

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          |                                | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable             | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                 | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                     | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 2. Consejo Nacional Seguridad Social, Gerencia General, Contraloría y Fondo Común                                                        |     |                                                                                                          |                                | #¡REF!                              | 48%       | 53%                    | 91%                   |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 2.1. Gerencia General                                                                                                                    |     |                                                                                                          |                                | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 1                                                                                                                                        | 1   | 2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional                                                      | Gerencia General               | 100%                                | 50%       | 50.0%                  | 100.0%                | 01/07/2016      | 01/10/2016   | Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado              | En proceso         | Se han realizados tres reuniones para la planificación de la actividad                                                                                                                                                          | 02/06/2016                     |
| 2                                                                                                                                        | 2   | 2.1.2. Tramitación pago dieta consejeros                                                                 | Gerencia General               | 100%                                | 33%       | 33%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas | En proceso         | Pagos gestionados dentro del plazo establecido                                                                                                                                                                                  | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                |                                     |           |                        |                       |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL                                                                                            |     |                                                                                                          |                                | 100%                                | 42%       | 50%                    | 84%                   |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales                                   |                                |                                     |           |                        |                       |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS                                         |                                | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 3                                                                                                                                        | 1   | 2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones               | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 Informes elaborados y remitidos                                                 | En proceso         | Actualizado estatus de temas de la CPS y remitido al presidente de la Comisión.                                                                                                                                                 | 08/06/2016                     |
| 4                                                                                                                                        | 2   | 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                     | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                                        | En proceso         | Una reunión realizada 23/03/2016. Carpeta completa.                                                                                                                                                                             | 08/06/2016                     |
| 5                                                                                                                                        | 3   | 2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión                 | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados               | En proceso         | Elaborados y socializados documentos de análisis para discusión de temas, y propuestas de resolución: Resoluciones CNSS 385-02/366-03                                                                                           | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL                            |                                | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 6                                                                                                                                        | 4   | 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones               | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 Informes elaborados y remitidos                                                 | En proceso         | En proceso de discusión conjunta con la CPR, propuesta de Reglamento de Riesgos Laborales<br>Una reunión técnica para trabajar temas a ser incluidos en propuesta de dispositivos para posible propuesta de resolución al CNSS. | 08/06/2016                     |
| 7                                                                                                                                        | 5   | 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                     | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                                        | En proceso         | Carpetas completas                                                                                                                                                                                                              | 08/06/2016                     |
| 8                                                                                                                                        | 6   | 2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión                  | Dir. de Pol. del SFS y del SRL | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados               | En proceso         | Elaborado propuesta de dispositivos para su revisión; remitida a los integrantes de la CPRL/CPR                                                                                                                                 | 08/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                   | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02              |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 9                                                                                                                                        | 7   | 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                  | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 Informes elaborados y remitidos                                   | En proceso         | Informe elaborado y enviado                                                                                                                                                                                                                                                               | 08/06/2016                     |
| 10                                                                                                                                       | 8   | 2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                        | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                          | En proceso         | Carpetas completas.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/06/2016                     |
| 11                                                                                                                                       | 9   | 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión                    | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados | En proceso         | No se realizó reunión en el mes de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.4. Realizar soporte a la Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01             |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 12                                                                                                                                       | 10  | 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                  | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 Informes elaborados y remitidos                                   | En proceso         | Hasta la fecha no se ha reactivado la Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Se espera que el resultado del proceso y la implementación del nuevo PBS favorezca e impulse el desarrollo del Primer Nivel de Atención, particularmente en lo que respecta al Régimen Contributivo. | 08/06/2016                     |
| 13                                                                                                                                       | 11  | 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                        | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                          | En proceso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/06/2016                     |
| 14                                                                                                                                       | 12  | 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión                    | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados | En proceso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.5. Realizar soporte a Otras comisiones                                                                |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 15                                                                                                                                       | 13  | 2.2.1.5.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                  | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 Informes elaborados y remitidos                                   | En proceso         | No se han convocado otras comisiones. La Dirección se ha mantenido atenta e informada al respecto.                                                                                                                                                                                        | 04/05/2016                     |
| 16                                                                                                                                       | 14  | 2.2.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                        | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                          | En proceso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/06/2016                     |
| 17                                                                                                                                       | 15  | 2.2.1.5.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión                    | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados    | En proceso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.5. Revisión del PDSS                                                                                  |                                     |              | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2015      | 31/12/2015   |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 18                                                                                                                                       | 16  | 2.1.1.1.3. Gestión de requerimientos etapas 2 a 6                                                           | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2015      | 31/12/2015   | Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados                              | En proceso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                                                        | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                   | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                   | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                    |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.6.Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)                                                                              |                                     | 100%         | 30%       | 42%                    | 72%                   |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                               |                                |
| 19                                                                                                                                       | 17  | 2.2.1.6.1. Revisar y armonizar bases del monitoreo con Departamento de estadísticas CNSS/Norma A-3-Comité Técnico Sectorial de Estadísticas/Salud/Organismos       | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 30%       | 42%                    | 72%                   | 02/01/2016      | 30/12/2016   | 1 informe elaborado remitido                                        | En proceso         | En proceso de elaboración documento borrador, para ser presentado Dirección de Políticas de Salud y Riesgos Laborales.                                                        | 08/06/2016                     |
| 20                                                                                                                                       | 18  | 2.2.1.6.2. Revisar efectividad de los indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | 1 informe elaborado remitido                                        | Pendiente          | Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.                                                                                    | 08/06/2016                     |
| 21                                                                                                                                       | 19  | 2.2.1.6.3.Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos                                                                                    | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | 2 informes elaborados y remitidos                                   | Pendiente          | Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.                                                                                    | 08/06/2016                     |
| 22                                                                                                                                       | 20  | 2.2..1.6.4. Análisis de avances e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras                                                                 | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | 2 informes elaborados y remitidos                                   | Pendiente          | Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.                                                                                    | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.7. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL                                                                                    | Dir. de Pol. del SFS y del SF       | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda |                    | Proceso continuo revisión, análisis y discusión en la DRSFS/SRL de disposiciones y documentos sobre el tema. En proceso de elaboración                                        |                                |
| 23                                                                                                                                       | 21  | 2.2.1.7.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL                                                                |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda | En proceso         | En fase final de elaboración documento de corte trimestral de resumen sobre seguimiento a todas las disposiciones y resoluciones del CNSS y la SISALRIL relativos al SFS/SRL. | 08/06/2016                     |
| 24                                                                                                                                       | 22  | 2.2.1.7.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.      |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda | En proceso         |                                                                                                                                                                               | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.8. Apoyar la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles                                                                               |                                     | 100%         | 38%       | 42%                    | 90%                   |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                               |                                |
| 25                                                                                                                                       | 23  | 2.2.1.8.1. A través de la Comisión Técnica de Gestión (CNSS/CONDEI/AEISS)                                                                                          | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG                  | En proceso         | Al momento no se evidencia avances en la ejecución del proyecto. Informe de estatus sobre el tema, en proceso                                                                 | 08/06/2016                     |
| 26                                                                                                                                       | 24  | 2.2.1.8.2. De soporte a la Comisión de Veeduría                                                                                                                    | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG.                 | En proceso         |                                                                                                                                                                               | 08/06/2016                     |
| 27                                                                                                                                       | 25  | 2.2.1.8.3. Visitas de inspección a las obras. (Periplos regionales)                                                                                                | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 25%       | 42%                    | 60%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 9 visitas realizadas y presentación de informe.                     | En proceso         |                                                                                                                                                                               | 08/06/2016                     |
| 28                                                                                                                                       | 26  | 2.2.1.8.4. Informes trimestrales de avances                                                                                                                        | Dir. de Pol. del SFS y del SRL      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/03/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes elaborados y remitidos a la GG                           | En proceso         |                                                                                                                                                                               | 08/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                   |                                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                                                       | Unidad Responsable                 | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                       | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                            | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                   |                                    | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.9. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolos / Instancias y organismos nacionales e internacionales                                            |                                    | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 29                                                                                                                                       | 27  | 2.2.1.9.1. CISSCAD/RESSCAD                                                                                                                                        | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG | En proceso         | Una sesión virtual de los Consejos Técnicos del CISSCAD para seguimiento a plan de trabajo y presentación de proyectos de modificación a marco normativo, diseño del Premio CISSCAD, otros. 11/03/2016 | 08/06/2016                     |
| 30                                                                                                                                       | 28  | 2.2.1.9.2. Consejo Nacional de Salud                                                                                                                              | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG      | En proceso         | No se produjeron sesiones de trabajo en este período. La Dirección se ha mantenido informada al respecto.                                                                                              | 08/06/2016                     |
