

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Informe de Monitoreo T1 2025

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

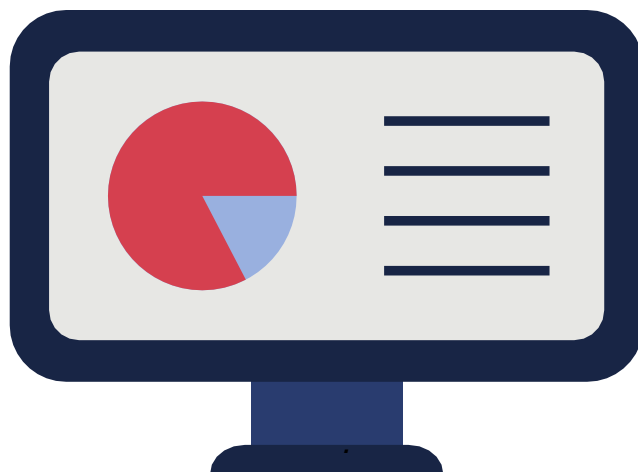
Proceso	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Juan Diaz Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		15/04/2025
REVISADO Y VALIDADO POR	Ing. Escania Navarro Director (a) Planificación y Desarrollo	 	15/04/2025

PERIODO

Desde	Hasta
01 enero 2025	31 diciembre 2025



INFORME DE MONITOREO 1ER.TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2025



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**



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Presentación

Plan Operativo Anual (POA) 2025 constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 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 2020-2025. 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 programados para el trimestre octubre - diciembre 2025.
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 enero - marzo 2025, 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 reconocimiento a las áreas ejecutoras valoradas en el siguiente rango: **100-81/80-61/60-0.**

RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

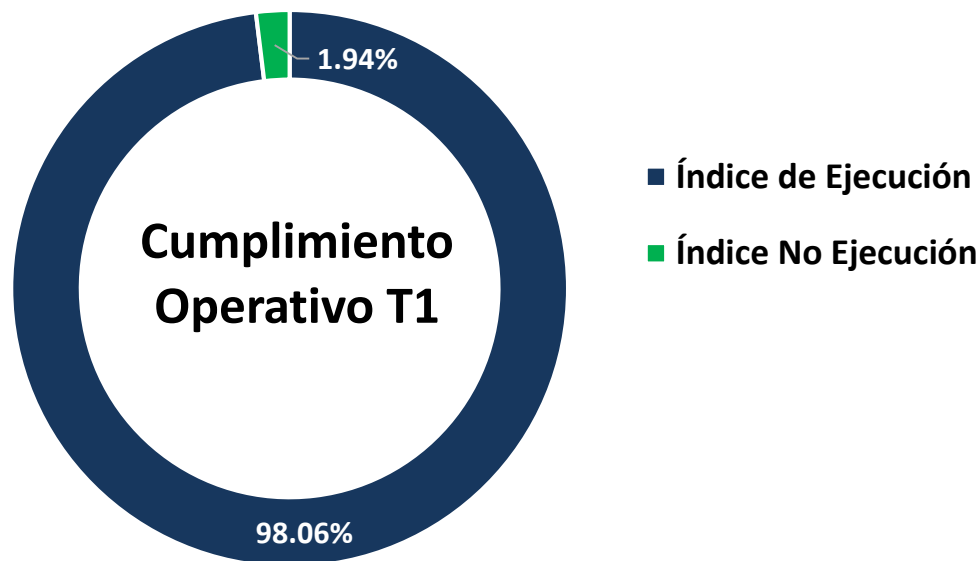
1. Cronograma de Evaluación

Monitoreo T1 (POA, INDICADORES, RIESGOS)

