



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

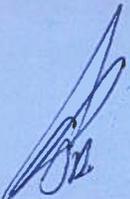
Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Informe de Monitoreo 2do Trimestre. (Abril-Jun 2024)

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 Díaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |   | 12/07/2024 |
| APROBADO POR: | Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo |  | 15/07/2024 |

Informe de Monitoreo

2do. Trimestre Plan Operativo Anual 2024



ELABORADO POR:

Dirección de Planificación y Desarrollo

*Departamento de formulación, monitoreo y
evaluación de Planes, Programas y Proyectos.*



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Informe de Monitoreo 2do Trimestre. (Abril-Jun 2024)

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.

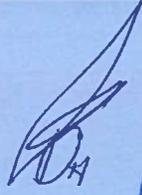
| | NOMBRE | FIRMA | FECHA APROBACIÓN |
|-------------------------------------|--|--|------------------|
| PREPARADO y CONSOLIDADO POR: | Juan Gabriel Diaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  | 12/07/2024 |
| APROBADO POR: | Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo |  | 15/07/2024 |



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 Estratégicas

7 Desempeño Áreas Transversales

8 Conclusiones Generales

Presentación

Plan Operativo Anual (POA) 2024 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

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.
- Nivel de calidad del entregable resultado de la ejecución trimestral.

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 media 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 con programadas para el trimestre mayo - julio 2024.
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 mayo - julio 2024, 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 |

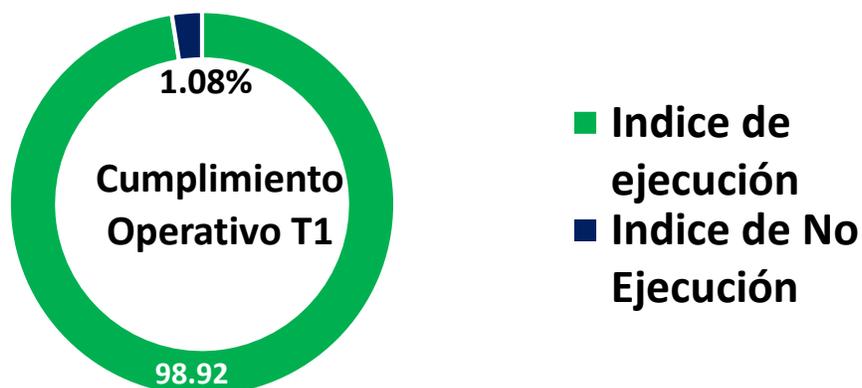
RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. Cronograma de Evaluación

| Cronograma Monitoreo 2do. Trim 2024 | | | | |
|--|--|--------------|----------------|----------------|
| Lugar | Áreas | Fecha | Hora | Estados |
| Salón C | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 8/7/2024 | 9:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN FINANCIERA | 8/7/2024 | 10:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | GERENCIA GENERAL, SUBGERENTE | 8/7/2024 | 11:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 8/7/2024 | 2:00:00 p. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCION JURIDICA | 9/7/2024 | 9:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE TIC | 9/7/2024 | 10:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 11/7/2024 | 9:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS | 9/7/2024 | 2:00:00 p. m. | Completado |
| Salón C | CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS | 10/7/2024 | 9:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE ANÁLISIS | 10/7/2024 | 10:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 9/7/2024 | 11:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | 10/7/2024 | 11:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS | 11/7/2024 | 10:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL | 11/7/2024 | 11:00:00 a. m. | Completado |
| Salón C | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MEDICA DE DISCAPACIDAD | 11/7/2024 | 2:00:00 p. m. | Completado |

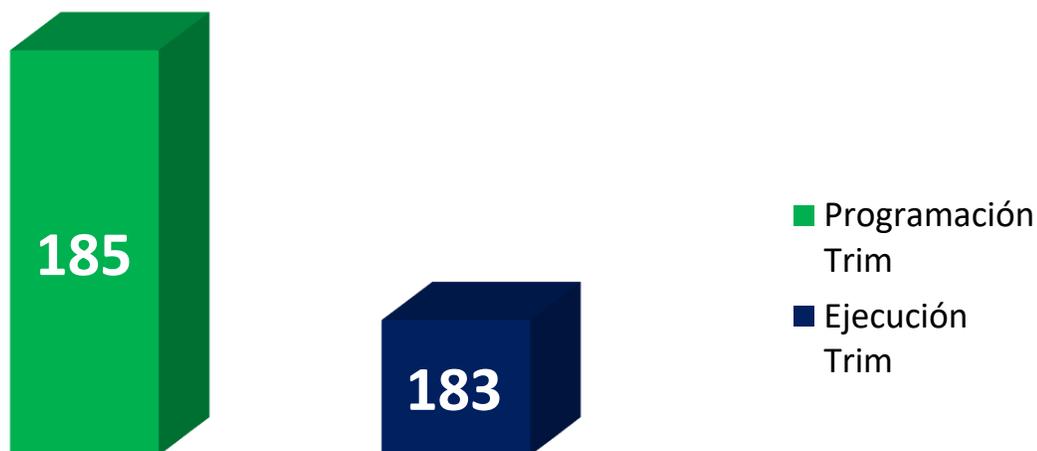
2. Resultado General de Monitoreo 2do. Trimestre.