| 31                                                                                                                                       | 29  | 2.2.1.9.3. Otras                                                                                                                                                  | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG      | En proceso         | Informe de revisión de propuestas de modificación de marco normativo, de otros proyectos elaborados y remitidos                                                                                        | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.10. Elaborar Manual Dirección SFS SRL                                                                                                                       |                                    | 100%                                | 80%       | 83%                    | 96%                   |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 32                                                                                                                                       | 30  | 2.2.1.10.1.Levantamiento de Procesos para elaboración de manual                                                                                                   | Dir. de Pol. del SFS y del SRL/DPD | 100%                                | 80%       | 83%                    | 96%                   | 02/01/2016      | 30/06/2016   | Borrador de Manual                                      | En proceso         | En proceso. Iniciado el levantamiento de información con Encargada de Procesos de la DP.                                                                                                               | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.11. Realizar otras tareas afines y complementarias                                                                                                          |                                    | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 33                                                                                                                                       | 31  | 2.2.1.11.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL. | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes de opinión remitidas, según corresponda        | En proceso         |                                                                                                                                                                                                        | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.12. Apoyar la gestión de la reducción de brecha de afiliación Régimen Subsidiado (1.a.3)                                                                    |                                    | 100%                                | 0%        | 42%                    | 0%                    |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 34                                                                                                                                       | 32  | 2.2.1.12.1 Documento de motivación: Estudio sobre acceso de población vulnerable a beneficios del SFS                                                             | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 0%        | 42%                    | 0%                    | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes elaborados y remitidos a la GG                 | Pendiente          |                                                                                                                                                                                                        | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.13. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)                                                                                   |                                    | 100%                                | 80%       | 83%                    | 96%                   |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 35                                                                                                                                       | 33  | 2.2.1.13.1. Completar Matriz de Riesgo/Manual de Proceso                                                                                                          | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 80%       | 83%                    | 96%                   | 02/01/2016      | 30/06/2016   | Matriz completada                                       | En proceso         |                                                                                                                                                                                                        | 08/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.2.1.14. Gestionar que se complete personal: Departamentos EI/RL/SFS                                                                                             |                                    | 100%                                | 25%       | 83%                    | 30%                   |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 36                                                                                                                                       | 34  | 2.2.1.14.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.                                                                         | Dir. de Pol. del SFS y del SRL     | 100%                                | 25%       | 83%                    | 30%                   | 02/01/2016      | 30/06/2016   | Base de candidatos elegibles                            | En proceso         | A la espera de disponibilidad de presupuesto institucional.                                                                                                                                            | 08/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             |                       | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                              |                    |                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable    | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                            | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                  | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                       | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                              |                    |                                                                              |                                |
| 2.3. Dirección de Políticas del SVDS                                                                                                     |     |                                                                                                             |                       | 100%                                | 43%       | 43%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                                                              |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones                          |                       | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                                                              |                                |
| 37                                                                                                                                       | 1   | 2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda                                                           | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Agendas preparadas                           | En proceso         | 6 agendas preparadas                                                         | 01/06/2016                     |
| 38                                                                                                                                       | 2   | 2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda                               | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Análisis e informes presentados              | En proceso         | 3 análisis e informes presentados                                            | 01/06/2016                     |
| 39                                                                                                                                       | 3   | 2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones                                                            | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Carpetas registradas                         | En proceso         | 6 carpetas registradas                                                       | 01/06/2016                     |
| 40                                                                                                                                       | 4   | 2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria                                                               | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Relatorías y ayuda memorias registradas      | En proceso         | 6 Relatorías y Ayuda memoria registradas                                     | 01/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales                                                             |                       | 100%                                | 46%       | 46%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                                                              |                                |
| 41                                                                                                                                       | 5   | 2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP                                                                      | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 50%       | 50%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Dos informes presentados a la GG del CNSS                                    | 01/06/2016                     |
| 42                                                                                                                                       | 6   | 2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS                                                  | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS y otro en etapa final de elaboración. | 01/06/2016                     |
| 43                                                                                                                                       | 7   | 2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo                       | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS y otro en etapa final de elaboración. | 01/06/2016                     |
| 44                                                                                                                                       | 8   | 2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores                                         | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 50.0%     | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 2 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS                                       | 01/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             |                       | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                              |                    |                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable    | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                            | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha               | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                       | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                              |                    |                                           |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS                 |                       | 100%                                | 50%       | 50%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                           |                                |
| 45                                                                                                                                       | 9   | 2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones                       | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 50.0%     | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Informe presentado a la Gerencia General     | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS    | 01/06/2016                     |
| 46                                                                                                                                       | 10  | 2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN                                               | Dir. de Pol. del SVDS | 100%                                | 50.0%     | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Informes presentados a la Gerencia General   | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS    | 01/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.3.4 Realiza análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS                |                       | 100.0%                              | 50%       | 50%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                           |                                |
| 47                                                                                                                                       | 11  | 2.3.4.1. Las ganancias de las AFP                                                                           | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 50%       | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Dos informes presentados a la GG del CNSS | 01/06/2016                     |
| 48                                                                                                                                       | 12  | 2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones                                                              | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 50%       | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 2 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS    | 01/06/2016                     |
| 49                                                                                                                                       | 13  | 2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP                  | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 50%       | 50.0%                  | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 2 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS    | 01/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP                                        |                       | 100.0%                              | 25%       | 25%                    | 100%                  |                 |              |                                              |                    |                                           |                                |
| 50                                                                                                                                       | 14  | 2.3.5.1. Reportes trimestrales                                                                              | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 25%       | 25%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | 4 Informes presentados a la Gerencia General | En proceso         | Un informe presentado a la GG del CNSS    | 01/06/2016                     |
| 51                                                                                                                                       | 15  | 2.3.5.2. Memorias semestral GSP                                                                             | Dir. de Pol. del SVDS | 100.0%                              | 0%        |                        |                       | 01/06/2016      | 31/12/2016   | 2 Informes presentados a la Gerencia General | Pendiente          |                                           | 01/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                         |                                                 | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades             | Unidad Responsable                              | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                  | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                         |                                                 | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional                                                                                       |     |                                                                                                                         |                                                 | 100%                                | 51%       | 63%                    | 80%                   |                 |              |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR                                                              |                                                 |                                     |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR                                                                    |                                                 | 100%                                | 67%       | 83%                    | 80%                   |                 |              |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2016                     |
| 52                                                                                                                                       | 1   | 2.4.1.1.1. Gestión de la Adquisición de Equipos médicos y otros para locales CMNR                                       | Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa | 100%                                | 67%       | 83%                    | 80%                   | 01/01/2016      | 03/07/2016   | Oficinas CMR Equipadas                                                                             | En proceso         | Se realiza cambio de esfignomanómetros de las oficinas CMR 00, I y II. Se solicita la compra de la Tabla de Snellen para realizar evaluacion de agudeza visual en las CMNR.                                                                | 07/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área                                        | Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa | 100%                                | 34%       | 53%                    | 64%                   | 02/01/2016      | 01/03/2016   | Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 53                                                                                                                                       | 2   | 2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente (4.b.2)           | Direcciones CMNR y RRHH                         | 100%                                | 30%       | 71%                    | 42%                   | 01/01/2016      | 31/07/2016   | Programa elaborado, acuerdo (s) interinstitucionales realizados, presupuesto aprobado para el 2016 | En proceso         | Esta Maestría debe ser aprobada por Res. Del CNSS y se debe solicitar a la MESCyT el costo de gestión de la misma debido a que no esta registrada. Estamos en proceso de investigación.                                                    | 07/06/2016                     |
| 54                                                                                                                                       | 3   | 2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Terminal      | Dirección Medica. Médicos Comisionados CMNR     | 100%                                | 25%       | 42%                    | 60%                   | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades                        | En proceso         | En espera de que la Comisión Permanente de Salud, apruebe el Reglamento de aplicación (propuesta presentada por la DSFS y RL)                                                                                                              | 07/06/2016                     |
| 55                                                                                                                                       | 4   | 2.4.1.2.3. Realización de talleres sobre valoración de la discapacidad permanente para médicos tratantes especialistas. | Direcciones CMNR y RRHH                         | 100%                                | 0%        | 42%                    | 0%                    | 01/02/2016      | 31/12/2016   | Utilizar espacio dentro de los congresos o simposio de las diferentes especialidades               | En proceso         | Participación Informativa (invitación a simposio, congresos, Talleres doble la valoración de la Discapacidad en RD de acuerdo a la Ley 87-01. Participará en congreso de Fisiatría.                                                        | 07/06/2016                     |
| 56                                                                                                                                       | 5   | 2.4.1.2.4. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados                 | Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH        | 100%                                | 40%       | 45.5%                  | 88%                   | 12/01/2016      | 06/11/2016   | Solicitudes tramitadas                                                                             | En proceso         | Programa elaborado, presentación a la GG para aprobación y coordinación. Los médicos invitados solicitaron una copia de los capítulos de su especialidad, por lo que hay que esperar que las guías del Manual sean completadas y aprobadas | 07/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                                 | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016                         |              |           |                        |                       |                 |              |                                     |                    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                 | Unidad Responsable                                          | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                   | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                           | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                                                          |                                                             | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                     |                    |                                                                                                                                                                                       |                                |
| 57  | 6   | 2.4.1.2.5. Actualización del personal administrativo sobre normas internas a partir de la automatización y la revisión de la Normativa y el Manual Procedimiento Interno | Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D, y Jurídica | 100%         | 62%       | 71%                    | 87%                   | 02/01/2016      | 31/07/2016   | Personal administrativo actualizado | En proceso         | El personal de CMR se mantiene actualizado de los cambios, no obstante aún estamos en la fase de programación en la Automatización. Continúa comunicación al personal de los avances. | 07/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016      |              |           |                        |                       |                 |              |                                                      |                    |                                                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                       | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                    | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                  | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                          | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                      |                    |                                                                                                                              |                                |
