



**CNSS**

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

---

# Informe Monitoreo Plan Operativo Anual (POA) T4

---

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022



# CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

## Dirección De Planificación Y Desarrollo

### Aprobación Documental

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

## Informe Monitoreo y Evaluación Operativa 4to. Trimestre

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
<b>CONSOLIDADO POR:</b>	<b>Francis Encarnación</b> Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		12/01/2023
<b>APROBADO POR:</b>	<b>Escania Navarro</b> Directora de Planificación y Desarrollo		12/01/2023



## 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) de la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y los Servicios Regionales de Salud.

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:

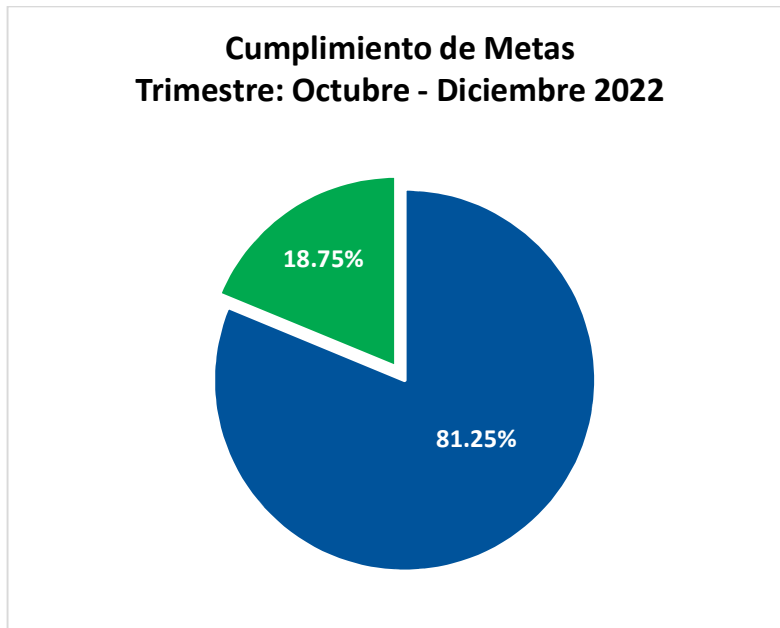
Porcentaje	Nivel
> = 80 - < 100	Bueno – Alto
> = 60 - < 79	Regular
< = 59	Insuficiente

## 1.2 DESEMPEÑO GENERAL MONITOREO Y EVALUACIÓN POA T4 POR ÁREA

**TABLA NO. 2**  
**OPORTUNIDAD DEL REPORTE**

Áreas	Actividades		
	Entregadas A tiempo (77%)	Entregadas Fuera de Tiempo (16%)	No reportó (0.05%)
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 T4 AGRUPADAS



En este gráfico no.1, podemos ver el porcentaje de las actividades ejecutadas que corresponde al **81.25 %** del trimestre y no ejecutadas por un **18.75% Octubre - Diciembre 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.

Con relación al avance sobre la ejecución del 3er. Trimestre con valor a **74%**, se presenta un incremento en la ejecución al 4to. Trimestre de un **7%**.

#### 1.4 DESEMPEÑO GENERAL MONITOREO Y EVALUACIÓN, 4to. Trimestre.

Área/Departamento	Actividades				Trimestral	
	Planificadas Anual	Planificadas 4toTrimestre	Ejecutadas	No Ejecutada	Índice de Ejecución	% Pendiente de ejecución
01. GERENCIA GENERAL	11	10	10	0	100.00%	0.00%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	8	8	7	1	87.50%	12.50%
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	8	7	6	1	85.71%	14.29%
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	12	9	8	1	88.89%	11.11%
05. DIRECCION DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	12	9	7	2	77.78%	22.22%
08. DIRECCION JURIDICA	18	17	17	0	100.00%	0.00%
09. DIRECCION DE COMUNICACIONES	18	16	15	1	93.75%	6.25%
10. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	13	13	13	0	100.00%	0.00%
11. DIRECCION DE LAS TICs	6	4	3	1	75.00%	25.00%
12. DIRECCION ADMINISTRATIVA	11	7	6	1	85.71%	14.29%
13. DIRECCION FINANCIERA	4	2	2	0	100.00%	0.00%
14. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	37	35	21	14	60.00%	40.00%
15. SECCION DE REVISION DE ANALISIS	11	9	6	3	66.67%	33.33%
16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	9	9	8	1	88.89%	11.11%
17. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	7	3	0	3	0.00%	100.00%
18. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS	9	2	1	1	50.00%	50.00%
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>81.25%</b>	<b>18.75%</b>