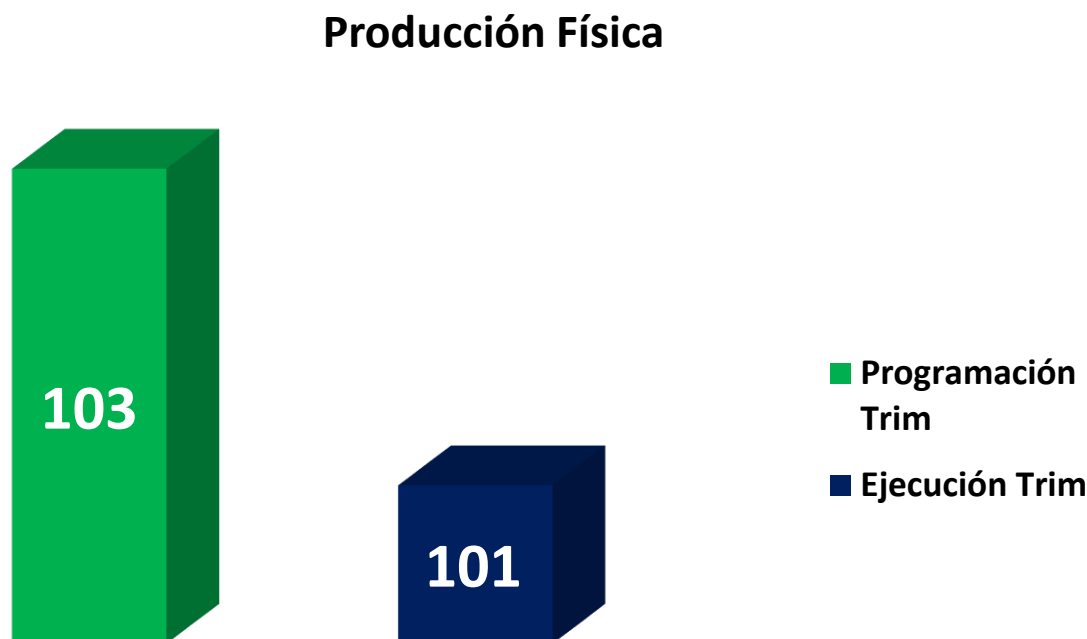
Lugar	Áreas	Insumo Clave	Fecha	Hora
Salón C	Dirección De Recursos Humanos	Matriz POA 2025	9/4/2025	8:30:00 a. m.
Salón C	Dirección Administrativa	Matriz POA 2025	9/4/2025	10:30:00 a. m.
Salón C	Dirección Financiera	Matriz POA 2025	9/4/2025	1:15:00 a. m.
Salón C	Dirección De TIC	Matriz POA 2025	9/4/2025	3:00:00 a. m.
Salón C	Dirección De Políticas Del SVDS	Matriz POA 2025	10/4/2025	8:30:00 a. m.
Salón C	Dirección De Políticas Del SFS	Matriz POA 2025	10/4/2025	10:30:00 a. m.
Salón C	Dirección de Políticas del SRL	Matriz POA 2025	10/4/2025	1:15:00 a. m.
Salón C	Dirección De Evaluación Médica De Discapacidad	Matriz POA 2025	10/4/2025	3:00:00 a. m.
Salón C	Dirección Jurídica	Matriz POA 2025	11/4/2025	10:30:00 a. m.
Salón C	Gerencia General, Subgerente (Departamento De Cumplimiento Y Secretaria Adm)	Matriz POA 2025	14/4/2025	8:30:00 a. m.
Salón C	Oficina De Acceso a la Información	Matriz POA 2025	14/4/2025	10:30:00 a. m.
Salón C	Departamento De Revisión De Análisis	Matriz POA 2025	14/4/2025	1:15:00 a. m.
Salón C	Dirección de Comunicaciones	Matriz POA 2025	14/4/2025	3:00:00 a. m.
Salón C	Dirección De Planificación Y Desarrollo	Matriz POA 2025	15/4/2025	8:30:00 a. m.
Salón C	Contraloría General Del CNSS	Matriz POA 2025	15/4/2025	10:30:00 a. m.