| 58                                                                                                                                       | 7   | 2.4.1.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo     | Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH | 100%         | 45%       | 45%                    | 100%                  | 02/02/2016      | 31/12/2016   | Solicitudes tramitadas y capacitación realizada      | En proceso         | Solicitudes tramitadas a la DRRHH. Cursos realizados: Evaluacion de Proyectos(3 partic.). Gestion Administrativa (4 partic.) | 07/06/2016                     |
| 59                                                                                                                                       | 8   | 2.4.2. Crear Biblioteca Virtual para apoyo de la evaluación de los sistemas del cuerpo humano            | Direcciones CMNR                         | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Biblioteca virtual elaborada                         | Pendiente          |                                                                                                                              |                                |
| 60                                                                                                                                       | 9   | 2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados                         | Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/02/2016      | 31/12/2016   | Solicitudes tramitadas                               | En proceso         | Solicitudes tramitadas de acuerdo a los tiempos previstos                                                                    | 07/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | Elaborar Propuesta de actualización Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad                    | DirecciónCMNR / Médicos Comisionados     | 100%         | 60%       | 75%                    | 80%                   |                 |              | Manual modificado y presentado a la Gerencia General |                    |                                                                                                                              |                                |
| 61                                                                                                                                       | 10  | Evaluación de la Guías                                                                                   | DirecciónCMNR / Médicos Comisionados     | 100%         | 40%       | 50%                    | 80%                   | 02/01/2016      | 31/10/2016   | Guías analizadas y evaluadas                         | En proceso         | En proceso de traducción y comparación con el Manual actual                                                                  | 07/06/2016                     |
| 62                                                                                                                                       | 11  | Correcciones de Tablas y Conceptos                                                                       | DirecciónCMNR / Médicos Comisionados     | 100%         | 80%       | 100%                   | 80%                   | 02/01/2016      | 31/05/2016   | Tablas y conceptos revisados y corregidos            | En proceso         | Los errores están detectados, no obstante pueden aparacer otros durante la revisión de las guías.                            | 07/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             |                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                       | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                    | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 2.5. Dirección Jurídica                                                                                                                  |     |                                                                                                             |                    | 100%                                | 44%       | 44%                    | 100%                  |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 63                                                                                                                                       |     | 2.5.1. Gestionar Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones                               |                    | 100%                                |           |                        |                       | 01/05/2016      | 31/12/16     |                                                         | No han solicitado  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.5.2. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales                                  |                    |                                     |           |                        |                       | 01/05/2016      | 31/12/16     | Soporte realizado                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.5.2.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR                                      |                    | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/06/2016                     |
| 64                                                                                                                                       | 1   | 2.5.2.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                  | Dirección Jurídica | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Matriz de temas actualizada y remitida.                 | En proceso         | Se actualizó nuevamente la Matriz de Reglamentos y se remitió a los miembros de la Comisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/06/2016                     |
| 65                                                                                                                                       | 2   | 2.5.2.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)           | Dirección Jurídica | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Carpetas revisadas.                                     | En proceso         | Se revisaron las carpetas de los temas de Reglamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/06/2016                     |
| 66                                                                                                                                       | 3   | 2.5.2.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.       | Dirección Jurídica | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.   | En proceso         | Nuevamente, se actualizó un documento con los temas que tienen Informes pendientes de aprobación del sector empleador y se remitió por correo al Dr. Ramón Inoa y a la Dra. Alba Russo como seguimiento de los referidos temas. Además, se le ha dado seguimiento directamente con los involucrados. Se continuó dando seguimiento a los temas que se encuentran en proceso. | 06/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.5.2.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE                                     |                    | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 67                                                                                                                                       | 4   | 2.5.2.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones               | Dirección Jurídica | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida. | En proceso         | Se actualizó nuevamente la Matriz de Recursos de Apelación y se le remitió por correo a cada uno de los que presiden las Comisiones.                                                                                                                                                                                                                                         | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                     | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 68                                                                                                                                       | 5   | 2.5.2.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)        | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Carpetas revisadas.                                   | En proceso         | Se revisaron alrededor de Doce (12) carpetas de Recursos de Apelación, de acuerdo a las reuniones programadas, donde se le ofreció soporte legal a cada una de ellas. Además, se realizaron varios resúmenes de recursos de Apelación, para que sirvan de soporte a las carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2016                     |
| 69                                                                                                                                       | 6   | 2.5.2.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.    | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Documentos e Informes remitidos, según requerimiento. | En proceso         | Se prepararon Dieinueve (19) Informes con Propuestas de Resolución, ya que una Comisión presidida por la Dra. Carmen Ventura tenía apoderado 3 recursos en 1, en dos ocasiones. Todos estos Informes fueron remitidos para aprobación de los miembros de la Comisión. Además, se prepararon resúmenes de otros recursos de apelación. Mediante la Res. 384-04, d/f 4/2/16 se aprobó el recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel Zorrilla De los Santos. Dentro de los Informes, 2 se refieren a Desistimientos de Recursos de Apelación de los cuales uno fue aprobado y el otro está a la espera de aprobación de la Comisión. Se aprobaron mediante las Res. 388-02, 388-03 y 388-04, d/f 17/3/16 los Recursos de Apelación de Polín García, Dora Pimentel y Cristiana Contreras. Mediante Res. CNSS 390-01, d/f 21/4/16, se tomó decisión del Recurso de Apelación interpuesto por Eléctrica Tonos contra la TSS. Asimismo, el 18/4/16 se firmó el Informe del Recurso de | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                           | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                                               | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                              | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                           |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 2.5.2.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales                                                                                    |     |                                                                                                                                                           |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 70                                                                                                                                       | 7   | 2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                                                                | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Temas actualizados.                                                                            | En proceso         | Nuevamente, se actualizó la Matriz de Temas de Comisiones Especiales y se remitió al presidente de la Comisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/06/2016                     |
| 71                                                                                                                                       | 8   | 2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                                                         | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Carpetas revisadas.                                                                            | En proceso         | Se revisaron las carpetas de los temas de Comisiones Especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/06/2016                     |
| 72                                                                                                                                       | 9   | 2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.                                                     | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.                                          | En proceso         | Se revisaron y prepararon los Informes de temas especiales. El CNSS aprobó el Informe de dejar sin efecto la Res. 289-07, el cual fue reestructurado. Además, se aprobaron las siguientes resoluciones: 384-02, d/f 4/2/16, respondiendo al mandato dado en la Res. 382-03, la 385-05, d/f 18/2/16, dejando sin efecto la Res. 308-03, d/f 31/1/2013 y la Res. 386-01, d/f 18/2/16 que aprobó la inclusión de los policías al SDSS. Se conoció el mandato de la Res. 385-06, d/f 18/2/16. Se preparó un Informe sobre el tema de la facultad de la Contraloría del Consejo de auditar a la SISALRIL y se le remitió al Dr. Winston Santos, se reunió la Comisión y fue aprobado por el CNSS mediante la Res. 393-03, d/f 2/6/16, dejando sin efecto las Res. 296-04, d/f 5/7/12 y 298-07, d/f 2/8/12. | 06/06/2016                     |
| 2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.                           |     |                                                                                                                                                           |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 73                                                                                                                                       | 10  | 2.5.4.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas. | En proceso         | El primer Informe se entregó el 4/4/16 correspondiente al período Enero-marzo 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/06/2016                     |
| 74                                                                                                                                       | 11  | 2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.                                                                                     | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.         | En proceso         | Se revisaron Catorce (14) Actas del CNSS: 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 y 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/06/2016                     |
| 75                                                                                                                                       | 12  | 2.5.4.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.                     | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.                                  | En proceso         | El primer Informe se entregó el 18/5/2016 y se socializó a los miembros del Consejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                                   | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                   | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                           | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                                                            |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 76  | 13  | 2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.                                                                    | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.        | En proceso         | Se elaboraron Tres (3) Contratos: Uniformes, UPS y Vehículo. Además, se elaboraron Seis (6) Addendums: Contrato de Importadora Hermanos, Alayón Sociedad Consultores (Lic. Fernando Hernández), Comercial Naco (aunque se mantuvo la fecha anterior), Hecho en Casa, Multicómputos (Imperva y DLP Suite, Sitcorp (factura pendiente), Fortinet y el INFOTEP se le enviaron las cláusulas). Asimismo, se solicitaron y gestionaron los registros de varios Contratos: Terminix, Raysa Franco (alquiler Santiago), Hecho en Casa, Naco, Importadora Hermanos Cabrera, Idesip, Doncella, Setec, Marino Henríquez, las Pólizas de Seguro, Alta Natu, Claro, Tricom, BDO, Laurel y Electrom los cuales tan pronto son aprobados se remiten a las áreas correspondientes. Se solicitaron a la Contraloría la modificación de varios registros de los médicos que no le especificaron la movilidad en las observaciones, los cuales fueron aprobados y remitidos. Se elaboraron observaciones al | 06/06/2016                     |
| 77  | 14  | 2.5.4.5. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa. | En proceso         | Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 (No hubo resoluciones), 392 y 393. Además, se realizó un análisis de la parte de los recursos legales publicada en la página web, actualizando los estatus de los mismos y se remitió a las áreas , quienes realizaron la correspondiente actualización. El 28/4/16 se elaboraron y remitieron varios documentos sobre el Convenio de Seguridad Social con España a la Dirección de Comunicaciones, a los fines de colocarlos con un Banner en la página Web del CNSS y para que puedan ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/06/2016                     |
| 78  | 15  | 2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.                                                  | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas. | En proceso         | Se preparó la certificación solicitada por el ex consejero César Matos y se le entregó la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                             | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                                    | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                        | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                             |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 79                                                                                                                                       | 16  | 2.5.4.7. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.                         | En proceso         | Se asistió a las reuniones del Comité de Compras y se analizaron y revisaron los Términos de Referencia de los Procesos de Adquisición de UPS, confección de Uniformes, almuerzos del personal y Cámaras de Seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2016                     |
| 80                                                                                                                                       | 17  | 2.5.4.8. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.                                              | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados. | En proceso         | Se han preparado Tres (3) Resoluciones Administrativas, la primera aprobando el Manual de Políticas de Tecnología, la segunda, aprobando las Políticas de compensación del personal de la Comisiones Médicas y la tercera, declarando el proceso de compras del almuerzo desierto, las cuales fueron remitidas a las áreas correspondientes. Se realizaron varias remisiones de facturas de los abogados externos a la Dirección Financiera. Se revisaron y se preparó un Inventario de documentos correspondientes a los años desde el 2001 hasta el 2013 y se remitieron formalmente al Archivo Central. Se prepararon varias respuestas a comunicaciones sobre interposición de Recursos de Reconsideración que no estaban fundamentados en derecho. | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                           | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                         | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                    |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 81                                                                                                                                       | 18  | 2.5.4.9. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otros departamentos. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 41.7%     | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Consultas u opiniones legales realizadas. | En proceso         | Se reiteró solicitud de la Comisión a la TSS sobre el Recurso de Apelación de Ficisa Motors, quienes enviaron su respuesta, la cual fue socializada con los miembros de la Comisión. Se preparó una solicitud de consulta a la SIPEN sobre la unificación de períodos de las leyes 379 y 1896, quienes enviaron su respuesta, la cual fue enviada a la Comisión. Asimismo, se gestionaron los documentos y resoluciones soportes de la afiliación del CNSS a la OISS y se remitió a la Dirección Financiera. Además, se preparó y socializó con la Comisión una Consulta Legal de la Dirección Jurídica sobre el tema de la Inclusión de los Policías al SDSS. Igualmente, se preparó y remitió a la Gerencia General una Consulta jurídica sobre la contratación del Dr. Porfirio Hernández y el proceso de contratación de Merit Design. Se realizaron gestiones ante el poder Ejecutivo sobre el estatus de las resoluciones del CNSS Nos. 377-02, d/f 12/11/15, la cual fue aprobada mediante el decreto No. 96-16 y 374-07, d/f 15/10/15 | 06/06/2016                     |
| 82                                                                                                                                       | 19  | 2.5.4.10. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución. Seguimiento proceso de selección nuevos consejeros.              | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Documentos revisados.                     |                    | Se revisaron varios Informes de las Comisiones de Estancias Infantiles y de otros temas agendados en el Consejo. Se elaboró el Informe sobre el proceso de selección de los representantes del Sector de los Profesionales y Técnicos y fueron juramentados en la Sesión del CNSS No. 383, d/f 28/1/16. Además, se remitió nuevamente el Informe con las consideraciones legales para la juramentación de los representantes del sector de los Discapacitados, Desempleados e Indigentes, lo cual fue colocado en Agenda del CNSS y se juramentaron el 17/3/16, en la Sesión No. 388. Se dio seguimiento con Jacobo Ramos al tema de los representantes de la Microempresa, que se encuentra en la Comisión de Reglamentos. Se revisó el Reglamento de la TSS enviado por Planificación con los cambios del Decreto 96-16 incluidos y se envió nuevamente.                                                                                                                                                                                    | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                    | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                    | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                             |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 83  | 20  | 2.5.4.13. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.                                    | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Representaciones en tribunales ejecutadas.                                                           | En proceso         | Se realizaron varias remisiones de Casos al abogado externo y se mantuvo un seguimiento con el mismo, suministrándole informaciones legales sobre los expedientes que tiene apoderado. Además, se asistió a las reuniones de la Comisión de Ética, donde se nos designó preparar una Encuesta sobre el "Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública", la cual se preparó y se envió al personal, a los fines de que respondieran de manera anónima. Se preparó un Informe con un resumen ejecutivo de los resultados de la referida Encuesta y se remitió a los miembros de la Comisión de Ética, lo cual se reiteró en reunión de la Comisión de Ética del mes de abril. Asimismo, se asistió a las reuniones del Comité de Compras, entre otras. De | 06/06/2016                     |
