



NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Informe de evaluación y monitoreo 3er. Trimestre 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.

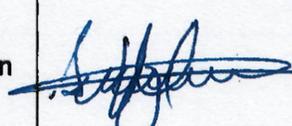
	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO y CONSOLIDADO POR:	Juan Diaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		15/10/2024
VALIDADO POR:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo		15/10/2024

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



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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:

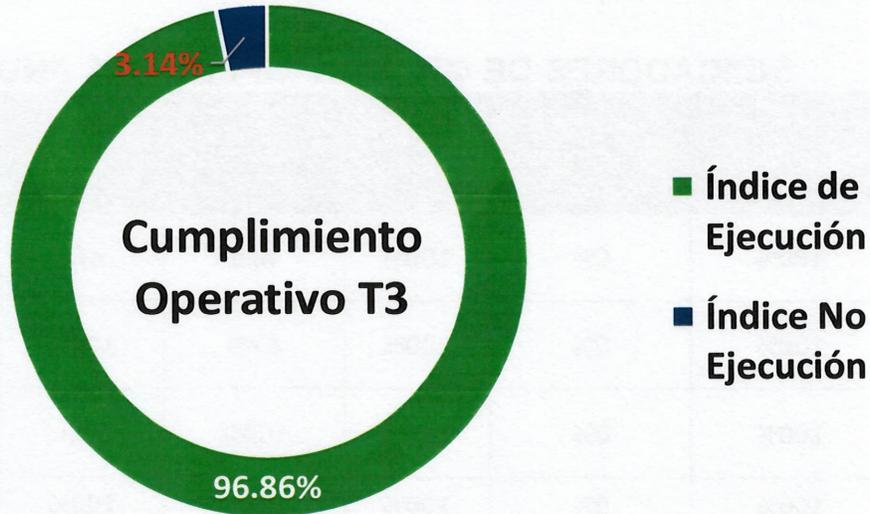
1. El informe solo muestra los productos con programadas para el trimestre julio - septiembre 2024.
2. Las metas con una ejecución superior a lo programado serán valoradas con un 100% (no se considerarán porcentajes mayores al 100%).
3. El informe incluye las actividades programadas para el período julio - septiembre 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. Evaluación de riesgos operativos en el Manual Operativo aprobado en el Sistema de Gestión Integrado.
6. 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: 100-81/80-61/60-0.

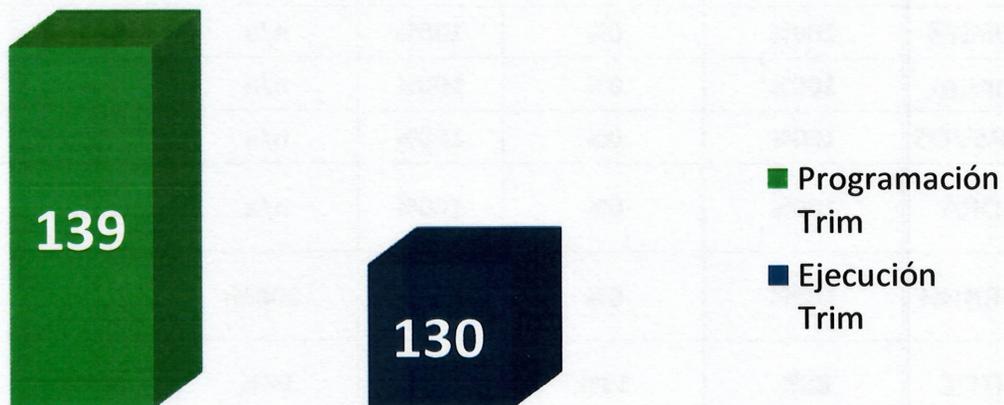
2. Resultado General de Monitoreo 3er. Trimestre.

El resultado del 3er. Trimestre corresponde a un **96.86%**, correspondiente a la verificación de **130** productos entregados durante el trimestre de **139** programados.