## 1.5 INDICADORES DE PROCESOS MISIONALES, 4to. Trimestre.

### 1. Desempeño de las sesiones del CNSS:

#### 1.1 Cantidad de Sesiones

Períodos	Extraordinarias	Ordinaria	Total
Octubre-Diciembre 2022	5	5	10
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>

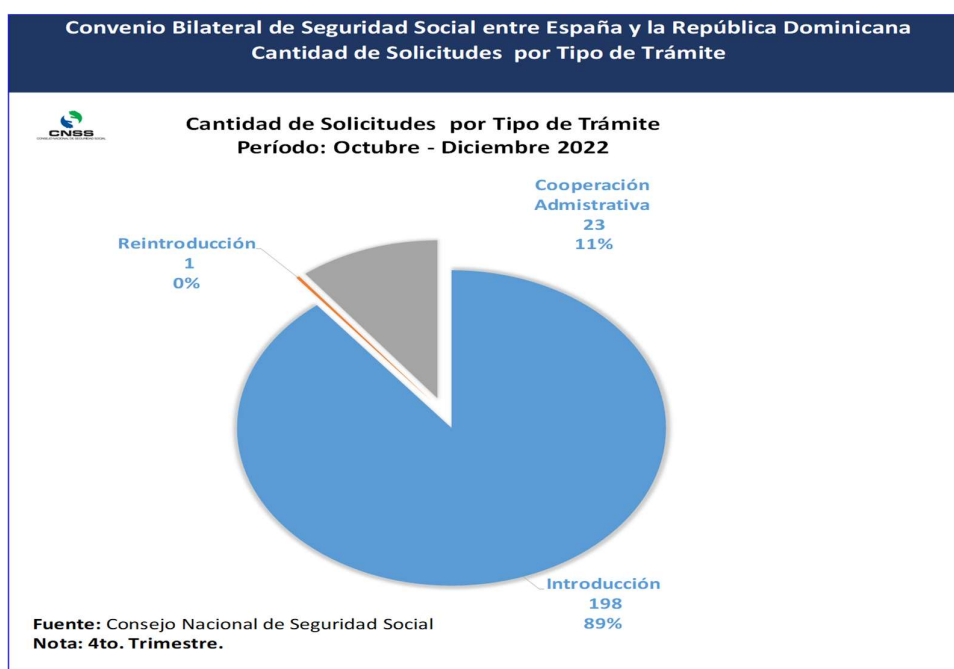
#### 1.2 Cantidad de Resoluciones

Períodos	Ordinaria	Extraordinarias	Total
Octubre-Diciembre 2022	5	43	48
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>137</b>	<b>146</b>

### 2. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos:

3	Solicitudes Recibidas	Expedientes Dictaminados	Expedientes Notificados	Apelaciones Recibidas	Apelaciones Notificadas
Oct-22	229	762	280	10	14
Nov-22	287	647	367	22	22
Dec-22	185	100	170	8	9
<b>Total 4 to Trim.</b>	<b>701</b>	<b>1509</b>	<b>817</b>	<b>40</b>	<b>45</b>