El resultado del 2do. Trimestre corresponde a un **98.92%**, correspondiente a la verificación de **183** productos entregados durante el trimestre de **185** programados.



2.1 Producción Física 2do. Trimestre.

Producción Física



Durante el período mayo - julio del 2024 se programaron **185** productos entregables con sus medios de verificación de los cuales durante el proceso de evaluación se verificaron la ejecución de **183** productos.

3. Resultado General de Indicadores de gestión.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

| Tipo | Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Transversal y apoyo | CGCSS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Transversal y apoyo | DAMD | 100% | 0% | 100% | 60% | 100% | 76% | 85.33% |
| Transversal y apoyo | DCOM | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Misional | DEMD | 100% | 0% | 100% | 64% | 100% | 100% | 98.00% |
| Transversal y apoyo | DF | 67% | 33% | 100% | N/A | 100% | N/A | 83.33% |
| Transversal y apoyo | DJUR | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Transversal y apoyo | DPD | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Misional | DPSFS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Misional | DPSRL | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Misional | DPSVDS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Transversal y apoyo | DRA | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Transversal y apoyo | DRRHH | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Transversal y apoyo | DTIC | 87% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.83% |
| Misional | GG | 100% | 0% | 100% | 85% | 100% | 89% | 93.50% |
| Transversal y apoyo | OAI | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| | Ponderación General | 98.92% | 3.09% | 100.00% | 87.00% | 100.00% | 95.00% | 97.20% |

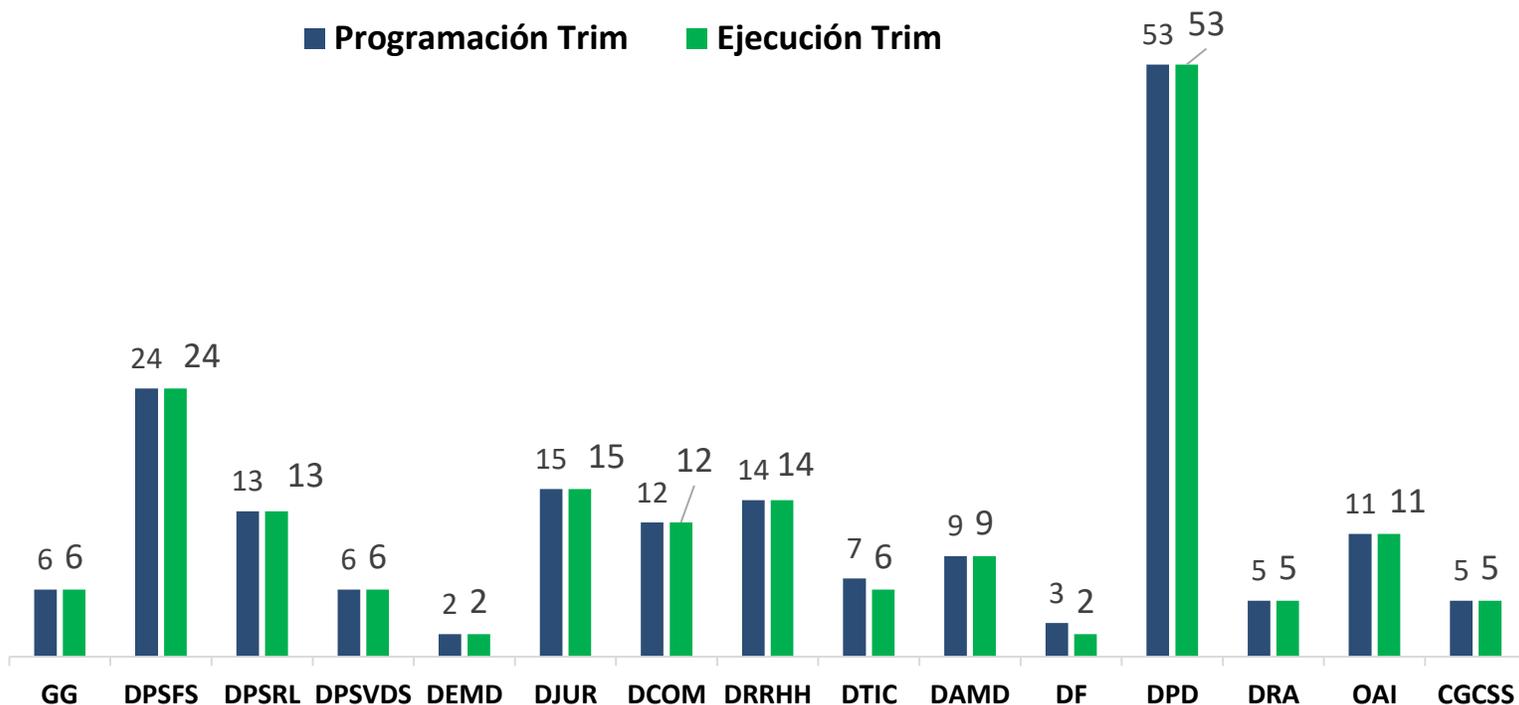
Durante el período mayo - junio del 2024 se obtuvo un **98.92%** promedio de cumplimiento de los indicadores de gestión operativa institucional.

