



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Informe de Monitoreo: 3er. Trimestre

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
CONSOLIDADO POR:	Francis Encarnación Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		4/11/2022
APROBADO POR:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo		8/25/2022





CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Informe Monitoreo Plan Operativo Anual (POA) T3

JULIO- SEPTIEMBRE 2022

1.1 Presentación

Plan Operativo Anual (POA) 2022 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 y sus unidades organizativas para el periodo julio-septiembre 2022 correspondiente al tercer trimestre.

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; y,
- El alcance de los Productos previstos en el plan.

**Resumen Desempeño
General Unidades CNSS**

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, así como una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua en el ejercicio de la planificación institucional.

El nivel de ejecución logrado por las unidades organizativas del CNSS ha sido validado a través de los medios de verificación y/o evidencias presentadas por estas, y calculado con la medición del indicador de eficacia, el cual indica el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos planificados para el trimestre, medido de la siguiente forma:

$$\text{Eficacia o \% metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto} \times 100}{\text{meta programada del producto}}$$

$$\% \text{ metas no ejecutadas} = 100\% - \% \text{ metas ejecutadas}$$

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

- El informe solo muestra los productos con metas programadas para el trimestre julio-septiembre 2022.
- Las metas con una ejecución superior a lo programado serán valoradas con un 100% (no se considerarán porcentajes mayores al 100%).
- El informe incluye las actividades programadas para el periodo Julio- septiembre 2022, tomando en consideración la planificación trimestral y los productos recurrentes.
- Además, incluimos el desglose de actividades pendientes por cada área, a fin de fortalecer el proceso de ejecución operativas de las distintas dependencias.
- Parámetros establecidos para medición porcentual:

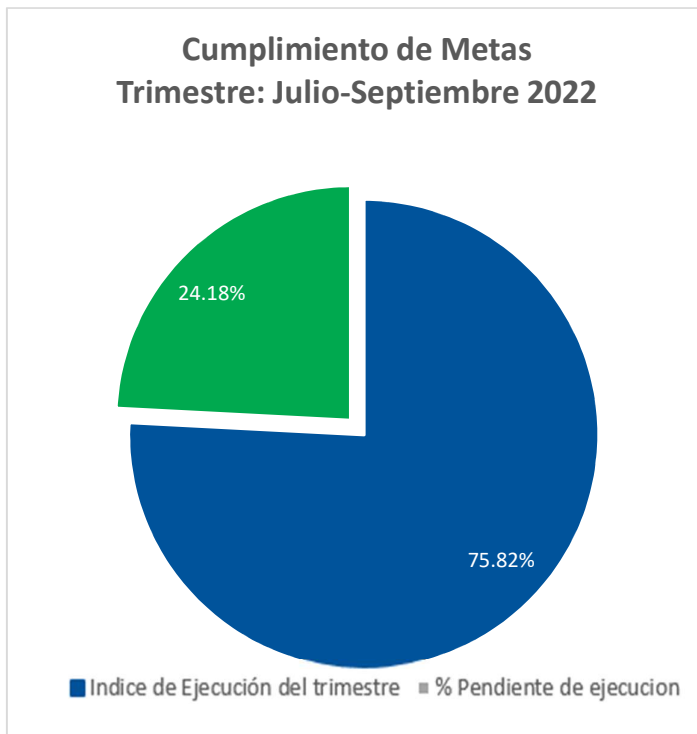
Porcentaje	Nivel
> = 80 - < 100	Bueno – Alto
> = 60 - < 79	Regular
< = 59	Insuficiente