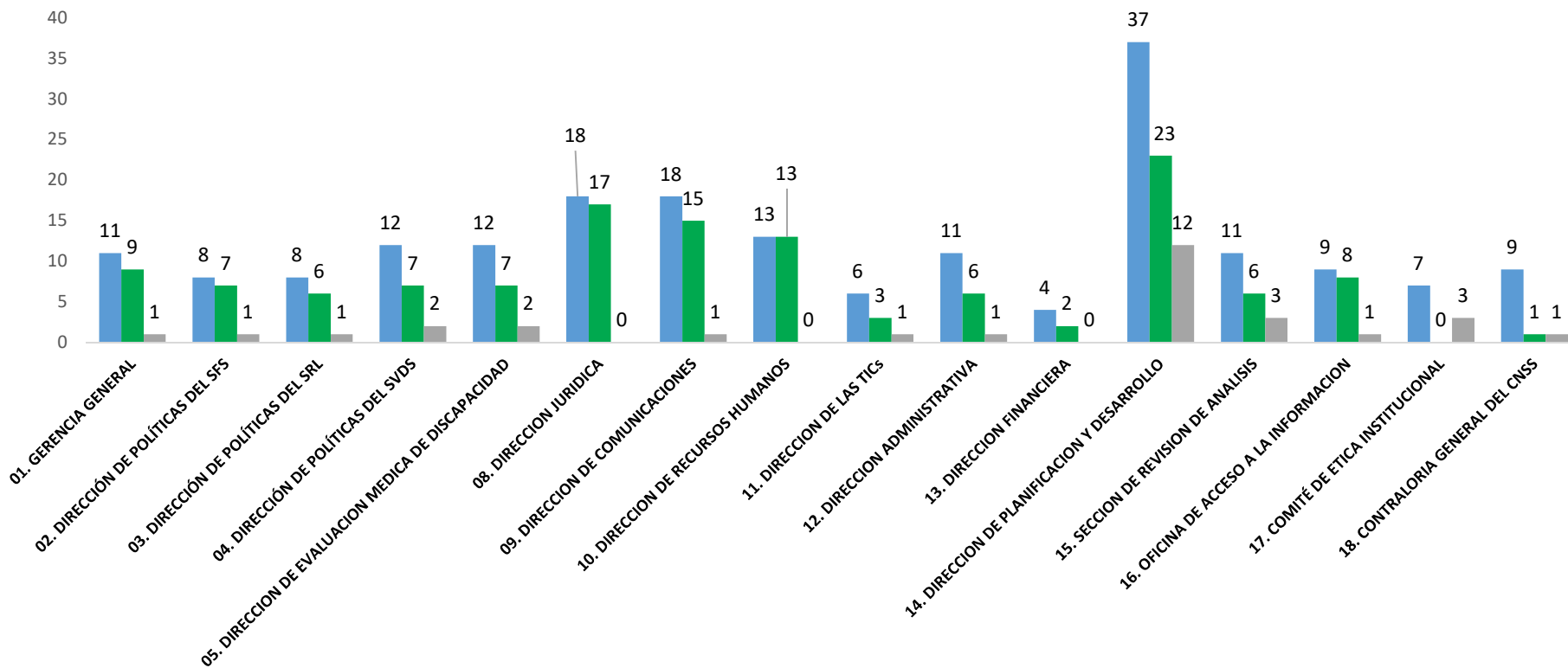
### 3. Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España y la República Dominicana:



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

### Seguimiento Ejecución 2022

■ Planificadas... ■ Ejecutadas ■ No Ejecutada





**Desempeño por Unidades  
del CNSS**

## 1) GERENCIA GENERAL

Para el 4to. trimestre la Gerencia General logro ejecutar un total de 10 actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 100% para el trimestre.

Tabla No. 4

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>01. GERENCIA GENERAL</b>	100%	0%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 18.75%	18.75%

## 2) DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)

Para el 4to. 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 100% para este trimestre.

Tabla No. 5

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS</b>	87.50%	12.50%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 6.25%	18.75%

## 3) DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SEGURO RIESGO LABORAL (SRL)

Para el 4to. 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
<b>03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL</b>	85.71%	14.29%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 4.46%	18.75%

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

Para el 4to. trimestre la Dirección De Políticas Del SVDS contó con la programación de 9 productos, de los cuales 8 fueron Ejecutados, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 88.89% al cierre del cuarto Trimestre.