2. Resultado General de Monitoreo 1er. Trimestre.

El resultado del 1er. Trimestre corresponde a un **98.06%**, correspondiente a la verificación de **103** productos entregados durante el trimestre de **101** programados.



2.1 Producción Física 1er. Trimestre.



3. Resultado General de Indicadores de gestión.

Durante el período enero - marzo del 2025 se obtuvo un 95% promedio de cumplimiento de los indicadores de gestión operativa institucional.

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Aplicación de mejoras	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	75%	25%	100%	0	n/a	n/a	88%
DPSFS	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
DPSRL	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
DPSVDS	100%	0%	90%	0	n/a	n/a	95%
DEMD	100%	0%	100%	0	100%	100%	100%
DJUR	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
DCOM	89%	11%	90%	2	80%	90%	87%
DRRHH	100%	0%	90%	0	83%	100%	93%
DTIC	100%	0%	80%	1	-10%	-1%	89%
DAMD	100%	0%	100%	0	75%	98%	93%
DF	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
DPD	100%	0%	90%	2	35%	100%	81%
DRA	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
OAI	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
CGCSS	100%	0%	100%	0	n/a	n/a	100%
Ponderación General	98%	2%	96%	5	60%	81%	95%

4. Resultado General de Indicadores Operativos y calificación de riesgo institucional.

Área	Indicadores de Gestión	Nivel de Riesgo	Promedio
GG	89%	Medio - Alto	88%
DPSFS	100%	Bajo	100%
DPSRL	100%	Bajo	100%
DPSVDS	75%	Bajo	95%
DEMD	76%	Bajo	100%
DJUR	100%	Bajo	100%
DCOM	72%	Bajo	87%
DRRHH	96%	Bajo	93%
DTIC	88%	Medio - Alto	89%
DAMD	99%	Bajo	93%
DF	98%	Bajo	100%
DPD	62%	Bajo	81%
DRA	100%	Bajo	100%
OAI	100%	Muy Alto	100%
CGCSS	29%	Bajo	100%
Ponderación General	86%	Bajo	95%

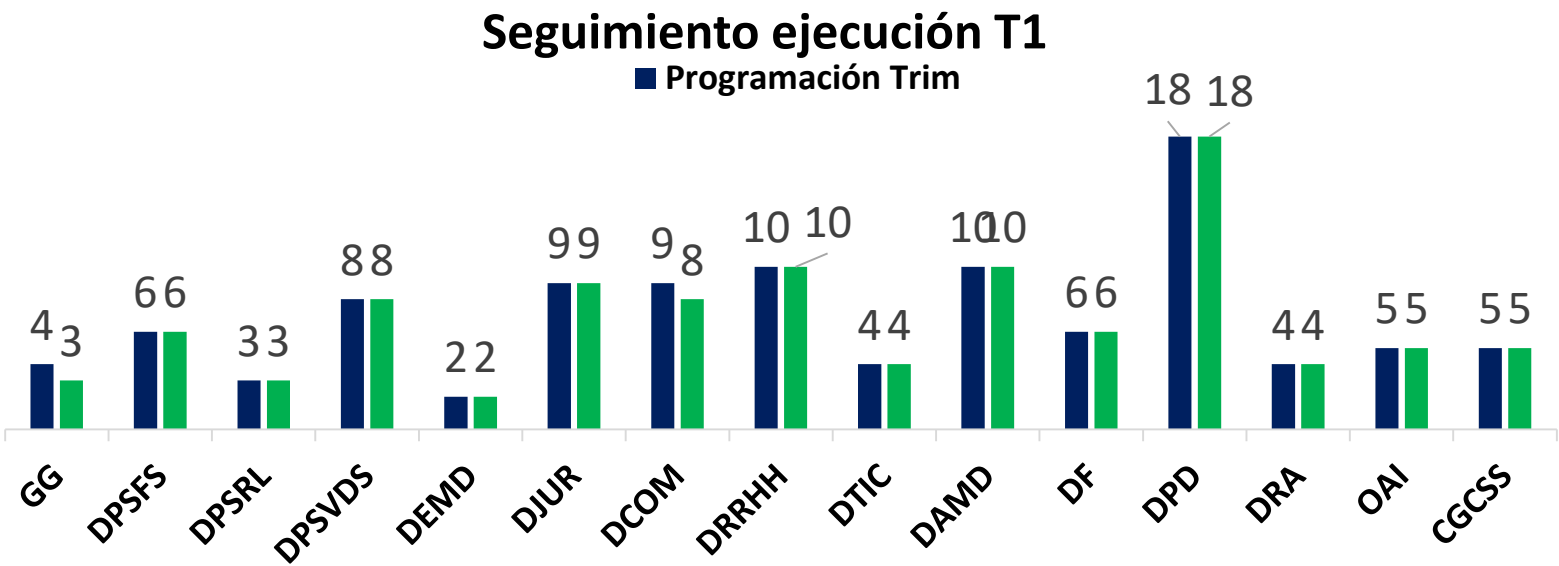
Matriz de clasificación del riesgo						
PROBABILIDAD	5 -MUY ALTO	Alto (25)	Alto (20)	Alto (15)	Medio (10)	Bajo (5)
	4 - ALTO	Alto (20)	Alto (16)	Medio (12)	Medio (8)	Bajo (4)
	3 - MEDIO	Alto (15)	Medio (12)	Medio (9)	Bajo (6)	Bajo (3)
	2 - BAJO	Medio (10)	Medio (8)	Bajo (6)	 CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	Bajo (2)
	1- MUY BAJO	Bajo (5)	Bajo (4)	Bajo (3)	Bajo (2)	Bajo (1)
		Muy Alto(5)	Alto(4)	Medio(3)	Bajo(2)	Muy Bajo(1)
IMPACTO						

