



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

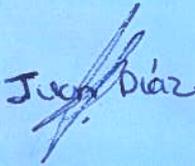
Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Informe de Monitoreo: 4to. Trimestre

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
CONSOLIDADO POR:	Juan Diaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		10/01/2025
APROBADO POR:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo		10/01/2025

Informe de Monitoreo

4to. Trimestre Plan Operativo Anual 2024



ELABORADO POR:

Dirección de Planificación y Desarrollo

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

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 octubre - diciembre 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 octubre - diciembre 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. (Se valorará el parámetro de laborar o aporte extraordinario para los empates en el caso de galardón 1er, 2do y tercer lugar).

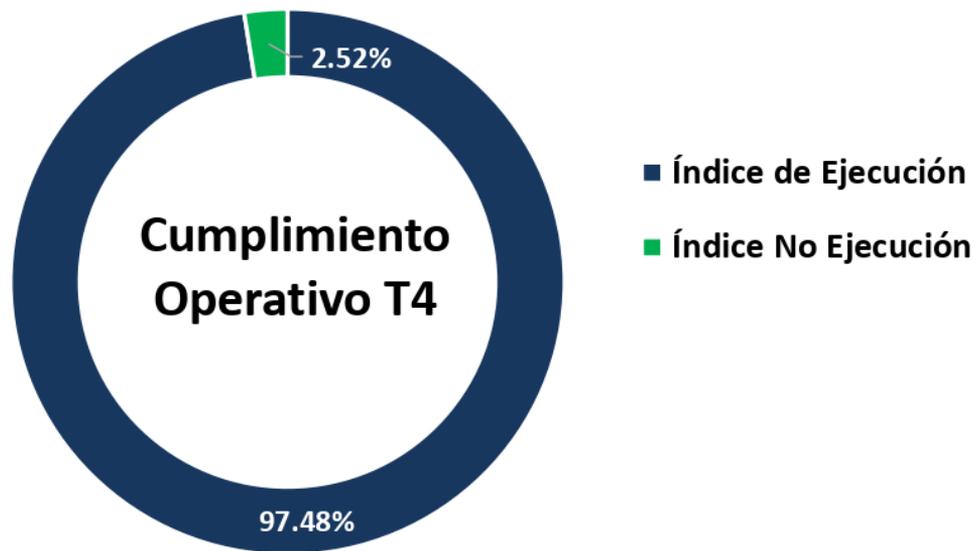
RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. Cronograma de Evaluación

Monitoreo T4 2024		
Áreas	Insumo Clave	Fecha
Dirección De Planificación Y Desarrollo	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	10/1/2025
Dirección Administrativa	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	13/1/2025
Dirección Financiera	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	13/1/2025
Gerencia General, Subgerente (Departamento De Cumplimiento Y Secretaria Adm)	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	13/1/2025
Dirección De Recursos Humanos	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	13/1/2025
Dirección de Políticas Del SVDS	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	14/1/2025
Dirección de Políticas del SRL	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	15/1/2025
Departamento De Revisión De Análisis	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	15/1/2025
Oficina De Acceso a la Información	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	15/1/2025
Dirección De Comunicaciones	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	15/1/2025
Dirección Jurídica	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	16/1/2025
Dirección De Políticas Del SFS	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	16/1/2025
Contraloría General Del CNSS	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	16/1/2025
Dirección De Evaluación Médica De Discapacidad	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	16/1/2025
Dirección De TIC	Revisión de evidencias de productos e indicadores POA	16/1/2025