2.1 Producción Física 3er. Trimestre.

Producción Física

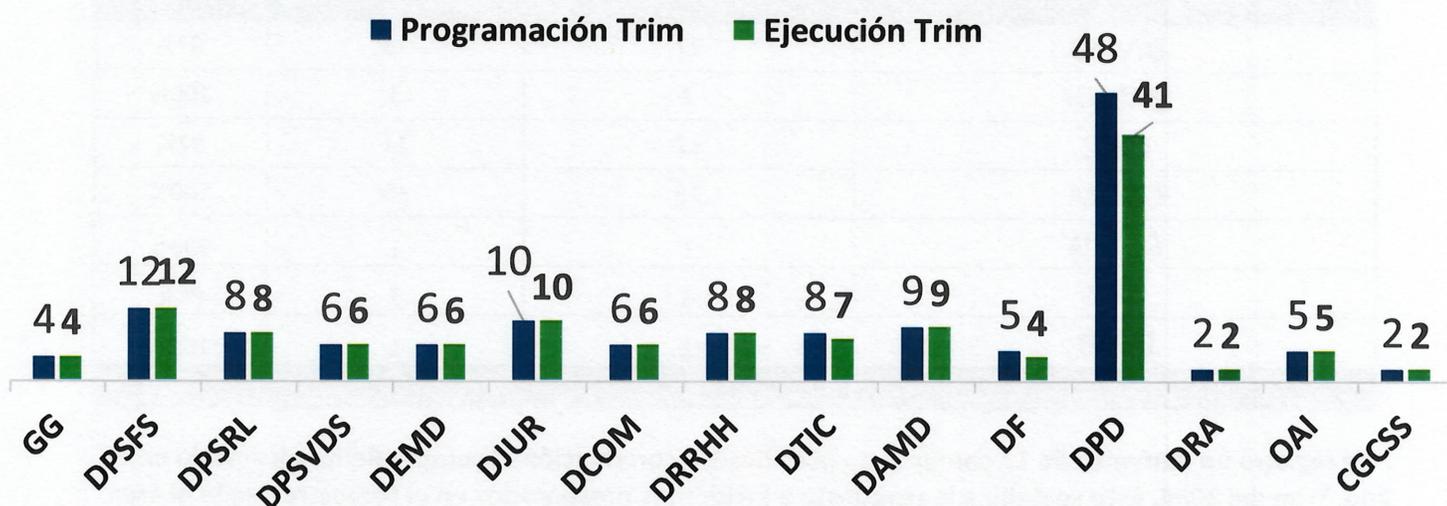


Durante el período julio - septiembre del 2024 se programaron **185** productos entregables con sus medios de verificación de los cuales durante el proceso de evaluación se verificaron la ejecución de **183** productos.

4. Indicador de Cumplimiento

Planificación Trimestral					
Área/Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	Índice de ejecución	Índice de No Ejecución
GG	4	4	0	100.00%	0.00%
DPSFS	12	12	0	100.00%	0.00%
DPSRL	8	8	0	100.00%	0.00%
DPSVDS	6	6	0	100.00%	0.00%
DEMD	6	6	0	100.00%	0.00%
DJUR	10	10	0	100.00%	0.00%
DCOM	6	6	0	100.00%	0.00%
DRRHH	8	8	0	100.00%	0.00%
DTIC	8	7	1	87.50%	12.50%
DAMD	9	9	0	100.00%	0.00%
DF	5	4	1	80.00%	20.00%
DPD	48	41	7	85.42%	14.58%
DRA	2	2	0	100.00%	0.00%
OAI	5	5	0	100.00%	0.00%
CGCSS	2	2	0	100.00%	0.00%
Total	139	130	-9	96.86%	3.14%