5. Indicador de Cumplimiento

Se registró un cumplimiento de un 98% a nivel general de lo planificado a nivel operativo:

Planificación Trimestral					
Área/Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	Índice de ejecución	Índice de No Ejecución
GG	4	3	1	75.00%	25.00%
DPSFS	6	6	0	100.00%	0.00%
DPSRL	3	3	0	100.00%	0.00%
DPSVDS	8	8	0	100.00%	0.00%
DEMD	2	2	0	100.00%	0.00%
DJUR	9	9	0	100.00%	0.00%
DCOM	9	8	1	88.89%	11.11%
DRRHH	10	10	0	100.00%	0.00%
DTIC	4	4	0	100.00%	0.00%
DAMD	10	10	0	100.00%	0.00%
DF	6	6	0	100.00%	0.00%
DPD	18	18	0	100.00%	0.00%
DRA	4	4	0	100.00%	0.00%
OAI	5	5	0	100.00%	0.00%
CGCSS	5	5	0	100.00%	0.00%
Total	103	101	-2	98.06%	1.94%

Nota: De la Dirección de Planificación y Desarrollo el Departamento de Calidad y Desarrollo institucional no aplica para la evaluación.



6. Indicador de Financiero

Área	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Ejecutado No planificado	Índice de ejecución	Cancelados por fondos	Sub/Sobre Ejecución
DAMD	\$ 2,804,262.00	\$ 2,092,794.00		75%	\$ 185,000.00	25%
DRRHH	\$ 73,102.00	\$ 60,640.00		83%	\$ 24,602.00	17%
DTIC	\$ -	\$ -	54,307.64	-10%		110%
DCOM	\$ 1,619,999.96	\$ 1,290,200.03		80%		20%
DPD	\$ 15,000.00	\$ 5,310.00	230,100.00	35%		65%
DEMD	\$ 3,000.00	\$ 2,997.00	\$0.00	100%		0%
Ponderación	\$ 4,512,363.96	\$ 3,448,944.03	284,407.64	70.1%	\$ 209,602.00	

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.