4. Indicador de Cumplimiento

| Planificación Trimestral | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Área/Departamento | Programación Trim | Ejecución Trim | No ejecutadas | Índice de ejecución | Índice de No Ejecución |
| GG | 6 | 6 | | 100.00% | 0.00% |
| DPSFS | 24 | 24 | | 100.00% | 0.00% |
| DPSRL | 13 | 13 | | 100.00% | 0.00% |
| DPSVDS | 6 | 6 | | 100.00% | 0.00% |
| DEMD | 2 | 2 | | 100.00% | 0.00% |
| DJUR | 15 | 15 | | 100.00% | 0.00% |
| DCOM | 12 | 12 | | 100.00% | 0.00% |
| DRRHH | 14 | 14 | | 100.00% | 0.00% |
| DTIC | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 14.29% |
| DAMD | 9 | 9 | | 100.00% | 0.00% |
| DF | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% |
| DPD | 53 | 53 | | 100.00% | 0.00% |
| DRA | 5 | 5 | | 100.00% | 0.00% |
| OAI | 11 | 11 | | 100.00% | 0.00% |
| CGCSS | 5 | 5 | | 100.00% | 0.00% |
| Total | 185 | 183 | -2 | 98.92% | 1.08% |

Seguimiento ejecución T2

■ Programación Trim ■ Ejecución Trim



* Se registró una disminución de **-1.2%** con relación al cumplimiento alcanzado en el 1er. Trim del 2024.

5. Indicador de Financiero

| Área Responsable | Presupuesto Asignado | Presupuesto Ejecutado | Índice de ejecución |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| DAMD | \$ 17,623,322.93 | \$ 10,646,000.00 | 60% |
| GG | \$ 640,000.00 | \$ 640,000.00 | 100% |
| DRRHH | \$ 597,000.00 | \$ 597,000.00 | 100% |
| DTIC | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,300,000.00 | 100% |
| DCOM | \$ 3,100,000.00 | \$ 3,100,000.00 | 100% |
| DPSRL | \$ 105,000.00 | \$ 109,000.00 | 104% |
| DEMD | \$ 350,000.00 | \$ 223,000.00 | 64% |
| DPD | \$ 421,000.00 | \$ 421,000.00 | 100% |
| Ponderación | \$ 25,715,322.93 | \$ 18,615,000.00 | 89.7% |

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.