1.2 DESEMPEÑO GENERAL MONITOREO Y EVALUACIÓN POA T3 POR ÁREA

TABLA NO. 2
OPORTUNIDAD DEL REPORTE

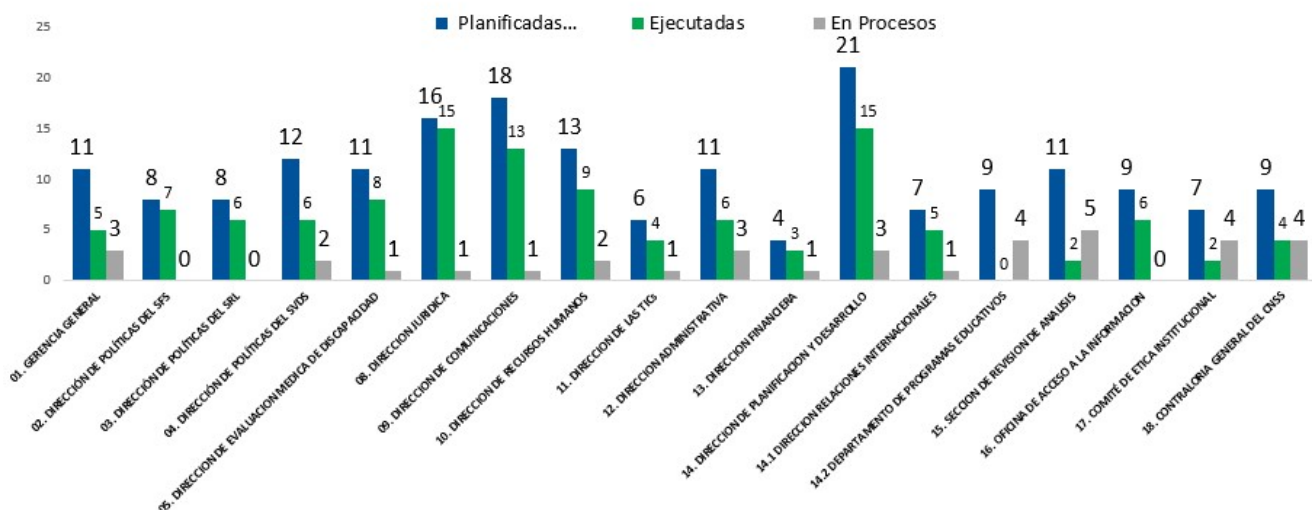
Áreas	Actividades		
	Entregadas A tiempo	Entregadas Fuera de Tiempo	No reportó (faltantes)
01. GERENCIA GENERAL	X		
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	X		
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	X		
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	X		
05. DIRECCION DE EVALUACION MEDICA DISCAPACIDAD	X		
06. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	X		
07. DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES	X		
08. DIRECCION JURIDICA	X		
09. DIRECCION DE COMUNICACIONES		X	
10. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		X	
11. DIRECCION DE LAS TICs	X		
12. DIRECCION ADMINISTRATIVA	X		
13. DIRECCION FINANCIERA	X		
14. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	X		
15. SECCION DE REVISION DE ANALISIS	X		
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	X		
17. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	X		
18. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS	X		

1.3 DESEMPEÑO GENERAL MONITOREO Y EVALUACIÓN POA T3 AGRUPADAS



En este gráfico no.1, podemos ver el porcentaje de las actividades ejecutadas que corresponde al **73.38 %** del trimestre julio-septiembre 2022, evidenciando un nivel de cumplimiento promedio. Cabe destacar, que las no ejecutadas comprenden las sumatorias de las que están en proceso de desarrollo, canceladas y las planificadas que no han ejecutado porque no han llegado su tiempo de cumplimiento.

Seguimiento Ejecución 2022



1.4 CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 POR DIRECCIONES

Área/Departamento	Actividades				Trimestral		Anual		
	Planificadas Anual	Planificadas 3er. Trimestre	Ejecutadas	En Procesos	Índice de Ejecución del trimestre	% Pendiente de ejecución	Índice de Ejecución	Índice de Operatividad	Semáforo anual
01. GERENCIA GENERAL	11	6	5	3	83.33%	16.67%	45.45%	54.55%	100.00%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	8	8	7	0	87.50%	12.50%	87.50%	12.50%	100.00%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	8	7	6	0	85.71%	14.29%	75.00%	25.00%	100.00%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	12	7	6	2	85.71%	14.29%	50.00%	50.00%	100.00%
05. DIRECCION DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	11	9	8	1	88.89%	11.11%	72.73%	27.27%	100.00%
08. DIRECCION JURIDICA	16	16	15	1	93.75%	6.25%	93.75%	6.25%	100.00%
09. DIRECCION DE COMUNICACIONES	18	17	13	1	76.47%	23.53%	72.22%	27.78%	100.00%
10. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	13	10	9	2	90.00%	10.00%	69.23%	30.77%	100.00%
11. DIRECCION DE LAS TICs	6	5	4	1	80.00%	20.00%	66.67%	33.33%	100.00%
12. DIRECCION ADMINISTRATIVA	11	10	6	3	60.00%	40.00%	54.55%	45.45%	100.00%
13. DIRECCION FINANCIERA	4	3	3	1	100.00%	0.00%	75.00%	25.00%	100.00%
14. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	21	18	15	3	83.33%	16.67%	71.43%	28.57%	100.00%
14.1 DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES	7	5	5	1	100.00%	0.00%	71.43%	28.57%	100.00%
14.2 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	9	4	0	4	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
15. SECCION DE REVISION DE ANALISIS	11	8	2	5	25.00%	75.00%	18.18%	81.82%	100.00%
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	9	8	6	0	75.00%	25.00%	66.67%	33.33%	100.00%
17. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	7	5	2	4	40.00%	60.00%	28.57%	71.43%	100.00%
18. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS	9	7	4	4	57.14%	42.86%	44.44%	55.56%	100.00%
Meta Anual	191	153	116	36	75.82%	24.18%	60.73%	39.27%	100.00%



**Desempeño por Unidades
del CNSS**

1) DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)

Para el tercer trimestre, la Dirección de Políticas del SFS contó con la programación de 8 productos de los cuales, 7 fueron ejecutado, alcanzando un nivel de cumplimiento de 87.50% para este trimestre.