|     |     | 2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales                                               |                                     | 100%         | 53%       | 53%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     |                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 84  | 21  | 2.5.5.1. Registro de solicitudes                                                                                                            | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Registro de solicitudes en la matriz de control a la mayor brevedad después de recibir la solicitud. | En proceso         | Se registraron <b>73 expedientes nuevos</b> del 2016, hubo <b>10 reintroducciones de expedientes</b> y <b>12 cooperaciones administrativas</b> , para un total de <b>95</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/06/2016                     |
| 85  | 22  | 2.5.5.2. Tramitación de solicitudes                                                                                                         | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Tramitar solicitudes en un promedio de 5 días.                                                       | En proceso         | Tramitaciones con respuesta a España a través del Formulario <b>(FORM DO ES 01): 26 expedientes</b> . Tramitaciones con Solicitudes de Pensión a España a través del Formulario <b>(FORM DO ES 02): 34 expedientes</b> . Tramitaciones y reiteraciones de Solicitudes a entidades dominicanas: <b>75 expedientes</b> . Actualización expedientes de años anteriores, con el FORM DO ES 01: <b>102 expedientes</b> . <b>(verificar matriz anexa con Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio con España)</b> .                                                                                                                                                                                                                  | 06/06/2016                     |
| 86  | 23  | 2.5.5.3. Cierre de solicitudes                                                                                                              | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.                                                    | En proceso         | Concluidos: <b>132 expedientes</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/06/2016                     |
| 87  | 24  | 2.5.5.4. Realizar servicios de atención personalizada y telefónica a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/05/2016      | 31/12/16     | Atenciones realizadas.                                                                               | En proceso         | Atenciones <b>telefónicas: 298, personalizadas: 234 y correos enviados sobre seguimiento</b> de expedientes: <b>363</b> , para un <b>total de 895 atenciones</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                  | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                         | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                          | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                  |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 88                                                                                                                                       | 25  | 2.5.5.5. Revisar las Documentaciones utilizadas para los trámites de las solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. para darle formato institucional. | Dirección Jurídica                  | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/05/2016      | 29/2/16      | Documentaciones con formato institucional. | Ejecutado          | Se revisaron las documentaciones utilizadas para las tramitaciones de las solicitudes del Convenio de Seguridad Social con España y se le colocó un formato institucional, con el logo de la institución. Esta actividad no es recurrente y ya fue concluida, por lo que, su estatus es <u>Ejecutado</u> . | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                                      | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                                                                                          | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                                                          | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                            | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                      |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                        |                                |
| 2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                      |                                     | #¡REF!       | 51%       | 55%                    | 94%                   |                 |              |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                        |                                |
| 2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                      |                                     | 100%         | 36%       | 40%                    | 90.7%                 |                 |              |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                        | 03/06/2016                     |
| 89                                                                                                                                       | 1   | 2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda                                                                                                                              | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes solicitados elaborado y entregados                                                                                                | En proceso         | Todos los informes solicitados por las Comisiones y Gerencia General han sido preparados y entregados. | 03/06/2016                     |
| 90                                                                                                                                       | 2   | 2.6.1.2. Presentar a la Gerencia General los avances en la ejecución de Planes de Acción e Indicadores del Plan Estratégico del SDSS y propuesta para publicar resultados en el portal institucional | Dirección de P&D                    | 100%         | 25%       | 25.0%                  | 100%                  | 02/06/2016      | 31/12/2016   | Dos (2) Informes semestrales                                                                                                               | En proceso         | Informe presentado a la CPFel hasta el 31 de marzo                                                     | 03/06/2016                     |
| 91                                                                                                                                       | 3   | 2.6.1.3. Impulsar la realización de la Licitación para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y realizar seguimiento al proyecto                      | Dirección de P&D                    | 100%         | 20.0%     | 20.0%                  | 100%                  | 02/03/2016      | 31/12/2016   | Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones | En proceso         |                                                                                                        | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.1.4. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)                                                                                                    |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                        | 03/06/2016                     |
| 92                                                                                                                                       | 4   | 2.6.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                                                                                                           | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes elaborados y remitidos                                                                                                            | En proceso         | Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión. | 03/06/2016                     |
| 93                                                                                                                                       | 5   | 2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                                                                                                                 | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                                                                                                 | En proceso         | Se prepararon toda la documentación requerida.                                                         | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                             | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                |                                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                             | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                           | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                    | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                                                      |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                |                                |
| 94  | 6   | 2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda                                                                                   | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados                         | En proceso         | Se elaboraron los documentos base necesarios.                                                                                                                  | 03/06/2016                     |
|     |     | 2.6.1.5. Realizar soporte a las Comisiones Especiales                                                                                                                | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                |                                |
| 95  | 7   | 2.6.1.5.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones                                                                            | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes elaborados y remitidos                                                             | En proceso         | Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión.                                                         | 03/06/2016                     |
| 96  | 8   | 2.6.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)                                                                                 | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 100% de Carpetas completas                                                                  | En proceso         | Se prepararon toda la documentación requerida.                                                                                                                 | 03/06/2016                     |
| 97  | 9   | 2.6.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda                                                                                   | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados                         | En proceso         | Se elaboraron los documentos base necesarios.                                                                                                                  | 03/06/2016                     |
| 98  | 10  | 2.6.1.6. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente | Dirección de P&D                    | 100%         | 20%       | 42%                    | 48%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Fases correspondientes terminadas                                                           | En proceso         | Se actualizó el análisis del cumplimiento de la Norma y envió a la Contraloría para verificación.                                                              | 03/06/2016                     |
| 99  | 11  | 2.6.1.7. Preparar borrador de reglamentos actualizados con las resoluciones que los modifican como documento base para los análisis de mejora                        | Dirección de P&D                    | 100%         | 10%       | 25%                    | 40%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Borrador de Reglamento de Afiliación preparado, incluyendo flujograma                       | En proceso         | Se coordinó con la DJ y la DCOM para la actualización. En espera del Decreto, este fue promulgado a finales de abril.                                          | 03/06/2016                     |
| 100 | 12  | 2.6.1.8. Contratación de Estudios según instrucciones Comisiones o CNSS                                                                                              | Dirección de P&D                    | 100%         |           |                        |                       | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Estudios contratados o ejecutados                                                           | No han solicitado  |                                                                                                                                                                | 03/06/2016                     |
| 101 | 13  | 2.6.1.9 Gestionar contratación de Consultoría en Gestión de la Calidad                                                                                               | Dirección de P&D                    | 100%         | 17%       | 17%                    | 100%                  | 02/06/2016      | 31/12/2016   | Gestión de Consultoría realizada                                                            | En proceso         | Se han realizado gestiones para la obtención de recursos para realizar dicha actividad. Se coordina con RRHH y MAP.                                            | 03/06/2016                     |
| 102 | 14  | 2.6.1.10.Elaborara la Memoria Anual 2015: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros                                                                        | Dirección de P&D                    | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para diagramación e Impresión | Ejecutado          | La Memoria Anual fue elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para diagramación impresión y distribución                                          | 03/06/2016                     |
|     |     | 2.6.1.12. Participar en las reuniones y acciones del Comité de Informática y gestionar enlace con la OPTIC                                                           | Dirección de P&D                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Comité conformado y avance en la certificación NORTIC                                       | En proceso         | Se propició la conformación del Comité de Informática. Primera reunión realizada. Pendiente coordinar reunión con la OPTIC. Se actualizó Manuales Informática. | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                             |                    |                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                           | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado           | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                    |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                             |                    |                                                                                                            |                                |
| 103                                                                                                                                      | 15  | 2.6.1.12.1. Participación activa en el Comité Informático e impulsar la ejecución de las acciones de mejoras propuesta y aprobadas | Comité Informática                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                             | En proceso         | Se ha coordinado las reuniones del Comité de Informática e impulsado acciones para la certificación NORTIC | 03/06/2016                     |
| 104                                                                                                                                      | 16  | 2.6.1.12.2.Gestión y mantenimiento de enlace permanente con la OPTIC                                                               | Comité Informática                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Gestión de enlace realizada | En proceso         | Se han establecido importantes contacto con la OPTIC para realizar el enlace                               | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                                                      |                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                                                                                                          | Unidad Responsable | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                 | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                 | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                      |                    | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
| 2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                      |                    | 100%                                | 37%       | 37%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)                                                     |                    | 100%                                | 43%       | 43%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
| 105                                                                                                                                      | 17  | 2.6.2.1.2. Elaborar manuales normativos para asegurar la calidad de la producción estadística y documentar en el Programa Acelerado de Datos (PAD) de las Operaciones Estadísticas del sector.                       | Dirección de P&D   | 100%                                | 50%       | 50%                    | 100%                  | 01/07/2016      | 30/12/2016   | Manuales Operativos Elaborados                                                    | En proceso         | Operaciones estadísticas documentadas en PAD; revisadas por ONE. En proceso notificación oficial.                                                                                           | 03/06/2016                     |
| 106                                                                                                                                      | 18  | 2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD | Dirección de P&D   | 100%                                | 35%       | 35%                    | 100%                  | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Sistema de indicadores alineado y en ejecución                                    | En proceso         | Se coordinó con MEPYD reunión con todos los Directores de Planificación y responsables de estadísticas del SDSS. Se acordaron acciones que continuarán siendo coordinadas con el MEPYD.     | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)                                                                       |                    | 100%                                |           |                        |                       |                 |              |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
| 107                                                                                                                                      | 19  | 2.6.2.2.2. Gestionar dos reuniones anuales del CTS-SS                                                                                                                                                                | Dirección de P&D   | 100%                                |           |                        |                       | 02/06/2016      | 31/12/2016   | Participación en CTS, rendición de informes                                       | Pendiente          |                                                                                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.2.3. Propulsar el cumplimiento de la Resolución No. 236-03 de transferencia de informaciones de las entidades del SDSS al CNSS                                                                                   |                    | 100%                                | 20%       | 20%                    | 100%                  |                 |              | Vistas de UNIPAGO en funcionamiento. Desarrollo de vistas de TSS.                 |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |
| 108                                                                                                                                      | 20  | 2.6.2.3.1. Promover proyecto de enlace con SeNaSa                                                                                                                                                                    | Dirección de P&D   | 100%                                | 20%       | 20%                    | 100%                  | 01/07/2016      | 30/12/2016   | Vistas de datos establecidas, consensuadas e iniciada la carga de datos histórico | En proceso         | Se inició gestión para apertura de SeNaSa, siendo la respuesta positiva. Se enviará comunicación oficial para reuniones de trabajo. SeNaSa participó activamente en la reunión con el MEPYD | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.2.4. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos                                                                                                                    |                    | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2015      | 31/12/2015   | Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.                    |                    |                                                                                                                                                                                             |                                |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016                                                                                                        |                    |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP   |                    |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                   | Unidad Responsable | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                                                            | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                            |                    | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| 109 | 21  | 2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos                                                                                                  | Dirección de P&D   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/02/2016      | 31/12/2016   | Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 21016, aplicando NORTIC A3 | En proceso         | Cinco Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2015 y enero febrero y marzo del 2016                                                     | 03/06/2016                     |