Seguimiento ejecución T3



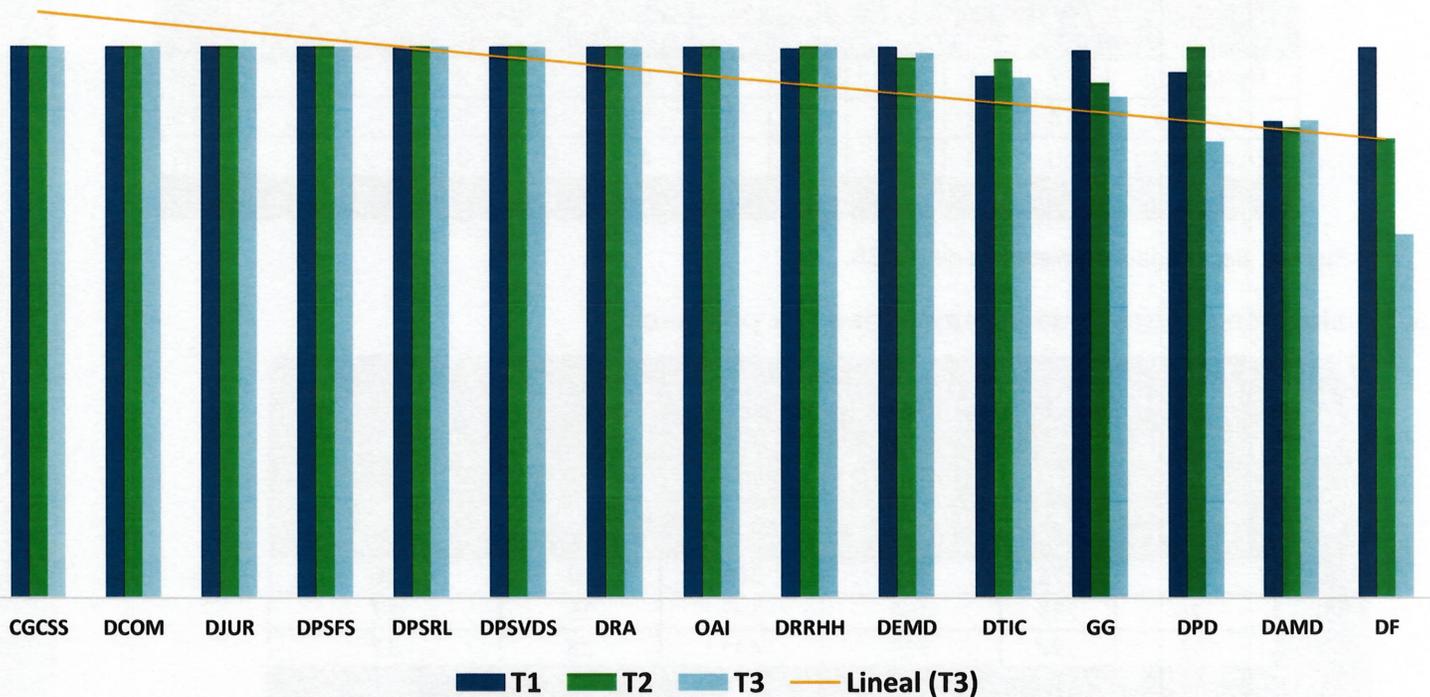
* Se registró una disminución de **-2.06%** con relación al cumplimiento alcanzado en el 2do. Trim del 2024.

7. Variación de desempeño operativo trimestral.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL Comparativo Trimestral 2024

Área	T1	T2	T3	Proporción Anual	Var %
CGCSS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DCOM	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DJUR	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DPSFS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DPSRL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DPSVDS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DRA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
OAI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
DRRHH	99.75%	100.00%	100.00%	99.92%	
DEMD	100.00%	98.00%	99.00%	99.00%	
DTIC	94.75%	97.83%	94.49%	95.69%	-3.34%
GG	99.50%	93.50%	91.00%	94.67%	-2.50%
DPD	95.50%	100.00%	82.79%	92.76%	-17.21%
DAMD	86.55%	85.33%	86.70%	86.19%	1.37%
DF	100.00%	83.33%	66.00%	83.11%	-17.33%
Ponderación General	97.61%	95.80%	94.67%	95.13%	-1.1%

Cumplimiento Trimestral 2023



4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el tercer trimestre del **2024** se recibieron un total de **770** nuevas solicitudes y se gestionaron **3,727** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **520** expedientes concluidos.

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN		T3	2024
		1	Introducción (I y II)
2	Gestiones realizadas (III y IV)	3727	11035
3	Atención a usuarios (V)	530	1835
4	Expedientes concluidos (VI)	520	1354
I.	EJECUCIÓN CMISS DESDE ESPAÑA		
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	12	26
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	39	112
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad/Orfandad)	3	16
4	Certificación de Períodos cotizados	24	55
5	Reiteraciones	125	338
6	Depósito de documentos requeridos	45	167
7	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	458	1143
8	TOTAL	706	1857
II.	EJECUCIÓN CMISS DESDE DOM		
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	1	2
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	6	28
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad)	4	17
4	Pensión por Supervivencia (Orfandad)	0	5
5	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	3	9
6	Depósito de documentos requeridos	3	12
7	Certificaciones emitidas descentralizadas-centralizadas	47	56
8	TOTAL	64	136



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%	87%	100%	86%	91.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Gerencia General logró ejecutar un total de **4** actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **100%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, el despacho del Gerente General cumplió de manera eficiente las actividades programadas para el 3er. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- Se realizaron 5 compras no planificadas desde la GG.
- No se registraron eventos realizados desde la GG.
- Se evidencia un aumento significativo en el presupuesto destino al pago del producto programático: 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios

Se destaca durante el periodo:

1- El Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán se reunió con el embajador de la India, su excelencia Ramu Abbagani y la encargada de Comercio de la Embajada india en el país, Sra. Latika Grover con el propósito de estudiar y avanzar en la firma de un "Acuerdo de Asociación de Movilidad" solicitado por el Gobierno de la India.