7. Indicador de gestión de insumos

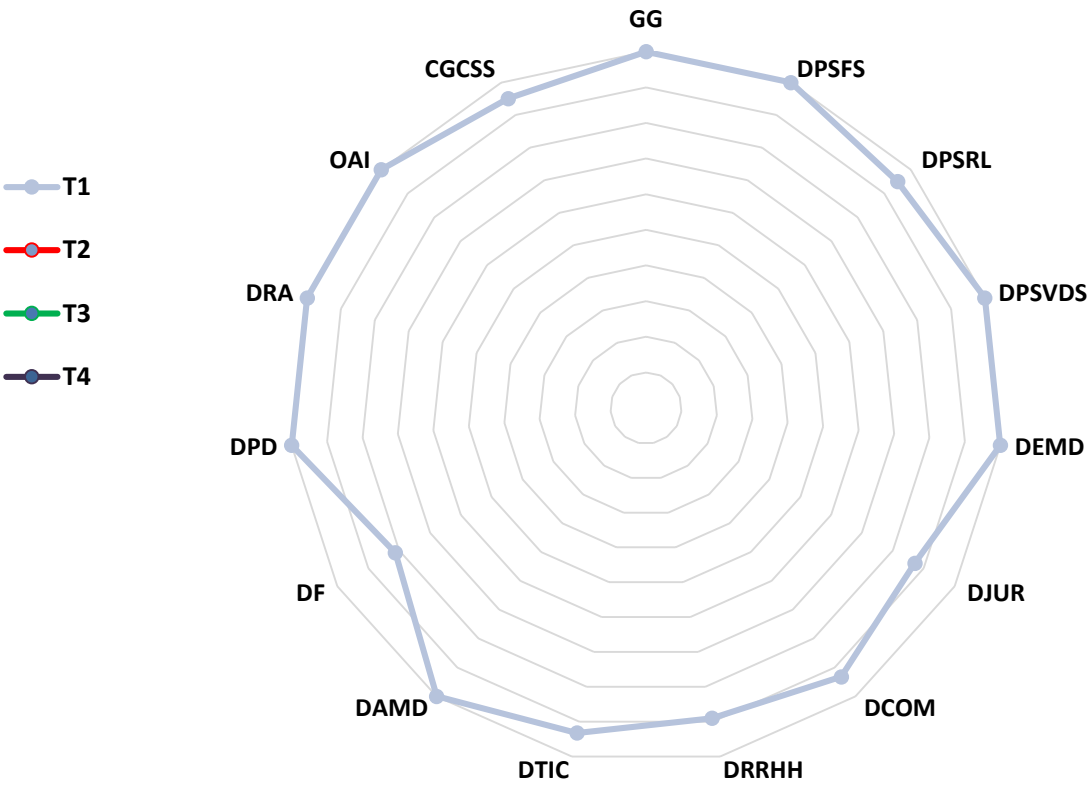
Área Responsable	Procesos CC Programados	Procesos CC Ejecutados	Procesos No planificados	Índice de ejecución	Comentarios
DAMD	10	10	2	98%	4 cancelados
DRRHH	6	3	0	100%	3 procesos cancelados
DTIC	0	0	1	-1%	0 cancelados
DCOM	13	13	1	90%	0 cancelados
DPD	1	1	1	99%	0 cancelados
DEMD	1	1			0 cancelados
Ponderación	29	26	5	90%	

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.

8. Variación de desempeño operativo trimestral.

Línea base T1:

Área	T1	T2	T3	T4	Anual	Var %
GG	87.50%					0.00%
DPSFS	100.00%					0.00%
DPSRL	100.00%					0.00%
DPSVDS	95.00%					0.00%
DEMD	100.00%					0.00%
DJUR	100.00%					0.00%
DCOM	87.13%					0.00%
DRRHH	93.25%					0.00%
DTIC	89.00%					0.00%
DAMD	93.25%					0.00%
DF	100.00%					0.00%
DPD	81.25%					0.00%
DRA	100.00%					0.00%
OAI	100.00%					0.00%
CGCSS	100.00%					0.00%
Ponderación General	95.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%



RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

Sesión No.	Fecha	Cant. De Resol.	Tipo
606	23/1/2025	4	Ordinaria
607	6/2/2025	3	Ordinaria
608	20/2/2025	3	Ordinaria
609	6/3/2025	5	Ordinaria
610	27/3/2025	10	Ordinaria
TOTAL		25	

Fuente: Secretaría Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales

Desglose de resolución por Estatus									
Estatus	CE-RA	CPFel	CPP	CPS	CPFel-CPS	CPR-CPS	CNSS	Total General	%
Pendiente	6	2	1	0	0	1	0	10	40%
Cerrada	3	2	0	0	0	0	4	9	36%
En proceso	0	2	2	1	1	0	0	6	24%
Total general	9	6	3	1	1	1	4	25	100%

Fuente: Secretaría Administrativa del CNSS.

3. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos

INDICADORES DE EVALUCION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 2025

Meses	Solicitudes Recibidas	Casos Citados	Expedientes Dictaminados	Expedientes Notificados	Apelaciones Recibidas	Apelaciones Notificadas
ene-25	198	242	308	274	16	33
feb-25	213	235	334	254	24	34
mar-25	256	267	365	252	28	28
TOTAL	667	744	1007	780	68	95

Fuente: Dirección de Evaluación Médica de la Discapacidad.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el primer trimestre del **2025** se recibieron un total de **761** nuevas solicitudes y se gestionar **3,153** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **318** expediente concluidos.

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN		
		T1
1	Introducción (I y II)	761
2	Gestiones realizadas (III y IV)	3153
3	Atención a usuarios (V)	578
4	Expedientes concluidos (VI)	318
I.	EJECUCIÓN CMISS DESDE ESPAÑA	
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	31
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	58
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad/Orfandad)	6
4	Certificación de Períodos cotizados	19
5	Reiteraciones	88
6	Depósito de documentos requeridos	45
7	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	409
8	TOTAL	656
II.	EJECUCIÓN CMISS DESDE DOM	
1	Pensión por Invalidez (incapacidad)	0
2	Pensión por Vejez (Jubilación)	3
3	Pensión por Supervivencia (Viudedad)	4
4	Pensión por Supervivencia (Orfandad)	5
5	Certificación de legislación aplicable (Desplazados)	2
6	Depósito de documentos requeridos	9
7	Certificaciones emitidas descentralizadas-centralizadas	5
8	TOTAL	77

INDICADORES DE GESTIÓN TRIMESTRAL

RESULTADO DE MONITOREO

Área	Productos	Indicador	Tipo	Periodicidad	Unidad de medida	Línea Base	Meta Anual	Cumpl	%	T1
DPD	Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados	Porcentaje de ejecución de portafolio de proyecto	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	44%	44%	44%
DCOM	Coordinación del Plan de Responsabilidad Social	Grado de ejecución del Plan de Responsabilidad Social	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	20%	90%	3/20	17%	17%
DPD	Implementación de un sistema de gestión de datos integrales del SDSS	Numero de reporte estadísticos cargados	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	12	12	3	25%	25%
DTIC	Normas y políticas de tecnología de la información aplicables	Grado de cumplimiento de ITGE	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	75%	85%	64.92%	76%	76%
DRA	Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros	% de ejecución del plan de trabajo revisión y análisis	SIG	Trimestral	Porcentaje	0%	90%	33%	37%	37%
DRA	Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	% de cumplimiento indicador ICI	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	80%	95%	56%	59%	59%
DRA	Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas	% de cumplimiento de los planes de acción de auditoría	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%
OAI	Subportal transparencia institucional actualizado	Grado de cumplimiento de indicador Ley 200-04	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	100%
OAI	Informaciones del Sistema Nacional de atención ciudadana (Portal 311) gestionados de manera eficiente	Porcentaje de cumplimiento de respuesta	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
OAI	Solicitudes recibidas a través del SAIP gestionadas	Requerimiento respondido antes de los 15 días según ley 200-04	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	10	15	<15	100%	100%
OAI	Solicitudes y requerimientos de información de ciudadanos gestionados	Cantidad de solicitudes gestionadas según a demanda	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
OAI	Veeduría del Cumplimiento de procesos en comité técnicos del CNSS.	Asistencia del área en las reuniones requeridas	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	5	3	3	100%	100%