| 110 | 22  | 2.6.2.4.3. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS                                | Dirección de P&D   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 12 Informes mensuales                                                                                                                        | En proceso         | Cinco reportes con los Indicadores Básicos del Sistema elaborados, enviado al Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2015 y enero febrero y marzo 2016 | 03/06/2016                     |
| 111 | 23  | 2.6.2.5. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:           | Dirección de P&D   | 100%         | 33%       | 33%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones                                                                          | En proceso         | Se enviaron a DCOM y publicaron en el Boletín Institucional.                                                                                                                                                                                                                     | 03/06/2016                     |
| 112 | 24  | 2.6.2.6.Informes técnicos, de avance y análisis según demanda                                                                              | Dirección de P&D   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informes remitidos a la GG según demanda                                                                                                     | En proceso         | Se han elaborados todos los informes y análisis solicitados                                                                                                                                                                                                                      | 03/06/2016                     |
|     |     | 2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales                                                              |                    | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03/06/2016                     |
| 113 | 25  | 2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2016 de las áreas sustantivas y de apoyo y publicar los resultados en la web | Dirección de P&D   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto               | En proceso         | En el mes de enero se publicó en la Web el POA aprobado y en el mes de febrero se está publicando el primer reporte de seguimiento al POA                                                                                                                                        | 03/06/2016                     |
| 114 | 26  | 2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones                                                                    | Dirección de P&D   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente                                                                             | En proceso         | Monitoreo realizado                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             |                           | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                |                    |                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable        | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                              | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                           | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                |                    |                                                                                                                            |                                |
| 2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad                                                                                  |     |                                                                                                             |                           | #¡REF!                              | 81.3%     | 87.5%                  | 93%                   |                 |              |                                                |                    |                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.3.1. Elaborar y/o actualizar los Manuales de Procedimientos de la institución                           |                           | 100%                                | 75.0%     | 87.5%                  | 86%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Manuales Elaborados y/o Actualizados           |                    |                                                                                                                            |                                |
| 115                                                                                                                                      | 27  | 2.6.3.1.1. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SVDS           | Dirección de P&D/DSVDS    | 100%                                | 95%       | 100%                   | 95%                   | 02/01/2016      | 31/03/2016   | Manual elaborado                               | En proceso         | Manual listo para aprobación                                                                                               | 03/06/2016                     |
| 116                                                                                                                                      | 28  | 2.6.3.1.2. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SFS y SRL      | Dirección de P&D/D SFS RL | 100%                                | 60%       | 63%                    | 96%                   | 01/02/2016      | 30/08/2016   | Manual de Inducción para empleados actualizado | En proceso         | Realizando levantamiento de procesos                                                                                       | 03/06/2016                     |
| 117                                                                                                                                      | 29  | 2.6.3.1.3. Revisión y actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Jurídica           | Dirección de P&D/DJ       | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | 2 Manuales Actualizados                        | Pendiente          |                                                                                                                            | 03/06/2016                     |
| 118                                                                                                                                      | 30  | 2.6.3.1.4. Revisión y actualización Manual de Políticas y Procedimientos de Oficina de Enlace               | Dirección de P&D          | 100%                                | 0%        |                        |                       | 02/07/2016      | 01/07/2016   | Manuales Actualizados                          | Pendiente          |                                                                                                                            | 03/06/2016                     |
| 119                                                                                                                                      | 31  | 2..6.3.1.6.Elaboración Manual de procedimiento Dirección de Planificación y Desarrollo                      | Dirección de P&D          | 100%                                | 70%       | 100%                   | 70%                   | 02/01/2016      | 31/04/2016   | Manual Actualizado                             | En proceso         | Realizados procesos del Dep. formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP y Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | 03/06/2016                     |
| 120                                                                                                                                      | 32  | 2.6.3.1.7. Elaborar Manual de Enlace del Plan Operativo Anual y Presupuesto                                 | Dirección de P&D          | 100%                                |           |                        |                       | 01/06/2016      | 31/07//2016  | Manual Elaborado                               | Pendiente          |                                                                                                                            | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.6.3.4. Revisar Resolución 51-2013 del MAP y la OPTIC para adecuar estructura de TI                        |                           | 100%                                | 88%       | 88%                    | 100%                  |                 |              |                                                |                    |                                                                                                                            |                                |
| 121                                                                                                                                      | 33  | 2.6.3.4.1. Análisis Estructura Organizacional y Funciones TI                                                | Dirección de P&D          | 100%                                | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/01/2016      | 31/02/2016   | Estructura analizada                           | Ejecutado          | Estructura analizada                                                                                                       | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|                                  |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                                                                                                                                                                                                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                              | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                             | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                 | Fecha Actualización de Estatus |
|                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
| 122                              | 34  | 2.6.3.4.2. Realizar y discutir con áreas propuesta para reestructuración Departamento de TI                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirección de P&D                    | 100%         | 75%       | 75%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/04/2017   | Discusiones realizadas y propuesta lista                      | Ejecutado          | Realizada propuesta pendiente discutir con RRHH y Comité de TIC                                                             | 03/06/2016                     |
|                                  |     | 2.6.3.3. Impulsar cultura de calidad basada en la excelencia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 100%         | 8%        |                        |                       |                 |              |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
| 123                              | 35  | 2.6.3.3.1. Realizar servicios de apoyo a las áreas en el levantamiento y documentación de las matrices de información requeridas por las Normas Básicas de Control Interno (NCI) según la Fase correspondiente y usar la información recogida como fuente para el desarrollo o actualización de manuales, procedimientos, formularios, etc. | Dirección de P&D                    | 100%         | 30%       | 30%                    | 100%                  | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Levantamiento realizado e incluido en manuales, POA, etcétera | En proceso         |                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
| 124                              | 36  | 2.6.3.3.2. Elaborar políticas de inducción y difusión de la NCI                                                                                                                                                                                                                                                                             | DRRHH                               | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Políticas de Inducción y difusión elaboradas                  | Pendiente          |                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
| 125                              | 37  | 2.6.3.3.3. Mantener Retroalimentación de la NCI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirección de P&D/DRRHH              | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   |                                                               | Pendiente          |                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
| 126                              | 38  | 2.6.3.3.4. Realización de talleres para evaluar control interno y cumplimiento de los procedimientos                                                                                                                                                                                                                                        | Dirección de P&D/DRRHH              | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Dos Talleres Impartidos                                       | Pendiente          |                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
|                                  |     | 2.6.3.4. Inventariar la participación del CNSS en Cooperación Internacional                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 100%         | 0%        |                        |                       |                 |              |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
| 127                              | 39  | 2.6.3.4.1. Inventario de membresías y pagos anuales                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direcciones de P&D y RRHH           | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Inventario de membresía completo                              | Pendiente          |                                                                                                                             | 03/06/2016                     |
| 2.7. Dirección de Comunicaciones |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 100%         | 68%       | 77%                    | 87.8%                 |                 |              |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
|                                  |     | 2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 100%         | 100%      | 100%                   | 100.0%                |                 |              |                                                               |                    |                                                                                                                             |                                |
| 128                              | 1   | 2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 100%      | 100%                   | 100.0%                | 02/03/2016      | 15/05/2016   | Actividades realizadas.                                       | En proceso         | Se realizó una publicación sobre el desarrollo del SDSS en conmemoración de los 15 años de la promulgación de la LEY 87-01. | 06/06/2016                     |
|                                  |     | 2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 100%         | 63%       | 100%                   | 63%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Actividades realizadas.                                       |                    |                                                                                                                             |                                |
| 129                              | 2   | 2.7.2.1. Materiales promocionales con la imagen corporativa, como apoyo a actividades                                                                                                                                                                                                                                                       | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 25%       | 100%                   | 25%                   | 01/01/2016      | 05/04/2016   | Mareiales promocionales elaborados                            | En proceso         |                                                                                                                             | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                         |                    |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                       | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha    | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                         |                    |                                |                                |
| 130                                                                                                                                      | 3   | 2.7.2.2. Atenciones periodistas y medios de comunicación                                                 | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/01/2016      | 05/04/2016   | Presentes enviados                      | En proceso         | En proceso continuo            | 06/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos                                                |                                     | 100%         | 67%       | 67%                    | 100%                  |                 |              |                                         |                    |                                |                                |
| 131                                                                                                                                      | 4   | 2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2015                      | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/01/2016      | 30/04/2016   | Memorias Impresa                        | Ejecutado          | Alrededor de un 70% realizada. | 06/06/2016                     |
| 132                                                                                                                                      | 5   | 2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.                                             | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 33%       | 33%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Publicaciones impresas                  | En proceso         | En proceso revista No. 23      | 06/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo      |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                         |                    |                                |                                |
| 133                                                                                                                                      | 6   | 2.7.4.1. Envío de notas de prensas                                                                       | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Notas de prensas enviadas               | En proceso         | En proceso continuo            | 06/06/2016                     |
| 134                                                                                                                                      | 7   | 2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.                         | Dir. De Comunicaciones              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Publicaciones realizadas en los medios. | En proceso         | En proceso continuo            | 06/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          |                                         | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                      | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                                                                                                              | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                             | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                         | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                         |                                |
| 2.8. Departamento de Tecnología de la Información                                                                                        |     |                                                                                                          |                                         | 100%                                | 47%       | 57%                    | 82%                   |                 |              |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                         |                                |
| 2.8.1 Gestionar la Renovación y Contratación de Mantenimiento                                                                            |     |                                                                                                          |                                         | 100%                                | 33%       | 50%                    | 65%                   |                 |              |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                         |                                |
| 135                                                                                                                                      | 1   | 2.8.1.1. Renovación de Licencias                                                                         | Depto. Tec. Y Dir. Adm                  | 100%                                | 15%       | 40%                    | 38%                   | 01/02/2016      | 30/10/2016   | Mantener Software Actualizado                                                                                                                                                                  | En proceso         |                                                                                                                                                                         | 09/06/2016                     |
