



NOMBRE DOCUMENTO:

# MONITOREO EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL – JUNIO T2.

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

	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha de aprobación</b>
<b>Consolidado por:</b>	<b>Francis Encarnación</b> Encargado Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.		
<b>Revisado por:</b>	<b>Escania Navarro</b> Directora de Planificación y Desarrollo.		
	<b>Desde</b> <b>01 de abril, 2022.</b>	<b>Período</b>	<b>Hasta</b> <b>30 de Junio, 2022.</b>



## Informe de Ejecución Trimestral CNSS



**Informe Trimestral de:**

**Ejecución Plan Operativo Anual  
Evaluación de ejecución de los Ingresos y Egresos del CNSS  
Cobertura de Programas del SDSS  
Grado de ejecución Acuerdos Institucionales**

**(Abril - junio 2022)  
Gerencia General del CNSS.**

## *Ejecución Presupuestaria Trimestral*

<b>Rubros de ejecución</b>	<b>Ejecutado Enero-junio 2022</b>
Acciones comunes	111,606,780.72
Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de políticas, normativas	1,844,700.00
Empresas administradoras de riesgos reciben servicios de evaluación, calificadoras	6,149,800.00
Acciones que no generan producción	1,326,127.77
<b>Detalle de ejecución</b>	<b>120,927,408.49</b>
Presupuesto aprobado	329,000,000
Presupuesto Ejecutado	120,927,408
<b>Disponibilidad</b>	<b>208,072,592</b>
<b>% ejecución anual</b>	<b>36.76%</b>

El **Consejo Nacional de Seguridad Social** estimo un presupuesto de gasto para el trimestre enero - marzo de **RD\$ 164,500,000.00**, de los cuales ejecuto **RD\$ 120,927,408.00**, para un índice de eficiencia de un **73.51%**, este índice se vio afectado por la no erogación de gastos en el mes de enero de este año. Para el mes de febrero del 2022, se comenzó a devengar los gastos administrativos, operativos y el pago de cuentas por pagar correspondientes al 2021. Para trimestre de Abril – Junio se regularizo la operatividad de la institución con la aprobación del presupuesto por el pleno del CNSS para garantizar una eficiente ejecución físico/ financiera, y nuestro Plan Operativo Anual Institucional.

- Comparativa ejecución presupuestaria por producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios	Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período	85	10,000,000.00	30	2,500,000.00	34	1,244,100.00	40.00%	12.44%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad	Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	75	18,000,000.00	30	4,500,000.00	32	5,003,750.00	42.39%	27.80%

Area/Departamento	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas	Actividades En Procesos	Indice de Ejecución	Indice de Operatividad	Ejecucion Anual
01. Gerencia General	11	1	7	9.1%	63.6%	72.7%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	8	0	6	0.0%	75.0%	75.0%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	8	0	6	0.0%	75.0%	75.0%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	13	0	10	0.0%	76.9%	76.9%
05. DIRECCION DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	11	0	9	0.0%	81.8%	81.8%
07. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	9	0	4	0%	44%	44.4%
08. DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES	4	0	3	0%	75%	75.0%
09. DIRECCION JURIDICA	18	10	6	56%	33%	88.9%
10. DIRECCION DE COMUNICACIONES	18	1	8	6%	44%	50.0%
11. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	17	3	10	18%	59%	76.5%
12. DIRECCION DE LAS TICs	6	2	3	33%	50%	83.3%
13. DIRECCION ADMINISTRATIVA	11	2	7	18%	64%	81.8%
14. DIRECCION FINANCIERA	4	1	3	25%	75%	100.0%
15. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	19	4	13	21%	68%	89.5%
16. SECCION DE REVISION DE ANALISIS	11	0	6	0%	55%	54.5%
17. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	5	0	4	0%	80%	80.0%
18. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	7	0	5	0%	71%	71.4%
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>24</b>	<b>110</b>	<b>13%</b>	<b>61%</b>	<b>74.4%</b>
<b>Meta Anual</b>				<b>80.0%</b>	<b>100.0%</b>	
<b>Meta Trimestral</b>				<b>25.0%</b>	<b>50.0%</b>	

La ejecución operativa trimestral del CNSS corresponde a un 13% de índice de ejecución de la programación y un índice de operatividad de un 61%, se había establecido una meta trimestral del 25% de la ejecución a realizar en el periodo Abril – junio 2022 está operativa es una consecuencia de la aprobación del presupuesto 2022 por la plenaria y las reuniones del órgano, igual que la emisión de emitidas por el mismo.