Tabla No. 5

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	87.50%	12.50%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

2) DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SEGURO RIESGO LABORAL (SRL)

Para el tercer trimestre, la Dirección de Políticas del SRL contó con la programación de 7 productos de los cuales, 6 fueron ejecutado, alcanzando un nivel de cumplimiento de 85.71 % para este trimestre.

Tabla No. 6

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	85.71%	14.29%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

3) DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SUPERVIVENCIA (SVDS)

Para el tercer trimestre, la Dirección De Políticas Del SVDS contó con la programación de 7 productos, de los cuales 6 fueron Ejecutados, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 85.71% al cierre del tercer Trimestre.

Tabla No. 7

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	85.71%	14.29%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

4) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD

Para el tercer trimestre, la Dirección De Evaluación Médica De Discapacidad contó con la programación de 9 producto de los cuales 8 fueron ejecutados en tiempo oportuno, alcanzando un nivel de cumplimiento de 88.89% para el trimestre.

Tabla No. 8

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas	No
04. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MEDICA DE DISCAPACIDAD	88.89%	11.11%	
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%	

5) DIRECCIÓN JURIDICA

Para el tercer trimestre, la Dirección de Jurídica para el 3er trimestre del 2022 planificó 18 productos de los cuales ejecuto 17 de ellos para un nivel de cumplimiento de 94.44% para el trimestre.

Tabla No. 11

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
08. DIRECCIÓN JURIDICA	93.75%	6.25%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

6) DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Para el tercer trimestre, la Dirección De Comunicaciones contó con la programación de 17 productos, de los cuales, 13 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 76.47%.

Tabla No. 12

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas	No
09. DIRECCIÓN COMUNICACIONES	76.47%	23.53%	
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%	

7) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Para el tercer trimestre, la Dirección de Recursos Humanos contó con la programación de 10 productos de los cuales 9 fueron ejecutados, alcanzando un nivel de cumplimiento de 90% en el trimestre.

Tabla No. 13

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
10. DIRECCION RECURSOS HUMANOS	90%	10%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

8) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (TICS)

Para el tercer trimestre, la Dirección de Tecnología (TICs), contó con la programación de 5 productos, de los cuales, 4 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 80%.

Tabla No. 14

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA	80%	20%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

9) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Para el tercer trimestre, la Dirección de Administrativa, contó con la programación de 10 productos, de los cuales, 6 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 60%.

Tabla No. 15

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
12. DIRECCION DE ADMINISTRATIVA	60%	40%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

10) DIRECCIÓN DE FINANCIERA

Para el tercer trimestre, la Dirección Financiera contó con la programación de 3 productos, de los cuales, 3 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 100%.

Tabla No. 16

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
13. DIRECCIÓN FINANCIERA	100,00%	0,00%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

11) DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Para el tercer trimestre, Dirección Planificación Y Desarrollo contó con la programación de 16 productos, de los cuales, 13 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 81.25%.

Tabla No. 17

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
14. DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	83.33%	16.67%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

12) DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Para el tercer trimestre, la Departamento de Programas Educativos contó con la programación de 9 productos, de los cuales ningunos fueron ejecutados.

Tabla No. 9

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
06. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	0%	100%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

13) DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Para el tercer trimestre, la Dirección de Relaciones Internacionales contó con la programación de 5 productos los cuales fueron realizados en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 100.00%.

Tabla No. 10

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
07. DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES	100%	0.00
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

14) SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Para el tercer trimestre, Sección de Revisión y Análisis contó con la programación de 8 productos, de los cuales, 2 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 25%.

Tabla No. 18

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
15. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS	25.00%	75.00%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

15) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para el tercer trimestre, Oficina de acceso a la Información contó con la programación de 9 productos, de los cuales, 3 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 33.33%.

Tabla No. 19

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	75.00%	25%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

16) COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL

Para el tercer trimestre, Comité de Ética Institucional contó con la programación de 5 productos, de los cuales, 2 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 28.6%.

Tabla No. 20

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
1. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	40.00%	60.00%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%

17) CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS

Para el tercer trimestre, Contraloría General del CNSS contó con la programación de 7 productos, de los cuales, 4 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 57.14%%.

Tabla No. 21

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	57.14%	42.86%
Promedio General POA CNSS Trimestral	73.38%	26.62%