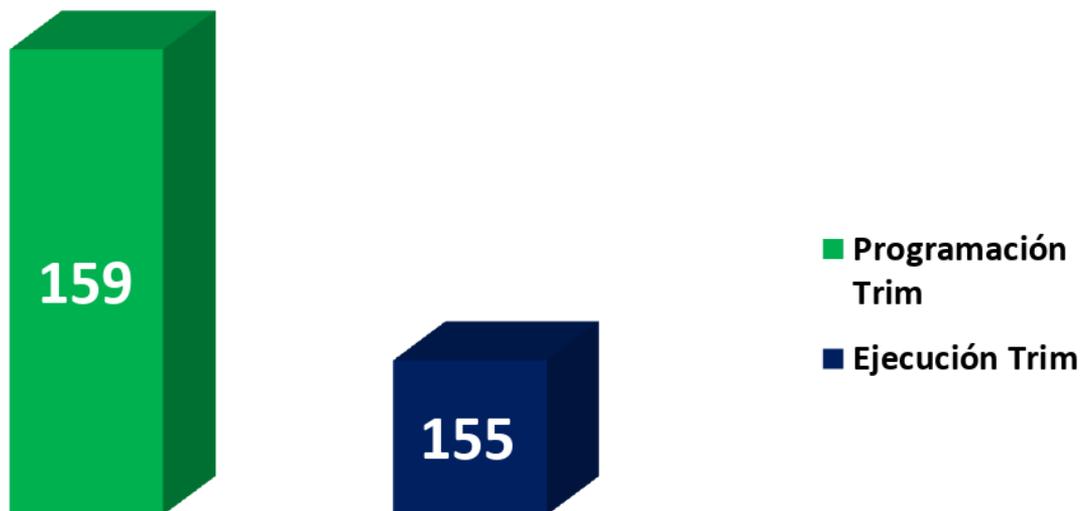
2. Resultado General de Monitoreo 4to. Trimestre.

El resultado del 4to. Trimestre corresponde a un **97.48%**, correspondiente a la verificación de **155** productos entregados durante el trimestre de **159** programados.



2.1 Producción Física 4to. Trimestre.

Producción Física



3. Resultado General de Indicadores de gestión.

Durante el período octubre - diciembre del 2024 se obtuvo un **98.08%** promedio de cumplimiento de los indicadores de gestión operativa institucional.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Aplicación de mejoras	Compras	Promedio
CGCSS	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DAMD	71%	29%	100%	95%	100%	95%	92.19%
DCOM	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%
DEMD	100%	0%	100%	95%	100%	100%	99.00%
DF	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DJUR	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%
DPD	94%	6%	100%	79%	100%	86%	91.80%
DPSFS	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DPSRL	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DPSVDS	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DRA	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
DRRHH	100%	0%	100%	100%	100%	78%	95.56%
DTIC	100%	0%	100%	95%	100%	95%	98.03%
GG	100%	0%	100%	87%	100%	86%	94.60%
OAI	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%
Ponderación General	97.71%	2.29%	100.00%	50.09%	53.33%	49.25%	98.08%