| 136                                                                                                                                      | 2   | 2.8.1.2. Compra de Licencias                                                                             |                                         | 100%                                |           |                        |                       | 01/062016       | 30/11/2016   |                                                                                                                                                                                                | Pendiente          |                                                                                                                                                                         | 09/06/2016                     |
| 137                                                                                                                                      | 3   | 2.8.1.3. Contratos De Mantenimiento                                                                      | Depto. Tec. Y Dir. Jurídica y Dir. Fin. | 100%                                | 50%       | 60%                    | 83%                   | 01/02/2016      | 31/05/2016   | Tener equipos de comunicación y seguridad internos en condiciones, operantes, y con las últimas actualizaciones, para seguir optimizando las comunicaciones internas y la Seguridad Perimetral | En proceso         |                                                                                                                                                                         | 09/06/2016                     |
| 2.8.2. Actualizar equipos Vitales.                                                                                                       |     |                                                                                                          | Depto. Tec. Y Dir. Adm                  | 100%                                | 80%       | 80%                    | 100%                  | 02/02/2015      | 31/05/2015   | Actualizar la Infraestructura Neurálgica de las operaciones del CNSS.                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                         |                                |
| 138                                                                                                                                      | 4   | 2.8.2.1. Wifi Seguro.                                                                                    | Depto TI y Dir. Adm.                    | 100%                                | 60%       | 60%                    | 100%                  | 01/02/2016      | 31/05/2016   | Dotar al CNSS de una RED WiFi segura, separando la RED local de la de Visitas, y teniendo control de C/Dispositivo registrado.                                                                 | En proceso         | Se adquirieron unas antenas UNIFI para hacer balanceo en la red wifi                                                                                                    | 09/06/2016                     |
| 139                                                                                                                                      | 5   | 2.8.2.2. Scanner de Producción para Proyecto UNIPAGO-CMNR                                                | Depto TI y Dir. Adm.                    | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/05/2016      | 31/08/2016   | Requerido por Unipago para la Correcta digitalización de los Expedientes Médicos.                                                                                                              | Pendiente          |                                                                                                                                                                         | 09/06/2016                     |
| 140                                                                                                                                      | 6   | 2.8.2.3. Printer Para Activos Fijos TLP                                                                  | Depto TI y Dir. Adm.                    | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/05/2016      | 31/08/2016   | Permitir imprimir una etiqueta de Activo Fijo en VINIL que no se deteriore rápido y sea resistente al calor.                                                                                   | Pendiente          |                                                                                                                                                                         | 09/06/2016                     |
| 141                                                                                                                                      | 7   | 2.8.2..4. Adquisición UPS Central                                                                        | Depto TI y Dir. Adm.                    | 100%                                | 100%      | 100%                   | 100.00%               | 01/03/2016      | 30/06/2016   |                                                                                                                                                                                                | En proceso         | Se realizaron estudios de levantamiento para adquirir el equipo que más conviene a la institución.se elaboraron y publicaron los TDR y se inició el proceso de compras. | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.3. Automatización de Procesos                                                                        | Depto TI                                | 100%                                | 45%       | 55%                    | 82%                   | 02/01/2016      | 30/11/2016   |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                         |                                |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                                                                                              | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                        | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                    |                                |
| 142                                                                                                                                      | 8   | 2.8.3.1. Publicar servidor para Reportes de Procesos automatizados                                       | Depto. TI                           | 100%         | 50%       | 50%                    | 100.0%                | 01/02/2016      | 01/05/2016   | Tener una herramienta especializada y dedicada para crear reportes de manera rápida y oportuna                                                                                 | En proceso         | Instalamos Reporting services en servidor.<br>Se crearon varias carpetas para las diferentes Direcciones.                                          | 09/06/2016                     |
| 143                                                                                                                                      | 9   | 2.8.3.2. Automatizar Matriz OAI                                                                          | Depto. TI                           | 100%         | 10%       | 25%                    | 40.0%                 | 01/05/2016      | 31/08/2016   | Llevar registros automatizados sobre las solicitudes de información de Acceso a la información                                                                                 | Pendiente          | Nos reunimos OAI, Estadística y TI para entender el proceso de llenado de la matriz.                                                               | 09/06/2016                     |
| 144                                                                                                                                      | 10  | 2.8.3.3. Automatizar Reportes de Averías                                                                 | Depto. TI                           | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/07/2016      | 30/11/2016   | Llevar un control Automatizado sobre los reportes de averías                                                                                                                   | Pendiente          |                                                                                                                                                    | 09/06/2016                     |
| 145                                                                                                                                      | 11  | 2.8.3.4. Creación Portal para Rankin de Oferentes de Compras                                             | Depto. TI                           | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 30/11/2016   | Dar al Dpto. De Compras una herramienta que le permita capturar las experiencia con los proveedores de bienes y servicios y los usuarios que se benefician de estos servicios. | Pendiente          | Evaluamos opciones para el portal.                                                                                                                 | 09/06/2016                     |
| 146                                                                                                                                      | 12  | 2.8.3.5. Automatizar Matriz de Seguimiento Convenio Bilateral España-RD.                                 | Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D         | 100%         |           |                        |                       | 01/05/2016      | 30/08/2016   | Tener una estandarización al momento de registrar los datos de los solicitantes y dar mejor seguimiento al proceso completo.                                                   | Pendiente          | Tenemos los formularios para crearlos                                                                                                              | 09/06/2016                     |
| 147                                                                                                                                      | 13  | 2.8.3.6. Automatizar Solicitudes de Contratos y Preventivos.                                             | Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D         | 100%         | 40%       | 45%                    | 88.00%                | 01/02/2016      | 30/11/2016   | Tener una herramienta que facilite la solicitudes de los contratos y de los preventivos.                                                                                       | En proceso         | Continuamos los trabajos donde se quedaron el año pasado.<br>Se creó un formulario y el código en Json que ejecuta y llena campos automáticamente. | 09/06/2016                     |
| 148                                                                                                                                      | 14  | 2.8.3.7. Automatizar el la Matriz del Plan Operativo Anual y su monitoreo                                | Depto. TI Y DP&D                    | 100%         | 80%       | 100%                   | 80%                   | 02/01/2016      | 31/05/2016   | Tener una herramienta que permita actualizar y monitorear el POA y los planes de trabajo de cada área de la institución involucrada.                                           | En proceso         | Se instaló y configuró PROJEQTOR. Estamos pasando los planes de trabajo de la Hoja de Excel al nuevo sistema.                                      | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.4. Mejorar en Ranking OPTIC                                                                          | Depto. TI, DP&D y OAI               | 100%         | 43%       | 67%                    | 65%                   |                 |              | Mejorar los Servicios Tecnológicos del CNSS para mejorar en el Ranking de Gobierno Electrónico medido por el SisticGest de la OPTIC.                                           |                    |                                                                                                                                                    |                                |
| 149                                                                                                                                      | 15  | 2.8.4.1. Crear Plan de acción Para Subir en Ranking TIC.                                                 | Depto. TI                           | 100%         | 30%       | 100%                   | 30%                   | 01/02/2016      | 30/04/2016   |                                                                                                                                                                                | En proceso         | Evaluamos el SISTICGES para ver que puntos podemos atacar.                                                                                         | 09/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                          | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                      |                    |                                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                    | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                               | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                          |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                      |                    |                                                           |                                |
| 150                                                                                                                                      | 16  | 2.8.4.2. Brindar servicios a la Ciudadanía vía WEB                                                       | Depto. TI                           | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 01/04/2016      | 30/08/2016   |                                                                                      | En proceso         | Estamos evaluando los servicios que podemos implementar   | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.4.2.1. Hostear en servidores dentro de la RED del CNSS de forma segura algún formulario en línea.    | Depto. TI                           | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 01/04/2016      | 30/08/2016   |                                                                                      | En proceso         | Estamos evaluando productos para hacer un hosting seguro. | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.4.2.2. Publicar a través de la WEB la forma de ofrecer algún servicio Ciudadano de forma Segura.     | Depto. TI                           | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/06/2016      | 30/08/2016   |                                                                                      | Pendiente          |                                                           | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.5. Mejorar Seguridad contra Cybercrimen según lineamientos de INDOTEL                                | Depto. TI                           | 100%         | 32%       | 32%                    | 100%                  |                 |              | Mitigar los ataques cibernéticos y detectar posibles fallas en la seguridad interna. |                    |                                                           |                                |
| 151                                                                                                                                      | 17  | 2.8.5.1. Implementar Políticas de Seguridad Cibernéticas.                                                | Dpto. TI,                           | 100%         | 33%       | 33%                    | 100.00%               | 01/04/2016      | 30/06/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.5.1.1. Revisión de Políticas de Seguridad.                                                           | Dpto. TI,                           | 100%         | 33%       | 33%                    | 100.00%               | 01/04/2016      | 30/06/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.5.1.2. Adecuar Políticas a nuevos esquemas de Seguridad Cibernéticas planteadas por INDOTEL.         | Dpto. TI,                           | 100%         | 33%       | 33%                    | 100.00%               | 01/04/2016      | 30/06/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
| 152                                                                                                                                      | 18  | 2.8.5.2. Cambiar estructura de DMZ (Zona Desmilitarizada).                                               | Dpto. TI,                           | 100%         | 0%        |                        |                       | 01/05/2016      | 30/06/2016   |                                                                                      | Pendiente          |                                                           | 09/06/2016                     |
| 153                                                                                                                                      | 19  | 2.8.5.3. Escaneos Preventivos de Vulnerabilidades.                                                       | Dpto. TI.                           | 100%         | 25%       | 25%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
| 154                                                                                                                                      | 20  | 2.8.5.4. Hacer Pruebas de Penetración Cibernética Trimestral.                                            | Dpto. TI.                           | 100%         | 33%       | 33%                    | 100%                  | 01/04/2016      | 31/12/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.8.6. Adecuar RED-CNSS a sugerencias de INDOTEL.                                                        | Dpto TI.                            | 100%         | 52%       | 53%                    | 97%                   |                 |              |                                                                                      |                    |                                                           |                                |
| 155                                                                                                                                      | 21  | 2.8.6.1. Crear registros de LOG para Seguimiento de seguridad.                                           | Dpto. TI,                           | 100%         | 25%       | 25%                    | 100%                  | 01/04/2016      | 31/07/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
| 156                                                                                                                                      | 22  | 2.8.6.2. Crear registro de anomalías ante ataques.                                                       | Dpto. TI,                           | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/03/2016      | 31/04/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |
| 157                                                                                                                                      | 23  | 2.8.6.3. Garantizar que los equipos tengan los Últimos Parchos de seguridad instalados.                  | Dpto. TI,                           | 100%         | 30%       | 33%                    | 90%                   | 01/04/2016      | 31/06/2016   |                                                                                      | En proceso         |                                                           | 09/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                             |                      | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                           |                    |                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades | Unidad Responsable   | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado         | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                      | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                           |                    |                             |                                |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                             |                      |                                     |           |                        |                       |                 |              |                           |                    |                             |                                |
| 2.9. Dirección Financiera                                                                                                                |     |                                                                                                             |                      | 100.00%                             | 45.62%    | 45.99%                 | 99.63%                |                 |              |                           |                    |                             |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico                                                    |                      | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                           |                    |                             |                                |