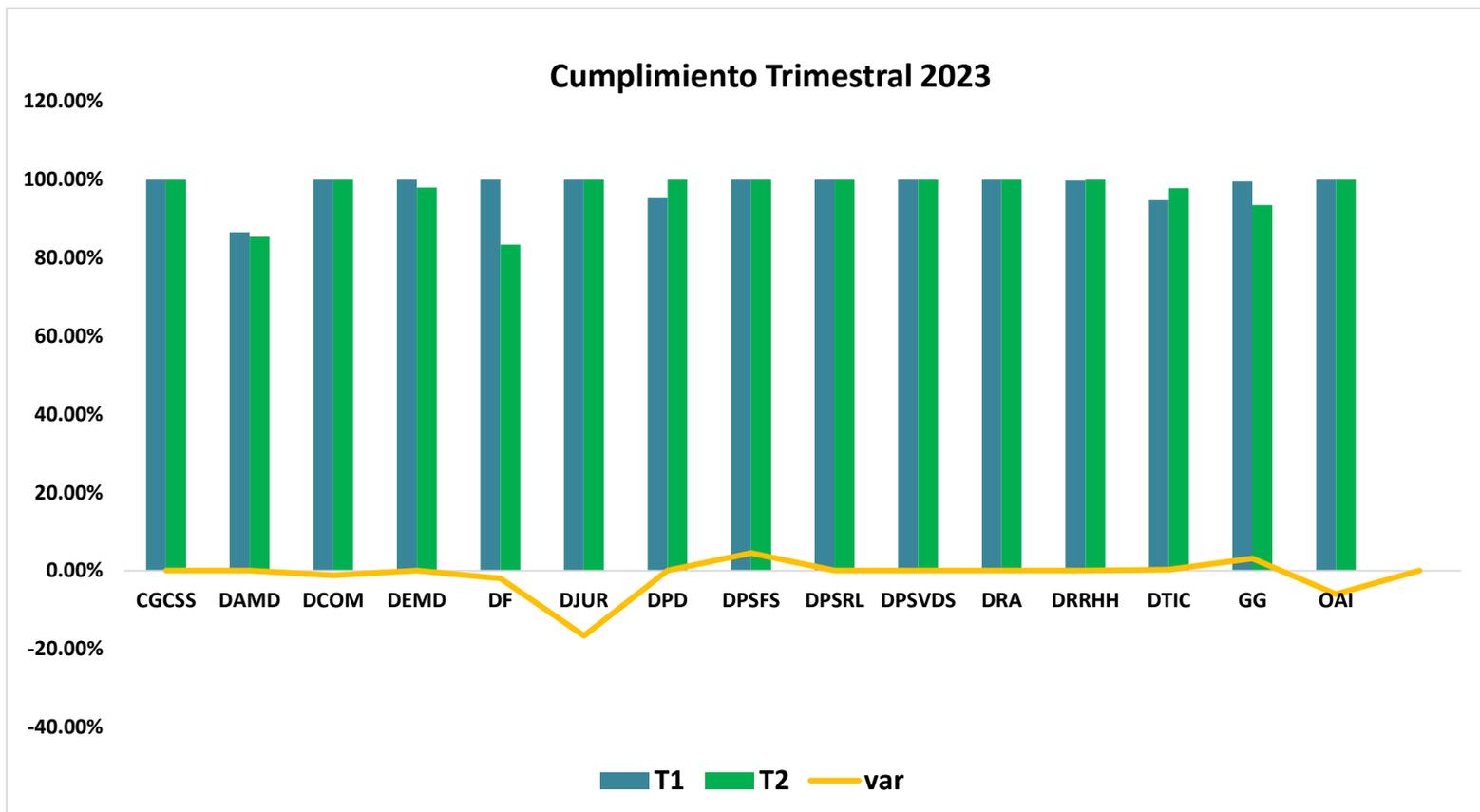
6. Indicador de gestión de insumos

| Área Responsable | Procesos CC Programados | Procesos CC Ejecutados | Procesos No planificados | Índice de ejecución |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| DAMD | 54 | 41 | 10 | 76% |
| DF | 0 | 0 | 0 | 0% |
| GG | 3 | 3 | | 100% |
| DRRHH | 3 | 3 | | 100% |
| DJUR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| DTIC | 13 | 13 | | 100% |
| CGCNSS | 0 | 0 | | 0% |
| DCOM | 13 | 13 | | 100% |
| DPSRL | 2 | 2 | | 100% |
| DEMD | 3 | 3 | | 100% |
| DPD | 3 | 3 | | 100% |
| Ponderación | 91 | 78 | 10 | 86% |

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.

7. Variación de desempeño operativo trimestral.

| Área | T1 | T2 | Var % |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| CGCSS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DAMD | 86.55% | 85.33% | -1.22% |
| DCOM | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DEMD | 100.00% | 98.00% | -2.00% |
| DF | 100.00% | 83.33% | -16.67% |
| DJUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DPD | 95.50% | 100.00% | 4.50% |
| DPSFS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DPSRL | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DPSVDS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DRA | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| DRRHH | 99.75% | 100.00% | 0.25% |
| DTIC | 94.75% | 97.83% | 3.08% |
| GG | 99.50% | 93.50% | -6.00% |
| OAI | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ponderación General | 98.40% | 97.20% | -1.2% |



RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

| Sesión No. | Fecha | Cant. De Resol. | Tipo |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|
| 587 | 4/4/2024 | 5 | Ordinaria |
| 588 | 4/18/2024 | 4 | Ordinaria |
| 589 | 5/2/2024 | 4 | Ordinaria |
| 590 | 5/23/2024 | 5 | Ordinaria |
| 591 | 5/23/2024 | 1 | Extraordinaria |
| 592 | 6/13/2024 | 2 | Ordinaria |
| 593 | 6/27/2024 | 4 | Ordinaria |
| TOTAL | | 25 | |

Fuente: Secretaría Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales

| Desglose de resolución por Estatus | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----|
| Estatus | CE-RA | CE-RR | CPFel | CPP | CPR | CPRL | CNSS | Total General | % |
| Pendiente | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40% |
| Cerrada | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48% |
| En proceso | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12% |
| Total general | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | |

Fuente: Secretaría Administrativa del CNSS.

3. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos.

| INDICADORES DE EVALUCION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 2024 | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Meses | Solicitudes Recibidas | Casos Citados | Expedientes Dictaminados | Expedientes Notificados | Apelaciones Recibidas | Apelaciones Notificadas |
| Apr-24 | 207 | 335 | 636 | 381 | 6 | 23 |
| may-24 | 246 | 300 | 478 | 235 | 7 | - |
| jun-24 | 242 | 223 | 401 | 165 | 9 | 6 |
| TOTAL | 695 | 858 | 1515 | 781 | 22 | 29 |

Fuente: Dirección de Evaluación Médica de la Discapacidad.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el segundo trimestre del **2024** se recibieron un total de **840** nuevas solicitudes y se gestionaron **4,043** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **358** expedientes concluidos.

| RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN | | T2 |
|------------------------------|---|-------------|
| 1 | Introducción (I y II) | 840 |
| 2 | Gestiones realizadas (III y IV) | 4043 |
| 3 | Atención a usuarios (V) | 714 |
| 4 | Expedientes concluidos (VI) | 358 |
| I. | EJECUCIÓN CMISS DESDE ESPAÑA | |
| 1 | Pensión por Invalidez (incapacidad) | 6 |
| 2 | Pensión por Vejez (Jubilación) | 36 |
| 3 | Pensión por Supervivencia (Viudedad/Orfandad) | 4 |
| 4 | Certificación de Períodos cotizados | 22 |
| 5 | Reiteraciones | 160 |
| 6 | Depósito de documentos requeridos | 86 |
| 7 | Certificación de legislación aplicable (Desplazados) | 435 |
| | TOTAL | 749 |
| II. | EJECUCIÓN CMISS DESDE DOM | |
| 1 | Pensión por Invalidez (incapacidad) | 1 |
| 2 | Pensión por Vejez (Jubilación) | 12 |
| 3 | Pensión por Supervivencia (Viudedad) | 6 |
| 4 | Certificación de períodos cotizados | 4 |
| 5 | Pensión por Supervivencia (Orfandad) | 5 |
| 6 | Certificación de legislación aplicable (Desplazados) | 1 |
| 7 | Depósito de documentos requeridos | 8 |
| 8 | Certificaciones emitidas descentralizadas-centralizadas | 54 |
| 9 | TOTAL | 91 |