Durante la reunión, realizada en el salón de reuniones del CNSS, se valoraron diversos aspectos relacionados con la seguridad social, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover un marco regulatorio que garantice los derechos y la protección social de los ciudadanos de ambos países.



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%	n/a	n/a	n/a	100.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Dirección de Políticas del SRL, logró ejecutar un total de **8** 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 3er. 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.
- No tenía actividades programadas con presupuesto durante el período.

Se destaca durante el periodo:

- 1- Jornada de Tamizaje Oftalmológica a los Colaboradores del CNSS.
- 2- Actualización del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 3- En el marco del 9no Congreso Internacional de Prevención y Gestión de Riesgos Laborales, la DPSRL organizó una destacada ponencia sobre Estrategias Integrales para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Entorno Laboral, el pasado miércoles 24 de julio de 2024.



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%	99%	100%	99%	99.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad, 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 programas para el 3er.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.
- No tenía actividades programas con presupuesto durante el período.
- El área ejecuto 1 compra no planificada durante el T3.

Se destaca durante el periodo:

1. Se realizó el plan de trabajo de la primera fase. Se determinó los roles y responsabilidades
2. Se realizó taller Médico en fecha 9 de julio, para el capítulo 10.
3. Revisión del capítulo 1 del manual.
4. Se realizó las encuestas y entrevistas a las personas relacionadas al sistema de las diferentes entidades receptoras.
5. Primera visita al país del Consultor el Dr. Velandia los días 2,3 y 4 de octubre que abarcara una agenda Técnica, médica y una reunión de alto nivel.
6. Debido a la implementación de la digitalización de los procesos, el área de Cálida Médica ha experimentado un aumento significativo en la carga de trabajo, por lo que en el mes de junio-2024 tenía un cúmulo de casos ,por notificar de **502 dictámenes** (Casos pendientes que han superado los 60 días laborables: **248 casos / Casos pendientes** que aún no han llegado a los 60 días laborables: 254 casos), tras un trabajo operativo realizado por Calidad Médica para notificar estos casos, se ve reflejado en el aumento exponencial de casos Notificados en el mes de septiembre 2024.
7. Se fortaleció el Departamento de Calidad Operativa en búsqueda de eliminar los dictámenes pendientes.



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%	n/a	100%	100.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Dirección de Comunicaciones, logró ejecutar un total de 6 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 3er. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.
- Logro ejecutar sus compras y presupuesto programa de manera oportuna.

Se destaca durante el periodo:

1. Se publicaron 9 notas de prensa abordando temas críticos del CNSS.
2. Se ejecutaron 3 campañas de redes sociales enfocadas en: Semana del Derecho a saber, Diplomado en Seguridad Social y Juramentación Presidencial.
3. Publicación de la primera revista trimestral del CNSS.
4. Cobertura a 12 actividades institucionales durante el trimestre.



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	88%	13%	100%	96%	100%	92%	94.49%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Dirección de Tecnología, logró ejecutar un total de 7 actividades de las 8 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de **87.50%** para el trimestre. Luego de realizar la evaluación y/o monitoreo del área, se ejecutaron de manera eficiente las actividades programas presupuestables para el 3er. Trimestre.

- No tuvo actividades reprogramadas para próximos periodos.
- No se realizaron actividades extra ordinarias.
- No tenía actividades programas con presupuesto durante el período.
- El área ejecuto 1 compra no planificada durante el T3.
- Se evidencia la no ejecución de: DTIC.5.1.2.3.48 Implementación ITIL.

Se destaca durante el periodo:

- 1- Creación de Matriz de Riesgo.
- 2- Migración carpetas compartidas a office365.
7. Configuración y creación de Site en office365.
8. Configuración y creación de OneDrive y sincronización de las carpetas compartidas.
9. Creación de buzones compartidos.
10. Transferencia de conocimiento por parte del proveedor a los técnicos de tic, de las herramientas adquiridas.
11. Configuración de políticas de creación de site SharePoint.
12. Mantenimiento preventivo a los servidores de la institución.
13. Monitoreo de la realización de los backup.
14. Monitoreo de la gestión de capacidad.
15. Prueba de restauración de información de los backup.
16. Prueba de Continuidad de los Servicios.