Tabla No. 7

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS</b>	88.89%	11.11%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 7.64%	18.75%

#### 5) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD

Para el 4to. trimestre la Dirección De Evaluación Médica De Discapacidad contó con la programación de 9 producto de los cuales 7 fueron ejecutados en tiempo oportuno, alcanzando un nivel de cumplimiento de 77.78% para el trimestre.

Tabla No. 8

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>04. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MEDICA DE DISCAPACIDAD</b>	77.78%	22.22%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brechas operativas	81.25% 3.47%	18.75%

#### 6) DIRECCIÓN JURIDICA

La Dirección de Jurídica para el 4to trimestre del 2022 planificó 17 productos, de los cuales ejecuto 17 de ellos para un nivel de cumplimiento de 100% para el trimestre.

Tabla No. 11

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>08. DIRECCIÓN JURIDICA</b>	100%	0%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 18.75%	18.75%

## 7) DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Para el 4to. trimestre, la Dirección De Comunicaciones contó con la programación de 16 productos, de los cuales, 15 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 93.75%

Tabla No. 12

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
09. DIRECCIÓN COMUNICACIONES	93.75%	6.25%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 12.5%	18.75%

## 8) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Para el 4to. trimestre, la Dirección de Recursos Humanos contó con la programación de 13 productos de los cuales 13 fueron ejecutados, alcanzando un nivel de cumplimiento de 100% en el trimestre.

Tabla No. 13

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
10. DIRECCION RECURSOS HUMANOS	100%	0%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 18.75%	18.75%

## 9) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (TICS)

Para el 4to. trimestre la Dirección de Tecnología (Tics), contó con la programación de 4 productos de los cuales, 3 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 75%.

Tabla No. 14

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA	75%	25%
Promedio General POA CNSS Trimestral Brecha Operativa	81.25% 6.25%	18.75%

## 10) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Para el 4to. trimestre, la Dirección de Administrativa, contó con la programación de 7 productos, de los cuales, 6 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 85.71%.

Tabla No. 15

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
12. DIRECCION DE ADMINISTRATIVA	85.71%	14.29%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha operativa	4.46%	

## 11) DIRECCIÓN DE FINANCIERA

Para el 4to. trimestre, la Dirección Financiera contó con la programación de 35 productos, de los cuales, 21 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 60%.

Tabla No. 16

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
13. DIRECCIÓN FINANCIERA	100.00%	0,00%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha Operativa	18.75%	

## 12) DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Para el 4to. trimestre, Dirección Planificación Y Desarrollo contó con la programación de 35 actividades, de los cuales, 21 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 60%.

Tabla No. 17

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
14. DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	60%	40%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brechas Operativas	21.25%	

### 13) SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Para el 4to. trimestre, Sección de Revisión y Análisis contó con la programación de 9 productos, de los cuales, 6 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de 66.67%.

Tabla No. 18

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>15. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS</b>	66.67%	33.33%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha Operativo	14.58%	

### 14) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para el 4to. trimestre, Oficina de acceso a la Información contó con la programación de 9 productos, de los cuales, 8 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 88.89%.

Tabla No. 19

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	88.89%	11.11%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha Operativa	7.64%	

### 15) COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL

Para el 4to. trimestre, Comité de Ética Institucional contó con la programación de 3 productos, de los cuales, 0 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 0%.

Tabla No. 20

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
<b>1. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL</b>	0%	100%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha Operativa	n/a	



## 16) CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS

Para el 4to. trimestre la Contraloría General del CNSS contó con la programación de 2 productos, de los cuales, 1 fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 50%.

Tabla No. 21

Área/Departamento	% Metas Ejecutadas	% Metas No Ejecutadas
CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	50%	50%
Promedio General POA CNSS Trimestral	81.25%	18.75%
Brecha Operativa	31.59%	

### Conclusiones del Ciclo de Monitoreo 2022

Durante el 4to. Trimestre se lograron ejecutar unas 130 actividades, correspondiente al **81.25%** de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un **18.75%**.

Se estima el cierre operativo a un **84.54%** del Plan Operativo Anual para el 2022, ejecución extraordinaria, debido a situaciones fuera de control que impactaron la ejecución operativa durante el primer trimestre el año.

-----Fin del Documento-----