| 158                                                                                                                                      | 1   | 2.9.1.1. Electricidad                                                                                       | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 159                                                                                                                                      | 2   | 2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares                                                                   | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 160                                                                                                                                      | 3   | 2.9.1.3. Combustible                                                                                        | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 161                                                                                                                                      | 4   | 2.9.1.4. Alimentos y Bebidas                                                                                | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 162                                                                                                                                      | 5   | 2.9.1.5. Alquileres CMNR                                                                                    | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 163                                                                                                                                      | 6   | 2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)                                         | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 164                                                                                                                                      | 7   | 2.9.1.7. Material de Oficina                                                                                | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 165                                                                                                                                      | 8   | 2.9.1.8. Seguros                                                                                            | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 166                                                                                                                                      | 9   | 2.9.1.9. Compra de Activos                                                                                  | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 167                                                                                                                                      | 10  | 2.9.1.10. Pasajes y transporte                                                                              | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 168                                                                                                                                      | 11  | 2.9.1.11. Mantenimiento ascensores                                                                          | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 169                                                                                                                                      | 12  | 2.9.1.12. Mantenimiento panta eléctrica                                                                     | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 170                                                                                                                                      | 13  | 2.9.1.13. Agua y alcantarillado                                                                             | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 171                                                                                                                                      | 14  | 2.9.1.14. Servicios Limpieza                                                                                | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 172                                                                                                                                      | 15  | 2.9.1.15. Servicios Internet                                                                                | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 173                                                                                                                                      | 16  | 2.9.1.16. Mantenimiento Aires Acondicionados                                                                | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 174                                                                                                                                      | 17  | 2.9.1.17. Servicios de Fumigación                                                                           | Dirección Financiera | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                 |     |                                                                                                                                                                        | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016               |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                                                  |                    |                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                               | Unidad Responsable                                | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                                                | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                        |                                                   | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                                                  |                    |                             |                                |
| 175                                                                                                                                                      | 18  | 2.9.1.18. Servicios Ornamentales                                                                                                                                       | Dirección Financiera                              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos realizados a tiempo                                                                                                        | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 2.9.2. Realizar Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General del CNSS. |     |                                                                                                                                                                        | Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis | 100%         | 77%       | 81%                    | 97%                   |                 |              |                                                                                                                                  |                    |                             |                                |
| 176                                                                                                                                                      | 19  | 2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas                                                     | Dirección Financiera                              | 100%         | 90%       | 100%                   | 90%                   | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General                                                       | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 177                                                                                                                                                      | 20  | 2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes                     | Dirección Financiera                              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 10/01/2016      | 31/12/2016   | 9 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días. | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 178                                                                                                                                                      | 21  | 2.9.2.3. Automatizar cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos fijos, usando la funcionalidad provista por SIGEF                                                 | Dirección Financiera                              | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Cuentas por cobrar, pagar y activos fijos automatizado                                                                           | Ejecutado          |                             | 02/06/2016                     |
| 179                                                                                                                                                      | 22  | 2.9.3 Adecuar los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario                                                     | Dirección Financiera                              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Implantación Plan de Cuentas                                                                                                     | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 180                                                                                                                                                      | 23  | 2.9.4 Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS                                                     | Direcciones Financiera y P&D                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA                                               | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 181                                                                                                                                                      | 24  | 2.9.5.Elaborar Proyecto de Seguimiento y Monitoreo de la ejecución Presupuestaria                                                                                      | Direcciones Financiera/RRHH/DPD                   | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Proyecto Elaborado                                                                                                               | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 182                                                                                                                                                      | 25  | 2.9.6 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos de la Institución | Dirección Financiera                              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Informes periódicos de cumplimiento                                                                                              | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 183                                                                                                                                                      | 26  | 2.9.7 Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera                                     | Direcciones Financiera y P&D                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Reasignación y adecuación de tareas                                                                                              | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 184                                                                                                                                                      | 27  | 2.9.8 Integrar la Gerencia Financiera a los equipos de trabajo interdepartamentales                                                                                    | Dirección Financiera                              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Participación en los diferentes Comisiones, Comités y Equipos                                                                    | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                      | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                              |                    |                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades             | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                            | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                      |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                              |                    |                             |                                |
| 185                                                                                                                                      | 28  | 2.9.9.Elaborar Análisis, Planificar y Preparar el Presupuesto por Proyecto y costeo para actividad (Centro de Costo) | Direcciones Financiera              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 30/10/2016   | Informe de Ejecución Presupuestaria por Area | En proceso         |                             | 02/06/2016                     |
| 186                                                                                                                                      | 29  | 2.9.10. Proponer Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera                                                      | Dirección Financiera                | 100%         |           |                        |                       | 01/06/2016      | 30/09/2016   | Elaboración Matriz Gerencia Financiera       | Pendiente          |                             |                                |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                              | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016           |              |           |                        |                       |                 |              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades  | Unidad Responsable                            | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                      | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                   | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                              |                                               | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 2.10. Dirección Administrativa                                                                                                           |     |                                                                                                              |                                               |              |           |                        |                       |                 |              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.1. Fortalecer los instrumentos y herramientas operacionales.                                            |                                               | 100%         | 47%       | 47%                    | 100%                  |                 |              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                              |                                               | 100%         | 56%       | 56%                    | 100%                  |                 |              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 187                                                                                                                                      | 1   | 2.10.1.1. Evaluación de los Manuales de Políticas y Procedimientos y actualización en caso de que lo amerite | Direcciones ADM./P&D                          | 100%         |           |                        |                       | 02/07/2016      | 31/12/2016   | Manual Revisado.                       | Pendiente          | Se revisaron y adecuaron los procedimientos de la Dirección                                                                                                                                                   | 02/06/2016                     |
| 188                                                                                                                                      | 2   | 2.10.1.2. Elaboración e implementación de indicadores para medir las ejecutorias del área                    | Direcciones ADM./P&D                          | 100%         |           |                        |                       | 02/07/2016      | 31/12/2016   | Indicadores elaborados e implementados | Pendiente          |                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 189                                                                                                                                      | 3   | 2.10.1.3. Completar la automatización de los Procesos                                                        | ADM                                           | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Procesos automatizados                 | En proceso         |                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2016                     |
| 190                                                                                                                                      | 4   | 2.10.1.4. Documentar a través del SIAB todos los movimientos de activos fijos.                               | ADM / Sección Almacén y Suministro            | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Base de Datos actualizada              | Ejecutado          | La Base de Datos del Siab se encuentra actualizada y se monitorea permanentemente                                                                                                                             | 02/06/2016                     |
| 191                                                                                                                                      | 5   | 2.10.1.5 Establecer el punto de reorden en todos los ítem de material gastable                               | ADM / Sección Almacén y Suministro            | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2012   | Puntos de reorden establecidos         | En proceso         | Ya se han establecido para los ítems de mayor consumo.                                                                                                                                                        | 02/06/2016                     |
| 192                                                                                                                                      | 6   | 2.10.1.6 Gestionar la implementación del Sistema Automatizado para la solicitud de bienes/ servicios         | ADM / Sección Almacén y Suministro / TI /DICG | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Herramienta implementada               | En proceso         | Se ha participado en varias reuniones y se han realizado pruebas de la aplicación. Se espera que el Depto. De Tecnología y de Desarrollo Organizacional entreguen la herramienta lista para su implementación | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.2. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo                                                       |                                               | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 193                                                                                                                                      | 7   | 2.10.2.1.Elaboración de la Normativa Operacional                                                             | Direcciones Adm/ DPD                          | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Instrumentos definidos                 | En proceso         |                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2016                     |
| 194                                                                                                                                      | 8   | 2.10.2.2.Socialización del Plan                                                                              | Direcciones Adm/ RRHH/DC                      | 100%         |           |                        |                       | 02/07/2016      | 31/12/2016   | Plan socializado                       | Pendiente          |                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.3. Mejorar la gestión de compras                                                                        |                                               | 100%         | 61%       | 61%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 195                                                                                                                                      | 9   | 2.10.3.1. Dar seguimiento al PACC                                                                            | Dirección Administrativa /División de Compras | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informe de Ejecución                   | En proceso         | Revisado el instrumento de seguimiento e inicio de agrupamiento de las cuentas afectadas en la ejecución                                                                                                      | 02/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Monitoreo Plan Operativo Anual 2016                                                                                                      |     |                                                                                                                            |                                               |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                    |                    |                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                            |                                               |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                    |                    |                                                  |                                |
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                   | Unidad Responsable                            | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                  | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                      | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                            |                                               | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                    |                    |                                                  |                                |
| 196                                                                                                                                      | 10  | 2.10.3.2. Ampliación Carpeta de proveedores a crédito                                                                      | Dirección Administrativa /División de Compras | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Base de datos de proveedores a Ampliada.                           | En proceso         | Acuerdo con 4 proveedores.                       | 02/06/2016                     |
| 197                                                                                                                                      | 11  | 2.10.3.3. Introducir mejoras a la presentación de Estadísticas generadas por el sistema.                                   | Dirección Administrativa /División de Compras | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 02/01/2016      | 31/03/2016   | Estadísticas revisadas y mejoradas                                 | Ejecutado          |                                                  | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.4. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico                                                                 |                                               | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                    |                    |                                                  |                                |