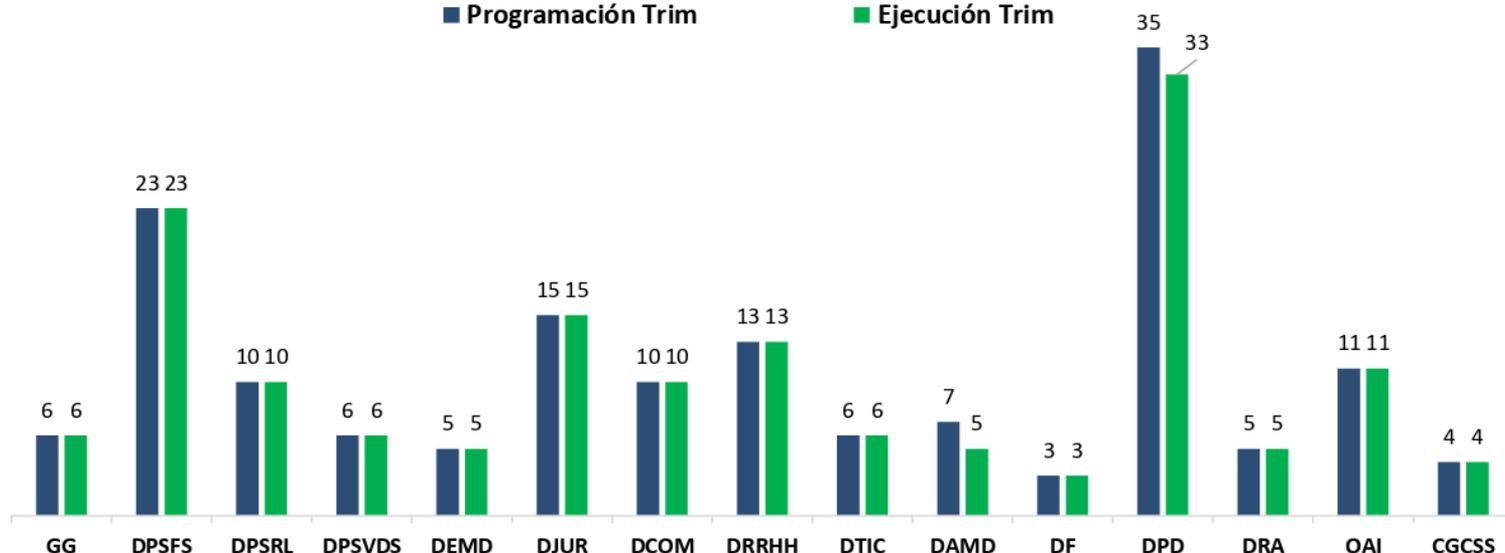
4. Indicador de Cumplimiento

Se registró una disminución de **+0.62%** con relación al cumplimiento alcanzado en el 3er. Trim del 2024.

Planificación Trimestral					
Área/ Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	índice de ejecución	índice de No Ejecución
GG	6	6	0	100.00%	0.00%
DPSFS	23	23	0	100.00%	0.00%
DPSRL	10	10	0	100.00%	0.00%
DPSVDS	6	6	0	100.00%	0.00%
DEMD	5	5	0	100.00%	0.00%
DJUR	15	15	0	100.00%	0.00%
DCOM	10	10	0	100.00%	0.00%
DRRHH	13	13	0	100.00%	0.00%
DTIC	6	6	0	100.00%	0.00%
DAMD	7	5	2	71.43%	28.57%
DF	3	3	0	100.00%	0.00%
DPD	35	33	2	94.29%	5.71%
DRA	5	5	0	100.00%	0.00%
OAI	11	11	0	100.00%	0.00%
CGCSS	4	4	0	100.00%	0.00%
Total	159	155	-4	97.48%	2.52%

Seguimiento ejecución T4

■ Programación Trim ■ Ejecución Trim



5. Indicador de Financiero

Área Responsable	Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	índice de ejecución
DAMD	\$ 3,221,808.04	\$ 4,381,586.09	136%
DRRHH	\$ 1,207,000.00	\$ 1,272,350.00	105%
DTIC	\$ 4,542,788.00	\$ 4,333,415.94	95%
DCOM	\$ 2,035,300.00	\$ 2,049,042.51	101%
DEMD	\$ 295,000.00	\$ 276,300.00	94%
DPD	\$ 379,100.00	\$ 261,089.00	69%
Ponderación	\$ 11,680,996.04	\$ 12,573,783.54	107.6%

*Se evidencia un sobre ejecución del presupuesto planificado para el T4 de un 7.6%

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	55	52	18	95%
DRRHH	9	7	1	78%
DTIC	19	18	2	95%
DCOM	16	16	2	100%
DEMD	2	2		100%
DPD	14	12	7	86%
DJUR	1	1		100%
Ponderación	116	108	30	93%