DESEMPEÑO ÁREAS MISIONALES

| Tipo | Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| Misional | DEMD | 100% | 0% | 100% | 64% | 100% | 100% | 98.00% |
| Misional | DPSFS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Misional | DPSRL | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Misional | DPSVDS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Misional | GG | 100% | 0% | 100% | 85% | 100% | 89% | 93.50% |

Estas áreas incluyen todos los procesos 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 **98.30%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.



01. Gerente General

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| GG | 100% | 0% | 100% | 85% | 100% | 89% | 93.50% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Gerencia General logró ejecutar un total de **6** actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **93.50%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, el despacho del Gerente General cumplió de manera eficiente las actividades programas para el 2do. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. La firma del acuerdo para mejorar servicios de evaluación del grado de discapacidad en el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública.



02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DPSFS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Políticas del SFS logró ejecutar un total de **24** evidencias programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programas para el 2do.Trimestre, así como el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. Estimación de costos de coberturas población Chilena Cotizante en RD.
2. Análisis del plan de trabajo de las políticas regionales de seguridad social de SICA-CISSCAD.



03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DPSRL | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Políticas del SRL, logró ejecutar un total de **13** evidencias programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programadas para el 2do. Trimestre, está completó el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. Desarrollo del Plan de Bienestar Laboral a todo el personal con el objetivo de identificar y evaluar el nivel de riesgos de enfermedades de la plantilla.



04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DPSVDS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Políticas del SVDS, logró ejecutar un total de **6** actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programadas para el 2do. Trimestre, así como el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. El inicio de los procesos del desarrollo del proyecto de automatización y digitalización del proceso de evaluación, selección y calificación de solicitantes para una pensión solidaria.



05. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL DEMD

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DEMD | 100% | 0% | 100% | 64% | 100% | 100% | 98.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad, logró ejecutar un total de **2** actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programadas para el 2do. Trimestre, así como el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. El inicio de las mesas de trabajo para la actualización del Manual de Evaluación de la Discapacidad.

DESEMPEÑO ÁREAS TRANSVERSALES Y APOYO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| CGCSS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| DAMD | 100% | 0% | 100% | 60% | 100% | 76% | 85.33% |
| DCOM | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| DF | 67% | 33% | 100% | N/A | 100% | N/A | 83.33% |
| DJUR | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| DPD | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| DRA | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| DRRHH | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| DTIC | 87% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.83% |
| OAI | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |
| Ponderación General | 98.92% | 3.09% | 100.00% | 87.00% | 100.00% | 95.00% | 97.20% |

Estas áreas incluyen todos los procesos que soportan las tareas operativas en apoyo a la misión institucional, las cuales en promedio tiene una ponderación de cumplimiento de un **96.65%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.



14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DPD | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Planificación y Desarrollo, logró ejecutar un total de **53** entregables programados, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, esta cumplió de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 2do. Trimestre.

Se destaca durante el periodo:

1. Culmino el diplomado en Seguridad Social organizado por la entidad rectora del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
2. Realizó la entrega de certificados a 17 colaboradores de la entidad que participaron en el curso de auditor interno bajo la norma ISO 9001:2015, impartido por la Consultora Rebirth Consulting.
3. Recibió la certificación de las Normas 37000 y 37301, respectivo a la implementación de los Sistemas de Cumplimiento y Antisoborno.

Nota: Las actividades correspondientes a las áreas: División de Gestión de Solicitudes por Convenios y Departamento de Programas Educativos se encuentran incorporados en el total de actividades de la Dirección en cumplimiento a la resolución administrativa no. 001-202 que instruye la supervisión directa de estas áreas por DPD.



09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DCOM | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Comunicaciones, logró ejecutar un total de 12 evidencias programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, no cumplieron de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 2do. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. Puesta en circulación de la Memoria Sectorial del SDSS.
2. Cobertura a la Semana de la Seguridad Social 2024.
3. Publicación de podcast en SS.



08. DIRECCIÓN DE JURÍDICA

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DJUR | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Jurídica, logró ejecutar un total de **15** actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 2do. Trimestre, así el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. -Realización de un total de Cuarenta y Un (**41**) gestiones contractuales, distribuidas de la manera siguiente: Siete (07) contratos de bienes y servicios y addendums, así como, Treinta y Cuatro (34) Acuerdos.
2. -Doce (12) Resoluciones Administrativas del GGCNSS elaboradas y remitidas.
3. -Treinta y Seis (36) respuestas a requerimientos legales, de las cuales Dos (2) corresponden a opiniones legales y Treinta y Cuatro (34) respuestas a consultas, observaciones legales, borrador de Manuales, acuerdos y otras solicitudes realizadas por los usuarios internos y externos.
4. -Soporte legal en las Siete (07) Sesiones del Pleno del CNSS, Seis (6) Ordinarias y Una (1) Extraordinaria y revisión de las Veinticinco (25) Resoluciones y Normas emitidas.