DPSFS	Soporte a Cps y Ce	Cantidad de acta (minuta) realizada en un plazo menor o igual a 48 horas	SIG	Trimestral	Horas	26	48	100%	100%	100%
DPSFS	Soporte a Cps y Ce	Cantidad de informe realizados en un plazo menor o igual a 72 horas	SIG	Trimestral	Horas	60	72	100%	100%	100%
DPSFS	Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos al SFS	Cantidad de documentos emitidos base a demanda	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	5	5	100%	100%	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	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	AD	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	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	AD	3	100%	100%	100%
DPSFS	Soporte a Iniciativas Asignadas Enfocadas al Fortalecimiento Institucional Sfs	Nivel de participación en actividades de fortalecimiento	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	95.00%	100%	100%	100%	100%
DJUR	Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS.	% grado de cumplimiento de documentos según requerimiento	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	100%
DJUR	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Sistemas de Gestión de Compliance (Norma ISO 37301) y Gestión Antisoborno (Norma ISO 37300).	Grado de cumplimiento normativo basado en el inventario vigente	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	95%	100%	100%	100%	100%
DRRHH	Administración del SISMAP	Calificación del SISMAP	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	90%	95%	91%	96%	91.40%
DPSVDS	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia	Cantidad de acta (minuta) realizada en un plazo menor o igual a 48 horas	SIG	Trimestral	Horas	26	48	100%	100%	100%
DPSVDS	Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS	Cantidad de informe realizados en un plazo menor o igual a 72 horas	SIG	Trimestral	Horas	60	72	>72	0%	>72
DPSVDS	Plan de Acciones formativas en Seguridad Social orientadas al SVDS	Nivel de participación en actividades de fortalecimiento	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	95%	100%	100%	100%	100%
DPSVDS	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez,	% de Documentos e informe con propuesta resolución elaborados según requerimiento.	OPERATIVO	Trimestral	Porcentaje	S/D	100%	100%	100%	100%

	Discapacidad y Supervivencia									
GG	Programa de Cultura de Servicio	Nivel de cumplimiento del programa de cultura de servicio	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluta	sd	85%	0%	0%	0%
DEMD	Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Promedio de días del proceso de evaluación, calificación y notificación de una solicitud menor 60 días	SIG	Trimestral	Porcentaje	61%	x<60	19	100%	19
DEMD	Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Porcentaje de dictámenes devueltos por calidad médica	SIG	Trimestral	Porcentaje	s/d	50%	62%	-24%	-24%
DF	Presupuesto Financiero Institucional cargado y ejecutado	Nivel de cumplimiento IGP	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	87%	90%	75%	83%	75%
DPRL	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)	Cantidad de acta (minuta) realizada en un plazo menor o igual a 48 horas	SIG	Trimestral	Horas	26	48	100%	1.00	100%
DPRL	Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)	Cantidad de informe realizados en un plazo menor o igual a 72 horas	SIG	Trimestral	Horas	60	72	100%	1.00	100%
DADM	Procesos de compra entregados en el tiempo requerido	Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	96%	95%	99%	100%	99%
DPD	Piloto de implementación de estrategia de educación con el sector educativo dominicano	Cantidad de talleres de sensibilización impartidos	ESTRATÉGICO	Trimestral	Valor absoluto	8	10	0	0	0%
DPD	Piloto de implementación de estrategia de educación con el sector educativo dominicano	Cantidad de personas sensibilizadas	ESTRATÉGICO	Trimestral	Valor absoluto	s/d	400	0	0	0%
DPD	Plan de Acciones formativas en Seguridad Social	Cantidad de formaciones impartidas	ESTRATÉGICO	Trimestral	Porcentaje	4	10	0	0	0%
DPD	Plan 2025-2028 de fomento en cultura en Seguridad Social	Grado de implementación de la estrategia	ESTRATÉGICO	Trimestral	Porcentaje	s/d	90%	0%	0	0%
DPD	Trámites de solicitudes recibidas de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social.	Índice de gestiones realizadas de convenios internacionales	SIGOB	Trimestral	Valor absoluto	3500	4000	896	22%	22%
DPD	Fortalecimiento de los vínculos internacionales en	Nivel de ejecución de la agenda internacional	OPERATIVO	Trimestral	Porcentual	s/d	90%	90%	100%	100%