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%	87%	100%	67%	86.70%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Dirección de Administrativa, logró ejecutar un total de 9 actividades de las 9 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.

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

Se destaca durante el periodo:

1. Primer trimestre que logra un 100% en cumplimiento de las actividades programadas.
2. Aumento en un 32% de compras no planificadas respecto al ejercicio 2024.
3. Se concluyeron los mantenimientos a los elevadores de la Torre de Seguridad Social.
4. Se repararon los pilotillos y espejos de la salida de la Torre de la Seguridad Social.



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	n/a	n/a	100.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre el Departamento de Revisión y Análisis, logró ejecutar un total de 2 actividades de las 2 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.
- No tenía actividades programas con presupuesto durante el período.



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	n/a	n/a	100.00%

HALLAZGO

Para el 3er. Trimestre la Contraloría General del CNSS, 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.

Se destaca durante el periodo:

- Auditoría de Gestión CNSS, año 2023, revisión informe borrador, nivel de avance un **98%**
- Auditoría de Gestión SIPEN, año 2023, revisión de informe borrador, nivel de avance un **90%**.
- Auditoría de Gestión TSS, año 2023, trabajo de campo, nivel de avance un **50%**.

Área	Resultado Esperado	Productos	Indicador	Periódica	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpl	%	T3
DPSFS	Mejorar la accesibilidad a la información en temas relacionados al SFS.	Análisis del Sistema De Información en Salud Con Datos Actualizados y Disponibles Basado en los Procedimientos Normados	Reportes entregados relativos al SFS	Trimestral	Valor absoluto	AD	3	3	100%	
DPSFS	Fortalecer la competitividad de la institución y apoyar el crecimiento de la misma.	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Sobre Conocimiento en el Sfs	Cantidad de acciones formativas gestionadas	Trimestral	Valor absoluto	3	2	4	100%	
DPSFS	Fortalecer la competitividad de la institución y apoyar el crecimiento de la misma.	Soporte a Iniciativas Asignadas Enfocadas al Fortalecimiento Institucional Sfs	Nivel de participación en actividades de fortalecimiento	Trimestral	Valor absoluto	95.00%	100%	100%	100%	
DJUR	Velado el cumplimiento legal de los procesos institucionales	Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS.	% grado de cumplimiento de documentos según requerimiento	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
DJUR	Velado el cumplimiento legal de los procesos institucionales	Seguimiento al cumplimiento legal de los Sistemas de Gestión de Compliance (Norma ISO 37301) y Gestión Antisoborno (Norma ISO 37300).	% nivel de avance de implementación de las normas	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
DRRHH	Incrementada las competencias de los colaboradores y las remuneraciones correspondiente	Capacitación y Entrenamiento del Personal en base a la detección de necesidades del personal	Cumplimiento del plan de capacitación	Trimestral	Porcentaje	85%	100%	91%	91%	
DRRHH	Incrementada las competencias de los colaboradores y las remuneraciones correspondiente	Administración del SISMAP	Calificación del SISMAP	Trimestral	Porcentaje	90%	95%	91%	95%	
DPSVDS	Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia	% de sesiones realizadas según cronograma	Trimestral	Porcentaje	S/D	100%	100%	100%	
DPSVDS	Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución	SOPORTE A INICIATIVAS ASIGNADAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SVDS	Nivel de participación en actividades de fortalecimiento	Trimestral	Valor absoluto	95%	100%	100%	100%	
DPSVDS	Garantizada la cobertura en Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas,	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez,	% de Documentos e informe con propuesta resolución elaborados según requerimiento.	Trimestral	Porcentaje	S/D	3	3	100%	