11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DTIC | 87% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.83% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Tecnología, logró ejecutar un total de 7 actividades de las 6 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **97.83%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 2do.Trimestre.

Se destaca durante el periodo:

1. Creación de buzones compartidos.
2. Mantenimiento preventivo a los servidores de la institución.
3. Monitoreo de la realización de los backup.
4. Monitoreo de la gestión de capacidad.
5. Creación de ficha técnica de la herramienta de monitoreo Opmanager y ADmanager.
6. Creación de ficha técnica de nuevas licencias de Office 365.
7. Creación de Matriz de Respaldo de Backup.
8. Creación de Matriz Tabla de Falla de Contingencia.
9. Creación Plan de Sensibilidad de Ciberseguridad.
10. Creación de Instructivos Office 365 y Mantenimiento base de datos.
11. Creación servidor virtual, para la instalación de la herramienta de monitoreo Opmanager y ADmanager.
12. Instalación y Configuración de las nuevas herramientas de monitoreo Opmanager y ADmanager.



10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DRRHH | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Recursos Humanos, logró ejecutar un total de **14** actividades de las **14** programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programadas presupuestables para el 2do. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:



12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DAMD | 100% | 0% | 100% | 60% | 100% | 76% | 85.33% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección de Administrativa, logró ejecutar un total de 9 actividades de las 9 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **85.33%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 2do..Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

Se destaca durante el periodo:

1. El área subsano la aplicación de mejora identificada sobre la actualización a tiempo de la matriz de registro de pagos y servicios básicos institucionales.

11. DIRECCIÓN FINANCIERA

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DF | 67% | 33% | 100% | N/A | 100% | N/A | 83.33% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Dirección Financiera, logró ejecutar un total de 4 actividades de las 5 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **83.33%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.
- Se evidencio el incumplimiento de la entrega del Manual de Políticas y Procedimientos de la DF.



15. DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| DRA | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Sección de revisión y análisis, logró ejecutar un total de 3 actividades de las 3 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.



16. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| OAI | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Sección de revisión y análisis, logró ejecutar un total de 5 actividades de las 5 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.



18.CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS

RESULTADO DE MONITOREO

| Área | Indicador de Cumplimiento POA | Indicador No Cumplimiento POA | Calidad Operativa | Presupuesto | Aplicación de mejoras | Compras | Promedio |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| CGCSS | 100% | 0% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100.00% |

HALLAZGO

Para el 2do. Trimestre la Sección de revisión y análisis, logró ejecutar un total de 5 actividades de las 5 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente el registro a tiempo de todos los medios de verificación.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.