	materia de Seguridad Social									
DPD	Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado	Nivel de avance de la implementación del SGI	ESTRATÉGICO	Trimestral	Porcentaje	40%	80%		0%	0%
DPD	Gestión Documental Institucional	Nivel de cumplimiento de plan de gestión documental 2025	OPERATIVO	Trimestral	Valor absoluto	10	15		0%	0%
DPD	Gestión subindicadores SISMAP DPD	Ponderación de los subindicadores de Gestión de la calidad y servicios	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	93%	93%	100%	100%	100%
DPD	Monitoreo a los indicadores de desempeño Institucional (SIGOB)	Nivel de cumplimiento Indicadores Gubernamentales	SIGOB	Trimestral	Porcentaje	85%	90%	74%	82%	82%
DPD	Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado	Índice de riesgo institucional	ESTRATÉGICO	Trimestral	Porcentaje	s/d	10%		12	12
GG	Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social	Agendas elaboradas y socializadas dentro del plaza de cuatro (4) días hábiles de antelación.	OPERATIVO	Trimestral	Día	s/d	x<4	100%	100%	100%
GG	Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Tres (3) días laborables antes de la Sesión siguiente	OPERATIVO	Trimestral	Día	S/D	3	3	100%	100%
GG	Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Reuniones del Pleno del CNSS canceladas	SIG	Trimestral	Porcentaje	20%	10%	10%	100%	100%
GG	Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Índice de cierre de resoluciones emitidas	SIG	Trimestral	Porcentaje	63%	80%	36%	45%	45%
GG	Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales	Cantidad de representaciones atendidas	OPERATIVO	Trimestral	Valor Absoluto	10	15	15	100%	100%

Los indicadores de gestión trimestrales arrojan un promedio de un **85.62%** para un avance de un **-2.62%** con respecto al trimestre anterior.

CONCLUSIONES

Durante el 1er.Trimestre del 2025 se lograron ejecutar unas **101** actividades, correspondiente al **98.06%** de índice de ejecución operativa del trimestre, reflejando así un índice de pendientes de ejecución de un **1.94%**. La institución refleja un riesgo operativo Bajo y controlado, se destaca un avance importante en el cumplimiento de los indicadores de gestión. El período se ejecutaron compras de **1** artículos no planificados y quedaron pendientes **0** artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos **98%**.

Ejecución presupuestaria: 20%

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente Marzo	Total Devengado	%
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$273,985,980.00	\$277,045,980.00	\$53,150,441.36	19%
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$56,508,000.00	\$98,275,419.61	\$20,781,070.45	21%
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,094,020.00	\$16,314,427.78	\$5,573,315.84	34%
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$2,700,000.00	\$2,960,000.00	\$1,790,919.88	61%
Total Gastos	\$340,288,000.00	\$411,315,827.39	\$81,295,747.53	20%

Cumplimiento de productos programáticos T1:

Producto	Indicador	Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	Desviación	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Física	Financiero
		(C)	(D)	(E)	(F)	(%) G=E/C	(%)	(%)
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios	Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período	30	3,600,000.00	28.97	1,885,416.39	96.57%	-3.43%	52%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad	Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	17	3,700,000.00	22.10	5,162,125.00	130.00%	30.00%	140%