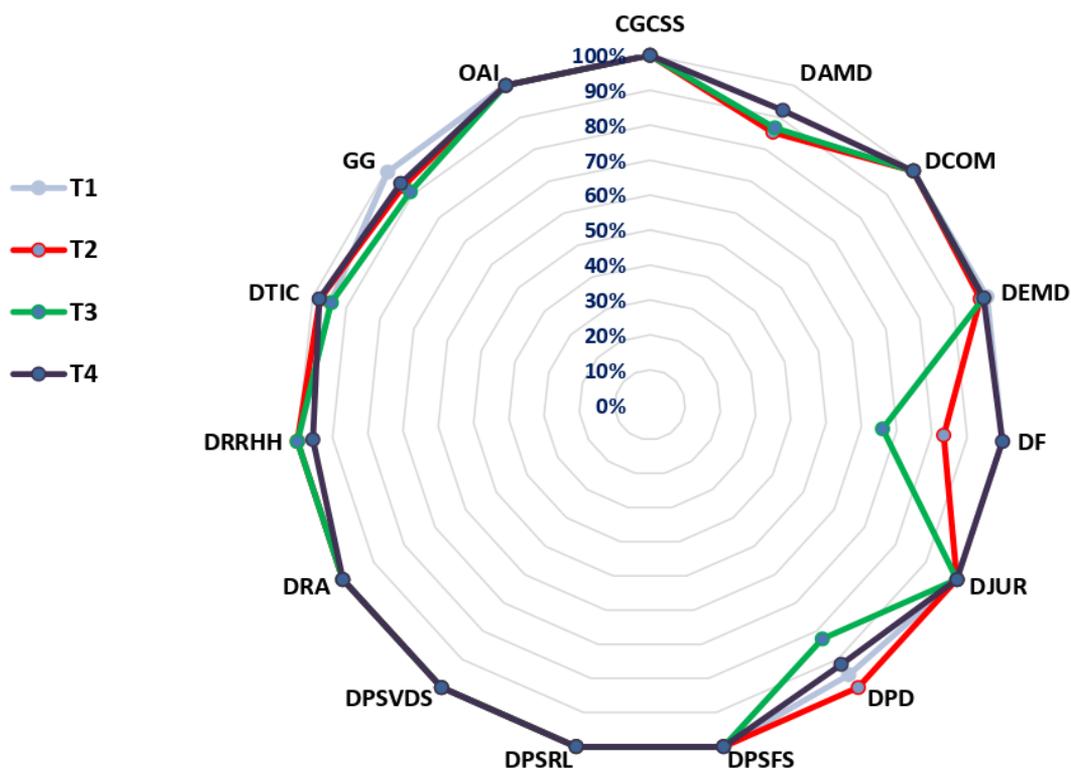
* Se registró un aumento de **11 compras no planificadas** con relación al cumplimiento alcanzado en el 3er. Trim del 2024.

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.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL Comparativo Trimestral 2024

Área	T1	T2	T3	T4	Anual	Var %
CGCSS	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DAMD	87%	85%	87%	92%	88%	5%
DCOM	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DEMD	100%	98%	99%	99%	99%	0%
DF	100%	83%	66%	100%	87%	34%
DJUR	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DPD	96%	100%	83%	92%	93%	9%
DPSFS	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DPSRL	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DPSVDS	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DRA	100%	100%	100%	100%	100%	0%
DRRHH	100%	100%	100%	96%	99%	-4%
DTIC	95%	98%	94%	98%	96%	4%
GG	100%	94%	91%	95%	95%	4%
OAI	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Ponderación General	98.23%	97.20%	94.67%	98.08%	97.09%	3.4%



RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

Sesión No.	Fecha	Cant. De Resol.	Tipo
600	3/10/2024	9	Ordinaria
601	7/10/2024	1	Extraordinaria
602	17/10/2024	2	Ordinaria
603	7/11/2024	6	Ordinaria
604	21/11/2024	6	Ordinaria
605	12/12/2024	10	Ordinaria
TOTAL		34	

Fuente: Secretaría Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales

Desglose de resolución por Estatus										
Estatus	CE-RA	CE	CPFel	CPP	CPR	CPRL	CNSS	CPS	Total General	%
Cerrada	0	7	1	2	1	0	6	0	17	50%
En proceso	0	2	0	0	0	1	0	0	3	9%
Pendiente	0	8	3	1	0	1	0	3	14	41%
Total general	0	17	4	3	1	2	6	3	34	