INDICADORES DE GESTIÓN TRIMESTRAL

RESULTADO DE MONITOREO

| Resultado Esperado | Indicador | Periodicidad | Unidad de medida | Línea Base | Meta | Cumpl | % | T2 |
|---|---|--------------|------------------|------------|------|-------|------|----|
| Fortalecida la gestión de proyectos en el CNSS | Porcentaje de ejecución de portafolio de proyecto | Trimestral | Porcentaje | 0% | 100% | 61% | 61% | |
| Fortalecida la gestión de proyectos en el CNSS | Cantidad procesos instaurados en las áreas (Programaciones de compra) | Trimestral | Valor absoluto | 0 | 4 | 2 | 50% | |
| Aumentada la eficiencia en la gestión de recursos públicos | Cantidad de monitoreos realizados | Trimestral | Valor absoluto | 4 | 4 | 2 | 50% | |
| Aumentando la disponibilidad de datos estadísticos actualizados del CNSS | Numero de reporte de Estudios actuariales incorporados | Trimestral | Valor absoluto | S/D | 12 | 4 | 33% | |
| Aumentando la disponibilidad de datos estadísticos actualizados del CNSS | Numero de reporte estadísticos cargados | Trimestral | Valor absoluto | 12 | 12 | 4 | 33% | |
| Disponibilidades y acceso de servicios | Grado de cumplimiento de ITGE | Trimestral | Porcentaje | 75% | 95% | 69% | 73% | |
| Cumplimiento de las normativas de control interno | % de ejecución del plan de trabajo revisión y análisis | Trimestral | Porcentaje | 0% | 100% | 10% | 10% | |
| Cumplimiento de las normativas de control interno | % de cumplimiento indicador NOBACI | Trimestral | Porcentaje | 90% | 100% | 85% | 85% | |
| Cumplimiento de las normativas de control interno | % de cumplimiento de los planes de acción de auditoria | Trimestral | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| Garantizada la alineación estratégica del accionar del CNSS con los instrumentos de planificación global del sector público | Grado de cumplimiento de indicador Ley 200-04 | Trimestral | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| Garantizada la alineación estratégica del accionar del CNSS con los instrumentos de planificación global del sector público | Porcentaje de cumplimiento de respuesta | Trimestral | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | |
| Garantizada la alineación estratégica del accionar del CNSS con los instrumentos de planificación global del sector público | Requerimiento respondido antes de los 15 días según ley 200-04 | Trimestral | Porcentaje | 10 | 15 | 15 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|--------|------|------|------|--|
| Garantizada la alineación estratégica del accionar del CNSS con los instrumentos de planificación global del sector público | Cantidad de solicitudes gestionadas según a demanda | Trimestral | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | |
| Garantizada la alineación estratégica del accionar del CNSS con los instrumentos de planificación global del sector público | Asistencia del área en las reuniones requeridas | Trimestral | Porcentaje | 5 | 5 | 8 | 100% | |
| Optimizar la comprensión y capacidad de toma decisiones más informadas y de forma estratégicas e identificar áreas de mejora. | Cantidad de documentos emitidos base a demanda | Trimestral | Valor absoluto | 10 | 10 | 10 | 100% | |
| Optimizar la comprensión y capacidad de toma decisiones más informadas y de forma estratégicas e identificar áreas de mejora. | Cantidad de documentos emitidos base a demanda | Trimestral | Valor absoluto | 5 | 5 | 10 | 100% | |
| Optimizar la comprensión y capacidad de toma decisiones más informadas y de forma estratégicas e identificar áreas de mejora. | Nivel de cumplimiento de las asignaciones al área | Trimestral | Valor absoluto | AD | 100% | 100% | 100% | |
| Mejorar la accesibilidad a la información en temas relacionados al SFS. | Reportes entregados relativos al SFS | Trimestral | Valor absoluto | AD | 3 | 3 | 100% | |
| Fortalecer la competitividad de la institución y apoyar el crecimiento de la misma. | Cantidad de acciones formativas gestionadas | Trimestral | Valor absoluto | 3 | 2 | 4 | 100% | |
| Fortalecer la competitividad de la institución y apoyar el crecimiento de la misma. | Nivel de participación en actividades de fortalecimiento | Trimestral | Valor absoluto | 95.00% | 100% | 100% | 100% | |
| Velado el cumplimiento legal de los procesos institucionales | % grado de cumplimiento de documentos según requerimiento | Trimestral | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| Velado el cumplimiento legal de los procesos institucionales | % nivel de avance de implementación de las normas | Trimestral | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| Incrementada las competencias de los colaboradores y las remuneraciones correspondiente | Nivel de ausentismo laboral | Trimestral | Porcentaje | 10% | 5% | 12% | 0% | |
| Incrementada las competencias de los colaboradores y las remuneraciones correspondiente | Cumplimiento del plan de capacitación | Trimestral | Porcentaje | 85% | 100% | 91% | 91% | |
| Incrementada las competencias de los colaboradores y las remuneraciones correspondiente | Calificación del SISMAP | Trimestral | Porcentaje | 90% | 95% | 90% | 95% | |
| Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | % de sesiones realizadas según cronograma | Trimestral | Porcentaje | S/D | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|------|------|------|------|--|
| Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | Cantidad de Análisis de opinión realizadas | Trimestral | Porcentaje | S/D | 12 | 2 | 17% | |
| Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | % avance plan de trabajo PEI 2025-2028 | Trimestral | Porcentaje | S/D | 100% | 0% | 0% | |
| Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | Nivel de participación en actividades de fortalecimiento | Trimestral | Valor absoluto | 95% | 100% | 60% | 60% | |
| Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | % de Documentos e informe con propuesta resolución elaborados según requerimiento. | Trimestral | Porcentaje | S/D | 3 | 1 | 33% | |
| Impulsada la sostenibilidad y el equilibrio financiero del CNSS | % de avance del Plan de Auditoria de Gestión 2023 | Trimestral | Porcentaje | S/D | 100% | 75% | 75% | |
| Valoración y notificación de dictámenes de manera eficiente | % ejecución del plan de rediseño de Gestión de Comisiones Medicas | Trimestral | Porcentaje | 59% | 85% | 70% | 82% | |
| Valoración y notificación de dictámenes de manera eficiente | Dictámenes Notificados | Trimestral | Valor absoluta | 2100 | 2500 | 1360 | 54% | |
| Valoración y notificación de dictámenes de manera eficiente | Porcentaje de dictámenes devueltos por calidad medica | Trimestral | Porcentaje | 65% | 20% | 20% | 100% | |