Área	Resultado Esperado	Productos	Indicador	Periódica	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpl	%	T3
DPD	Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cumplimiento del cronograma	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	85%	94%	
DPD	Garantizada la operatividad de los convenios internacionales firmados	Tramites de solicitudes recibidas de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social.	Cantidad tramites gestionados durante el periodo	Trimestral	Valor absoluto	800	900	1067	100%	
DPD	Impulsada la sostenibilidad y el equilibrio financiero del CNSS	Fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de Seguridad Social	Nivel de ejecución de la agenda internacional	Trimestral	Porcentual	s/d	90%	4/5	89%	
DPD	Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS	Monitoreo a los indicadores de desempeño Institucional (SIGOB)	Nivel de cumplimiento Indicadores Gubernamentales	Trimestral	Porcentaje	85%	90%	87%	97%	
DPD	Aumentado la eficiencia en la gestión de datos y estudios del CNSS	Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional	Nivel de migración del modelo estadístico	Trimestral	Porcentaje	0%	85%	80%	94%	
GG	Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo	Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social	Agendas elaboradas y socializadas dentro del plaza de cuatro (4) días hábiles de antelación.	Trimestral	Día	s/d	100%	100%	100%	
GG	Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo	Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Tres (3) días laborables antes de la Sesión siguiente	Trimestral	Día	S/D	3	3	100%	
GG	Ejecutadas las sesiones ordinarias acorde al cronograma de trabajo de las comisiones permanentes y pleno del consejo	Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales	Cantidad de representaciones atendidas	Trimestral	Valor Absoluto	10	15	18	100%	
DPD	Fortalecida la gestión de proyectos en el CNSS	Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados	Porcentaje de ejecución de portafolio de proyecto	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	67%	67%	
DPD	Fortalecida la gestión de proyectos en el CNSS	Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados	Cantidad procesos instaurados en las áreas (Programaciones de compra)	Trimestral	Valor absoluto	0	4	3	75%	
DPD	Aumentada la eficiencia en la gestión de recursos públicos	Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional	Cantidad de monitoreos realizados	Trimestral	Valor absoluto	4	4	3	75%	

Área	Resultado Esperado	Productos	Indicador	Periódica	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpl	%	T3
DEMD	Valoración y notificación de dictámenes de manera eficiente	Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Dictámenes Notificados	Trimestral	Valor absoluta	2100	2500	1360	54%	
DF	Garantizado la eficiente ejecución del presupuesto institucional	Estados Financieros elaborados y presentados a las entidades involucradas	Estados financieros remitidos	Trimestral	Valor absoluto	12	12	9	75%	3
DPRL	Garantizada la cobertura en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones de la población en Seguridad Social mediante propuestas, estudios y análisis de resolución	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)	Cantidad de reuniones asistidas según las agendadas en el periodo	Trimestral	Valor absoluto	s/d	48	6	13%	
DADM	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.	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	% de ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física y demás áreas institucionales.	Trimestral	Porcentaje	85%	100%	85%	85%	
DPD	Disminuida la brecha sobre el desconociendo del funcionamiento del SDSS	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cantidad de formaciones impartidas	Trimestral	Valor absoluto	10	15	4	27%	
DPD	Disminuida la brecha sobre el desconociendo del funcionamiento del SDSS	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cantidad de personas sensibilizadas	Trimestral	Valor absoluto	s/d	150	105	70%	
DPD	Disminuida la brecha sobre el desconomiento del funcionamiento del SDSS	Difusión de una estrategia educativa en una cultura en Seguridad Social en medios de comunicación digital y no digital	Grado de implementación de la estrategia	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	15%	17%	
DPD	Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS	Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado	Nivel de ejecución del plan de PMCS	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	10%	11%	
DPD	Garantizado el mayor nivel de calidad operativo posible en la gestión del CNSS	Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado	Nivel de avance de la implementación del SGI	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	70%	78%	

CONCLUSIONES

Durante el 3er. Trimestre del 2024 se lograron ejecutar unas **130** actividades, correspondiente al **96.86%** de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un **3.14%**.

El período se ejecutaron compras de **35** artículos no planificados y quedaron pendientes **9** artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos **85%**.

La meta de ejecución presupuestaría fue de un **25%** para el trimestre para un total de **RD\$ 115,523,000** de los cuales se ejecutaron un total de **RD\$ 90,757,188.00** para un **79%** de cumplimiento.

Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 30 de septiembre se cerró con una ejecución de un **65%** teniendo como referencia el presupuesto modificado por un monto de **RD\$ 460,834,620**, para **RD\$ 302,014,692.63**.

Cumplimiento de productos programáticos T3:

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	2,800,000.00	35	4,463,217.33	116.67%	159.40%
Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	30	6,342,233.00	38	5,175,750.00	125.73%	81.61%

Elaborado por: Lic. Juan Diaz
Aprobado por: Ing. Escania Navarro
Versión: 01.

2024