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
oct-24	247	299	570	376	34	31
nov-24	217	238	351	408	19	15
dic-24	257	184	415	257	9	36
TOTAL	721	721	1336	1041	62	82

Fuente: Dirección de Evaluación Médica de la Discapacidad.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el cuarto trimestre del **2024** se recibieron un total de **745** nuevas solicitudes y se gestionaron **3,306** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **515** expedientes concluidos. Se otorgaron **50** pensiones a través de la Gestión de Convenios Bilaterales y **83** respuestas conclusivas.

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN		T4	2024
1	Introducción (I y II)	745	2837
2	Gestiones realizadas (III y IV)	3306	14484
3	Atención a usuarios (V)	560	1735
4	Expedientes concluidos (VI)	515	1847
I.	EJECUCIÓN CMISS DESDE ESPAÑA		
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	22	48
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	48	161
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad/Orfandad)	1	17
4	Certificación de Períodos cotizados	10	65
5	Reiteraciones	58	400
6	Depósito de documentos requeridos	31	199
7	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	467	1635
8	TOTAL	637	2525
II.	EJECUCIÓN CMISS DESDE DOM		
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	0	2
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	4	32
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad)	3	20
4	Pensión por Supervivencia (Orfandad)	2	8
5	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	2	7
6	Depósito de documentos requeridos	4	16
7	Certificaciones emitidas descentralizadas-centralizadas	15	28
8	TOTAL	76	197



DESEMPEÑO POR ÁREA

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%	94.60%

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%	0%	0%	0%	100.00%

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%	0%	0%	0%	100.00%

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%	0%	0%	0%	100.00%

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%	95%	100%	100%	99.00%

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	94%	6%	100%	79%	100%	86%	92%

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%

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%	100%	0%	100%	100.00%

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	100%	0%	100%	95%	100%	95%	94.49%

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%	78%	96%

12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE MONITOREO

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Aplicación de mejoras	Compras	Promedio
DAMD	71%	29%	100%	95%	100%	95%	92%

11. DIRECCIÓN FINANCIERA

RESULTADO DE MONITOREO

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Aplicación de mejoras	Compras	Promedio
DF	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

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%

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	n/a	n/a	100.00%

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%

INDICADORES DE GESTIÓN TRIMESTRAL

RESULTADO DE MONITOREO

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
DPD	Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados	Porcentaje de ejecución de portafolio de proyecto	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	67%	67%	
DPD	Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados	Cantidad procesos instaurados en las áreas (Programación de compra)	Trimestral	Valor absoluto	0	4	3	75%	
DPD	Programas de formación continua en materia de proyectos	Cantidad de colaboradores capacitados en materia de proyectos	Anual	Valor absoluto	5	10	0	0%	
DPD	Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.	Cantidad de instrumentos elaborados	Anual	Valor absoluto	4	4	3	75%	
DPD	Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional	Cantidad de monitoreos realizados	Trimestral	Valor absoluto	4	4	3	75%	
DPD	Planificación Institucional integrada en sistemas informáticos automatizados	Porcentaje de implementación Sistema Automatizado de Planificación	Anual	Porcentaje	0%	85%	0%	0%	
DCOM	Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Comunicacional	Anual	Porcentaje	0%	90%	87%	97%	
DCOM	Cobertura de insumos y suministros de protocolo institucional del CNSS.	Cantidad de actividades gestionadas	Anual	Valor absoluto	24	30	30	100%	
DPD	Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población	Numero de reporte de Estudios actuariales incorporados	Trimestral	Valor absoluto	S/D	12	9	75%	
DPD	Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional	Numero de reporte estadísticos cargados	Trimestral	Valor absoluto	12	12	9	75%	
DRRH	Plan de pagos nominales 2024	Nominas procesadas	Anual	Valor absoluto	13	13	13	100%	
DTIC	Continuidad de la Plataforma Tecnológica del CNSS	Nivel de cumplimiento de renovaciones	Anual	Porcentaje	0%	95%	100%	105%	
DTIC	Plan de contingencia tecnológica del CNSS	Nivel de cumplimiento de del Plan	Anual	Porcentaje	0%	95%	100%	105%	
DTIC	Normas y políticas de tecnología de la información aplicables	Cantidad de normas implementadas	Anual	Valor absoluto	3	2	2	100%	
DTIC	Normas y políticas de tecnología de la información aplicables	Grado de cumplimiento de ITGE	Trimestral	Porcentaje	75%	95%	67%	71%	
DTIC	Automatización y digitalización de los procesos institucionales	Grado de avance de los proyectos institucionales	Anual	Porcentaje	0%	80%	67%	84%	

