. Juan Diaz
Aprobado por: Ing. Escania Navarro
Versión: 02.