

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
APROBACION DOCUMENTAL



NOMBRE DOCUMENTO:

Informe Semestral Ejecución POA 2020

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 POR | Juan Diaz Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  | 18/12/20 |
| APROBADO POR | Tomas Pena Bella Director (a) Planificación y Desarrollo |  | 18/12/20 |

PERIODO

| Desde | Hasta |
|----------|-----------------|
| 30 JUNIO | 31 DE DICIEMBRE |

MONITOREO POA 2020

Informe Segundo Semestre
Actualizado Diciembre 2020

Dirección de
Planificación y
Desarrollo del
Consejo Nacional de
Seguridad Social

1. Introducción y Presentación

Los objetivos del Plan Operativo Anual (POA) de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), son coherentes con el Plan cuatrienal del Gobierno, con la Ley 87-01 y están alineados con la visión y objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020 y el Plan Estratégico Quinquenal del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2014-2018, aprobado mediante Resolución CNSS No. 334-03 d/f 30/01/2014.

La Resolución No. 461.-03 d/f 06/12/2018 el Consejo Nacional de Seguridad Social extendió la vigencia del Plan Estratégico para el período 2014-2020, en vista de que, el informe de monitoreo de ejecución reveló importantes avances, a la vez que presentó actividades en proceso y otras que no se habían iniciado. Además de que la Ley 87-01 se encuentra sometida a una profunda reforma, lo cual incide en los trabajos que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) deben desarrollar.

El presente informe se realiza como parte fundamental del seguimiento y monitoreo que realiza la Dirección de Planificación del CNSS, a través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos, lo cual constituye un elemento fundamental del control de gestión.

El propósito de este informe es presentar los resultados consolidados del monitoreo y seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas para el primer semestre en el Plan Operativo Anual 2020

El seguimiento al POA permite disponer de un mecanismo sistemático de la gestión institucional, de manera que cada uno de los responsables de las diferentes áreas que componen la estructura organizacional, presenten sus avances, y en caso de que se tenga alguna dificultad para cumplir con las acciones o metas programadas, se puedan realizar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de la planificación y del presupuesto.

2. Análisis de los Resultados del Período

La Comisión de Presupuesto, Finanza e Inversiones (CPFel), conoció y aprobó una redistribución del presupuesto 2020, asignándole para las partidas operativas del CNSS y de las áreas comunes un monto de Cuatrocientos Trece Millones Quinientos Cinco Mil Novecientos Ocho con 00/100 (RD\$413,505,980.00), más Treinta y Seis Millones Setenta y Tres Mil Ciento Setenta y Ocho pesos con 00/100 (RD\$36,073,178.00), para un presupuesto total de Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos con 00/100 (RD\$449,579,158.00). Este presupuesto fue aprobado por el CNSS mediante Resolución No. 495-01 d/f 18/06/2020.

Se procedió a realizar un ajuste a las partidas y así poner en práctica los proyectos principales establecidos por la Gerencia General.

En cuanto a la ejecución del segundo semestre del año, a pesar de la situación que vive el mundo y por ende nuestro país con la Pandemia del COVID – 19 y las limitaciones que esta situación impone a nivel laboral, las actividades programadas se han ejecutado de manera satisfactoria, las cuales se han ido realizando con trabajo presencial, teletrabajo, reuniones virtuales entre otros medios.

La institución vivió un cambio de autoridades, trayendo un nuevo enfoque administrativo y de gestión, lo cual se centró en fortalecer la gestión humana y optimizar el gasto.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la ejecución del POA 2020 al cierre operativo del segundo semestre:

| Resumen objetivos/actividades POA CNSS 2020 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gerencia General CNSS | 268 | 54 | 164 | 9 | 41 | 97.3% | | | |
| | 100% | 20.1% | 61.2% | 3.4% | 15.3% | | | | |
| Estado de ejecución | | | | | | % Ejecución | | | |
| Área | Planificado | Ejecutado | En Proceso | Pendiente del periodo | Planeado para fecha posterior | Meta Anual Programada | Meta Anual Ejecutada | Meta al 30/09/2020 Programada | Cumplimiento Meta del periodo |
| Gerencia General | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100% | 69% | 69% | 100.0% |
| Políticas SFS y SRL | 12 | 1 | 9 | 2 | | 100% | 92% | 92% | 100.0% |
| Políticas SVDS | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100.0% |
| Comisiones Médicas | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 99% | 83% | 88% | 82.5% |
| Jurídica | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100.0% |
| Planificación y Desarrollo | 31 | 6 | 21 | 2 | 2 | 95.5% | 80.5% | 80.4% | 98.8% |
| Comunicación | 26 | 4 | 14 | 1 | 7 | 100% | 96% | 96% | 98.6% |
| Tecnología | 39 | 2 | 22 | 0 | 15 | 100% | 80% | 94% | 93.0% |
| Finanzas | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 100% | 99% | 99% | 100.0% |
| Administración | 42 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100% | 87% | 90% | 95.7% |
| Acceso a la Información | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% | 71% | 71% | 99.4% |
| Recursos Humanos | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 100% | 46% | 56% | 97.1% |
| Revisión y Análisis | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivos totales GG | 268 | 54 | 164 | 9 | 41 | 99.6% | 83.6% | 86.3% | 97.3% |
| | | 20.1% | 61.2% | 3.4% | 15.3% | | | | |