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
DRA	Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos- financieros	% de ejecución del plan de trabajo revisión y análisis	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	
DRA	Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	% de cumplimiento indicador NOBACI	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	85%	85%	
DRA	Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas	% de cumplimiento de los planes de acción de auditoría	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	78%	78%	
OAI	Subportal transparencia institucional actualizado	Grado de cumplimiento de indicador Ley 200-04	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
OAI	Informaciones del Sistema Nacional de atención ciudadana (Portal 311) gestionados de manera eficiente	Porcentaje de cumplimiento de respuesta	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	
OAI	Solicitudes recibidas a través del SAIP gestionadas	Requerimiento respondido antes de los 15 días según ley 200-04	Trimestral	Porcentaje	10	24	24	100%	
OAI	Solicitudes y requerimientos de información ciudadanos gestionados	Cantidad de solicitudes gestionadas según a demanda	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	
OAI	Veeduría del Cumplimiento de procesos en comité técnicos del CNSS.	Asistencia del área en las reuniones requeridas	Trimestral	Porcentaje	5	4	4	100%	
DPSFS	Soporte a Cps y Ce	Cantidad de documentos emitidos base a demanda	Trimestral	Valor absoluto	4	10	10	100%	
DPSFS	Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos Al Sfs.	Cantidad de documentos emitidos base a demanda	Trimestral	Valor absoluto	4	4	10	100%	
DPSFS	Mecanismos de apoyo a la conducción Sectorial para la armonización de las Políticas de Salud entre a provisión y el afiliado	Nivel de cumplimiento de las asignaciones al área	Trimestral	Valor absoluto	100%	100%	100%	100%	
DPSFS	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	3	3	3	100%	
DPSFS	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Sobre Conocimiento en el Sfs	Cantidad de acciones formativas gestionadas	Trimestral	Valor absoluto	3	1	4	100%	
DPSFS	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	Gestión Jurídica en la elaboración, revisión y registro de contratos, addendum, acuerdos y/o convenios (si aplica) del CNSS.	% de solicitudes de documentos, atendidos según requerimiento	Anual	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
DJUR	Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS.	% grado de cumplimiento de documentos según requerimiento	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
DJUR	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	Nóminas institucionales mensuales gestionadas	Nominas procesadas	Anual	Valor absoluto	12	12	12	100%	
DRRHH	Informe de registro y control del Personal	Nivel de ausentismo laboral	Trimestral	Porcentaje	10%	5%	12%	28%	