| Garantizado la eficiente ejecución del presupuesto institucional | Nivel de cumplimiento solicitudes de registro y codificación de activos | Trimestral | Porcentaje | s/d | 100% | 0% | 0% | |
| Garantizado la eficiente ejecución del presupuesto institucional | Productos con asignación presupuestaria registrados en SIGEF (Formulación, programación y distribución administrativa) | Trimestral | Porcentaje | s/d | 3 | 3 | 100% | |
| Garantizado la eficiente ejecución del presupuesto institucional | Estados financieros remitidos | Trimestral | Valor absoluto | 12 | 12 | 3 | 25% | |
| Garantizada la cobertura en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | Cantidad de reuniones asistidas según las agendadas en el periodo | Trimestral | Valor absoluto | s/d | 48 | 6 | 13% | |
| Garantizada la cobertura en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución | Cantidad de reuniones asistidas según las agendadas en el periodo | Trimestral | Valor absoluto | s/d | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|-------|------|------|------|--|
| Gestión oportuna de los pagos a los bienes y servicios básicos administrativos y de mantenimiento a la planta física y demás áreas institucionales. | Servicios básicos y administrativos contratados y pagados en tiempo oportuno | Trimestral | Porcentaje | 90% | 100% | 92% | 92% | |
| Completada la planificación y respuesta de los servicios de mantenimiento (preventivo y correctivo), y transporte de la institución, mediante la gestión y programación eficiente de los recursos, vehículos y personal, para cumplir con los objetivos de disponibilidad, fiabilidad y aumentar la productividad de la flotilla vehicular de la institución. | % de ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física y demás áreas institucionales. | Trimestral | Porcentaje | 85% | 100% | 71% | 71% | |
| Ejecutado de los procesos que van desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios, obras y concepciones, hasta la publicación, adjudicación y recepción de los procesos de compras y contrataciones durante el año 2023, con el objetivo de dar cumplimiento con lo planificado, eficientizando el abastecimiento de la institución y cumplir con las normativas vigentes. | Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP) | Trimestral | Porcentaje | 93,5% | 95% | 95% | 100% | |
| Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS | Cumplimiento del cronograma | Trimestral | Porcentaje | s/d | 90% | 85% | 94% | |
| Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS | Cantidad de formaciones impartidas | Trimestral | Valor absoluto | 10 | 15 | 3 | 20% | |
| Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS | Cantidad de personas sensibilizadas | Trimestral | Valor absoluto | s/d | 150 | 75 | 50% | |
| Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS | Grado de implementación de la estrategia | Trimestral | Porcentaje | s/d | 90% | 15% | 17% | |
| Garantizada la operatividad de los convenios internacionales firmados | Cantidad tramites gestionados durante el periodo | Trimestral | Valor absoluto | 800 | 900 | 1067 | 119% | |
| Impulsada la sostenibilidad y el equilibrio financiero del CNSS | Nivel de ejecución de la agenda internacional | Trimestral | Porcentual | s/d | 90% | 2/5 | 44% | |
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Nivel de ejecución del plan de PMCS | Trimestral | Porcentaje | s/d | 90% | 10% | 11% | |
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Nivel de avance de la implementación del SGI | Trimestral | Porcentaje | s/d | 90% | 70% | 78% | |
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Cantidad de documentos aprobados | Trimestral | Valor absoluto | 10 | 15 | 6 | 40% | |
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Nivel de cumplimiento Indicadores Gubernamentales | Trimestral | Porcentaje | 85% | 90% | | 0% | |
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Nivel de avance del programa de auditoria del SGC | Trimestral | Porcentaje | 0% | 85% | 0% | 0% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|-----|------|------|------------|--|
| Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS | Asistencia del área en las reuniones requeridas | Trimestral | Valor absoluto | 3 | 4 | 2 | 50% | |
| Aumentado la eficiencia en la gestión de datos y estudios del CNSS | Cantidad de documentos publicados | Trimestral | Valor abs | 13 | 13 | 9 | 69% | |
| Aumentado la eficiencia en la gestión de datos y estudios del CNSS | Nivel de migración del modelo estadístico | Trimestral | Porcentaje | 0% | 85% | 80% | 94% | |
| Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo | Nivel de implementación del proyecto | Trimestral | Porcentaje | 0 | 100% | 60% | 60% | |
| Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo | Agendas elaboradas y socializadas dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles de antelación. | Trimestral | Día | s/d | 100% | 100% | 100% | |
| Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo | Tres (3) días laborables antes de la Sesión siguiente | Trimestral | Día | S/D | 3 | 3 | 100% | |
| Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo | Cantidad de representaciones atendidas | Trimestral | Valor Absoluto | 10 | 15 | 18 | 120% | |
| | | | | | | | 66% | |

Los indicadores de gestión trimestrales arrojan un promedio de un **66%**, lo que es un bajo avance, se trabajara en el desarrollo de los planes de trabajo para el logro de los pendientes.

CONCLUSIONES

Durante el 2do. Trimestre del 2024 se lograron ejecutar unas **183** actividades, correspondiente al **98.92%** de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un **1.08%**.

El período se ejecutaron compras de **32** artículos no planificados y quedaron pendientes **19** artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos ya que solo **81%** del proceso planificados fueron iniciados.

La meta de ejecución presupuestaría fue de un **25%** para el trimestre para un total de **RD\$ 115,000,000** de los cuales se ejecutaron un total de **RD\$110,127,994.38** para un **95%** de cumplimiento.

Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 30 de junio se cerró con una ejecución de un **46%** teniendo como referencia el presupuesto modificado por un monto de **RD\$ 460,834,620**, para **RD\$ 210,645,787.00**

Cumplimiento de productos programáticos T2:

| Indicador | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Avance | |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 30 | 3,000,000.00 | 26 | 1,566,085.95 | 85.87% | 52.20% |
| Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 36 | 7,317,961.17 | 36 | 6,984,250.00 | 100.13% | 95.44% |