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
DRRHH	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	Encuesta clima laboral	Índice de satisfacción del Personal de la Gestión Institucional	Anual	Porcentaje	90%	95%	92%	97%	
DRRHH	Satisfacción del personal por servicios ofrecidos mediante dispensario médico	Índice de satisfacción del Personal de los servicios ofrecidos por el Dispensario Médico	Anual	Porcentaje	90%	95%	95%	100%	
DRRHH	Gestión de acuerdo de desempeño y evaluación de desempeño por resultado	Porcentaje de personal con acuerdo de desempeño realizado	Anual	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	
DRRHH	Administración del SISMAP	Calificación del SISMAP	Trimestral	Porcentaje	90%	95%	91%	95%	
DRRHH	Pagos de cobertura medica	Pagos procesamientos	Anual	Porcentaje	5	10	10	100%	
DRRHH	Programa de actividades de fortalecimiento institucional	Nivel de cumplimiento del plan	Anual	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	
DPSVDS	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia	% de sesiones realizadas según cronograma	Trimestral	Porcentaje	S/D	100%	100%	100%	
DPSVDS	Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS	Cantidad de Análisis de opinión realizadas	Trimestral	Porcentaje	S/D	12	4	33%	
DPSVDS	Apoyar en las Actividades Formulación para el Plan Estratégico del SDSS 2025-2029	% avance plan de trabajo PEI 2025-2028	Trimestral	Porcentaje	S/D	100%	70%	70%	
DPSVDS	SOPORTE A INICIATIVAS ASIGNADAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SVDS	Nivel de participación en actividades de fortalecimiento	Trimestral	Valor absoluto	95%	100%	100%	100%	
DPSVDS	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia	% de Documentos e informe con propuesta resolución elaborados según requerimiento.	Trimestral	Porcentaje	S/D	3	3	100%	
CG	Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024	% de avance del Plan de Auditoría de Gestión 2023	Trimestral	Porcentaje	S/D	100%	69%	69%	
CG	Gestionar la elaboración de un informe anual de la Ejecución del CNSS 2023	Cantidad de Informes elaborados	Anual	Valor absoluta	1	1	1	100%	
CG	Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS 2023-2024	Cantidad de informes de Monitoreo de Presupuestos elaborados.	Anual	Valor absoluta	1	1	1	100%	
CG	Estados de situación financiero de las entidades del SDSS consolidado 2023-2024	Cantidad de Estados financieros elaborados	Anual	Valor absoluta	1	1	1	100%	
CG	Consolidar estadísticas de recaudo y pago (SUIR) 2023-2024	Datos de recaudo consolidados	Semestral	Valor absoluta	2	2	2	100%	

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
DEMD	Plan de mejora operativa para Usuarios Comisiones Médicas	% ejecución del plan de rediseño de Gestión de Comisiones Medicas	Trimestral	Porcentaje	59%	85%	85%	100%	
DEMD	Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Dictámenes Notificados	Anual	Valor absoluta	2100	2500	3444	138%	
DEMD	Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Porcentaje de dictámenes devueltos por calidad medica	Trimestral	Porcentaje	65%	20%	67%	-46%	
DF	Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado.	Nivel de cumplimiento solicitudes de registro y codificación de activos	Trimestral	Porcentaje	s/d	100%	100%	100%	
DF	Presupuesto Financiero Institucional cargado y ejecutado	Productos con asignación presupuestaria registrados en SIGEF (Formulación, programación y distribución administrativa)	Trimestral	Porcentaje	s/d	3	3	100%	
DF	Estados Financieros elaborados y presentados a las entidades involucradas	Estados financieros remitidos	Trimestral	Valor absoluto	12	12	12	100%	
DPRL	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)	Cantidad de reuniones asistidas según las agendas en el periodo	Trimestral	Valor absoluto	s/d	48	6	13%	
DPRL	Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre políticas de riesgo laborales a domesticas	Grado de personas impactadas	Trimestral	Valor absoluto	s/d	100%	100%	100%	
DPRL	Coordinación del Comité Mixto de Seguridad y Salud	Cantidad de reuniones asistidas según las agendas en el periodo	Trimestral	Valor absoluto	s/d	100%	100%	100%	
DPRL	Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre prevención en seguridad y salud a estudiantes y facilitadores del sistema educativo	Cantidad de personas impactadas	Anual	Valor absoluto	s/d	200	65	33%	
DADM	Pagos de servicios administrativos y de infraestructura elaboradas y gestionadas en los tiempos establecidos	Servicios básicos y administrativos contratados y pagados en tiempo oportuno	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	91%	91%	
DADM	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%	89%	89%	
DADM	Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno	Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)	Trimestral	Porcentaje	93,5%	95%	97%	102%	
DPD	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cumplimiento del cronograma	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	85%	94%	
DPD	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cantidad de formaciones impartidas	Trimestral	Valor absoluto	10	15	4	27%	
DPD	Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social	Cantidad de personas sensibilizadas	Trimestral	Valor absoluto	s/d	150	105	70%	
DPD	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%	45%	52%	

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
DPD	Elaboración de la política en Educación en una cultura en Seguridad Social con las distintas instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social	Nivel de avance en la elaboración de la política educativa	Semestral	Porcentaje	s/d	90%	90%	100%	
DPD	Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.	Cantidad de convenios firmados	Anual	Valor absoluto	1	4	0	0%	
DPD	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	119%	
DPD	Convenios Internacionales de Seguridad Social gestionados	Cantidad de estimaciones de convenios firmados	Anual	Valor absoluto	1	2	2	100%	
DPD	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	Coordinación de Proyectos de Cooperación Internacional	Cantidad de proyectos gestionados	Anual	Valor absoluto	2	3	4	133%	
DPD	Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado	Nivel de ejecución del plan de PMCS	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	90%	100%	
DPD	Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado	Nivel de avance de la implementación del SGI	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	70%	78%	
DPD	Gestión Documental Institucional implementado	Cantidad de documentos aprobados	Trimestral	Valor absoluto	10	15	14	92%	
DPD	Monitoreo a los indicadores de desempeño Institucional (SIGOB)	Nivel de cumplimiento Indicadores Gubernamentales	Trimestral	Porcentaje	85%	90%	87%	97%	
DPD	Programa de Auditoría del SGI implementado	Nivel de avance del programa de auditoria del SGC	Trimestral	Porcentaje	0%	85%	95%	100%	
DPD	Participación interna y externa en actividades Transversales	Asistencia del área en las reuniones requeridas	Trimestral	Valor absoluto	3	4	2	50%	
DPD	Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS	Nivel de ejecución del plan de estudios	Anual	Porcentaje	0%	85%	0%	0%	
DPD	Implementación de un sistema de gestión de datos integrales del SDSS	Cantidad de documentos publicados	Trimestral	Valor abs	13	13	9	69%	
DPD	Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional	Nivel de migración del modelo estadístico	Trimestral	Porcentaje	0%	85%	80%	94%	
GG	Seguimiento a Sistema de Consulta y trazabilidad de resoluciones	Nivel de implementación del proyecto	Trimestral	Porcentaje	0	100%	60%	60%	

Área	Productos	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta	Cumpla	%	T4
GG	Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social	Agendas elaboradas y socializadas dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles de antelación.	Trimestral	Día	s/d	100%	100%	100%	
GG	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	Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales	Cantidad de representaciones atendidas	Trimestral	Valor Absoluto	10	15	18	120%	
								87%	

Los indicadores de gestión trimestrales arrojan un promedio de un **87%** para un avance de un **10%** con respecto al trimestre anterior.

CONCLUSIONES

Durante el 4to.Trimestre del 2024 se lograron ejecutar unas **155** actividades, correspondiente al **97.48%** de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un **2.52%**.

El período se ejecutaron compras de **30** artículos no planificados y quedaron pendientes **15** artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos **88%**.

La meta de ejecución presupuestaria fue de un **25%** para el trimestre para un total de **RD\$ 125,029,520.38** de los cuales se ejecutaron un total de **RD\$ 139,563,095.69** para un **112%** de cumplimiento.

Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 30 de septiembre se cerró con una ejecución de un **88%** teniendo como referencia el presupuesto modificado por un monto de **RD\$ 500,118,082**, para **RD\$ 441,577,788**.

Cumplimiento de productos programáticos T4:

Producto	Indicador	Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiero
		(C)	(D)	(E)	(F)	(%) G=E/C	(%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios	Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período	15	1,800,000.00	15.62	2,897,363.04	104.10%	160.96%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad	Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	18	4,000,000.00	33.19	11,397,625.00	184.37%	284.94%

2024