| 198                                                                                                                                      | 12  | 2.10.4.1. Electricidad                                                                                                     | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 199                                                                                                                                      | 13  | 2.10.4.2. Teléfono local y flota celulares                                                                                 | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 200                                                                                                                                      | 14  | 2.10.4.3. Servicios Internet fibra óptica                                                                                  | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 201                                                                                                                                      | 15  | 2.10.4.4. Alimentos y Bebidas                                                                                              | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 202                                                                                                                                      | 16  | 2.10.4.5. Alquileres CMNR                                                                                                  | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 203                                                                                                                                      | 17  | 2.10.4.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)                                                       | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 204                                                                                                                                      | 18  | 2.10.4.7. Material de Oficina                                                                                              | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 205                                                                                                                                      | 19  | 2.10.4.8. Seguros                                                                                                          | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 206                                                                                                                                      | 20  | 2.10.4.9. Compra de Activos                                                                                                | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 207                                                                                                                                      | 21  | 2.10.4.10. Pasajes y transporte                                                                                            | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 208                                                                                                                                      | 22  | 2.10.4.11. Mantenimiento ascensores                                                                                        | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 209                                                                                                                                      | 23  | 2.10.4.12. Mantenimiento planta eléctrica                                                                                  | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 210                                                                                                                                      | 24  | 2.10.4.13. Basura, agua y alcantarillado                                                                                   | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 211                                                                                                                                      | 25  | 2.10.4.14. Servicios Limpieza                                                                                              | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 212                                                                                                                                      | 26  | 2.10.4.15. Combustible                                                                                                     | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 213                                                                                                                                      | 27  | 2.10.4.16. Mantenimiento Aires Acondicionados                                                                              | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 214                                                                                                                                      | 28  | 2.10.4.17. Servicios de Fumigación                                                                                         | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 215                                                                                                                                      | 29  | 2.10.4.18. Servicios Ornamentales                                                                                          | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
| 216                                                                                                                                      | 30  | 2.10.4.19. Materiales y suministros limpieza                                                                               | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 01/01/2016      | 31/12/2016   | Pagos gestionados a tiempo                                         | En proceso         | Pagos gestionados dentro del tiempo previsto     | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.5. Completar el proceso de instauración del Sistema Institucional de Archivo                                          |                                               | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                                                                    |                    |                                                  |                                |
| 217                                                                                                                                      | 31  | 2.10.5.1. Gestionar ante el Archivo Genaral de la Nación la aprobación del cuadro de clasificación y la tabla de retención | Dirección Administrativa                      | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Cuadro de Clasificación y cuadro de retención aprobados por el AGN | En proceso         | 3 reuniones de revisión con los técnicos del AGN | 02/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016                                       |              |           |                        |                       |                 |              |                               |                    |                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades       | Unidad Responsable                                                        | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado             | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                              | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                |                                                                           | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                               |                    |                                                                                          |                                |
| 218                                                                                                                                      | 32  | 2.10.5.2. Elaboración Base de Datos de los documentos que reposan en el archivo central                        | Dirección Administrativa/ Sección Archivo Central                         | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Base de Datos elaborada       | En proceso         | Se elaboró la base de datos y se estan registrando los documentos.                       | 02/06/2016                     |
| 219                                                                                                                                      | 33  | 2.10.5.3. Completar el proceso de limpieza y clasificación de los documentos que reposan en el archivo central | Sección de Archivo Central                                                | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Documentos organizados        | En proceso         | Se estan limpiando y clasificando los documentos hasta el 2015                           | 02/06/2016                     |
| 220                                                                                                                                      | 34  | 2.10.5.4 Monitoreo de los Archivos de Gestión                                                                  | Sección de Archivo Central                                                | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/10/2016      | 31/12/2016   | Archivos de Gestión auditados | En proceso         | Se han monitoreado los archivos de gestión de 3 areas.                                   | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.6. Implementar mejoras para el ahorro de energia                                                          |                                                                           | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                               |                    |                                                                                          |                                |
| 221                                                                                                                                      | 35  | 2.10.6.1. Sustitución de Unidades de Acondicionadores de Aires por modelos de bajo consumo                     | Dirección Administrativa / Servicios Generales                            | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Unidades sustituidas          | En proceso         | Se sustituyo la unidad de la Oficina de Auditoria Interna.                               | 02/06/2016                     |
| 222                                                                                                                                      | 36  | 2.10.6.2. Sustitución luminarias por versión de bajo consumo                                                   | Dirección Administrativa / Servicios Generales                            | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Luces instaladas              | En proceso         | Se inició la etapa de sustitución en el 6to piso.                                        | 02/06/2016                     |
| 223                                                                                                                                      | 37  | 2.10.6.3. Promover la cultura de ahorro energetico entre el personal                                           | Dirección Administrativa / Servicios Generales                            | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Campaña realizada             | Pendiente          |                                                                                          | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.7. Ejecutar las mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS                                          | Dirección Administrativa                                                  | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                               |                    |                                                                                          |                                |
| 224                                                                                                                                      | 38  | 2.10.7.1.Redistribución y readecuación de las áreas de oficinas de la Torre de la Seguridad Social.            | Dirección Adm. / División de Compras / Contratistas Externos              | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Oficinas remodeladas          | En proceso         | Preparación de partidas para elaboración TDR                                             | 02/06/2016                     |
| 225                                                                                                                                      | 39  | 2.10.7.2. Adquisición de los Mobiliarios y equipos que demanda la reorganización                               | Dirección Adm / División de Compras                                       | 100%         |           |                        |                       | 01/10/2016      | 31/12/2016   | Mobiliario Adquirido          | Pendiente          |                                                                                          | 02/06/2016                     |
| 226                                                                                                                                      | 40  | 2.10.7.3 Mejora condiciones locales CMNR                                                                       | Dirección Adm / División de Compras                                       | 100%         |           |                        |                       | 01/07/2016      | 31/12/2016   | Locales Mejorados             | Pendiente          |                                                                                          | 02/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.10.8. Implementar medidas de seguridad en las instalaciones del CNSS                                         |                                                                           | 100%         |           |                        |                       |                 |              |                               |                    |                                                                                          |                                |
| 227                                                                                                                                      | 41  | 2.10.8.1. Adquirir los equipos necesarios para monitorear la entrada y salida de personas a los locales        | Dirección Administrativa / División de Compras / Servicios Generales / TI | 100%         |           |                        |                       | 01/06/2016      | 31/12/2016   | Equipos adquiridos            | Pendiente          | Se realizó un nuevo levantamiento para actualizar las necesidades y gestionar cotización | 02/06/2016                     |
| 228                                                                                                                                      | 42  | 2.10.8.2. Ampliar cobertura del sistema de incendios                                                           | Dirección Administrativa / División de Compras / Servicios Generales / TI | 100%         |           |                        |                       | 01/06/2016      | 31/12/2016   | Cobertura Ampliada            | Pendiente          |                                                                                          | 02/06/2016                     |
| 229                                                                                                                                      | 43  | 2.10.8.3. Actualizar el personal en manejo de desastres y realización de simulacros.                           | Dirección Administrativa / Servicios Generales / RRHH                     | 100%         |           |                        |                       | 01/08/2016      | 31/12/2016   | Personal Actualizado          | Pendiente          |                                                                                          | 02/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                  | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec | <br>Objetivos/ Actividades                      | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                   | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                      | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                  |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                  |                                     |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
| 2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación PRISS                                                                          |     |                                                                                                                                  |                                     | 100%         | 42%       | 48%                    | 87%                   |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
| 2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS                                                                                        |     |                                                                                                                                  |                                     | 100%         | 33%       | 50%                    | 67%                   |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
| 230                                                                                                                                      | 1   | 2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS                                                                      | RAI                                 | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Participación en cuatro (4) reuniones del Consejo del PRISS         | En proceso         | Participación en dos reuniones el 19.1.16 y 14.5.16                              | 03/06/2016                     |
| 231                                                                                                                                      | 2   | 2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General                                                                     | RAI                                 | 100%         | 25%       | 50%                    | 50%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General | En proceso         | Un informe entregado 4.29.2016                                                   | 03/06/2016                     |
| 232                                                                                                                                      | 3   | 2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados                                                          | RAI                                 | 100%         | 25%       | 50%                    | 50%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Publicación de cuatro (4) informes en el website institucional      | En proceso         | Un informe publicado 4.29.2016                                                   | 03/06/2016                     |
| 2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información                                                         |     |                                                                                                                                  |                                     | 100%         | 47%       | 47%                    | 100%                  |                 |              |                                                                     |                    |                                                                                  |                                |
| 233                                                                                                                                      | 4   | 2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe     | RAI                                 | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Cuatro reuniones (4) anuales                                        | En proceso         | Una reunión realizada el 9.2.16<br>2da. Reunión programada para el jueves 6/9.16 | 03/06/2016                     |
| 234                                                                                                                                      | 5   | 2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3 | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Entidades del SDSS implementando NORTIC A3                          | En proceso         | Procesos certificación CNSS<br>En proceso por ODBL                               | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

|     |     | Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP                                                            | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                                       |                    |                                                                             |                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                                            | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                                     | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                 | Fecha Actualización de Estatus |
|     |     |                                                                                                                                                                                                     |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                                       |                    |                                                                             |                                |
| 235 | 6   | 2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)                                                                                                   | RAI                                 | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Cuatro reuniones (4) anuales                                                                          | En proceso         | Una reunión realizada 3/16/116<br>Previsto realizar 2da. reunión el 6.10.16 | 03/06/2016                     |
|     |     | 2.11.3. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI                                                                                                                                 |                                     | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  |                 |              |                                                                                                       |                    |                                                                             |                                |
| 236 | 7   | 2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas                                                                                                                            | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | solicitudes recibidas y respondidas                                                                   | En proceso         | 101 solicitudes atendidas                                                   | 03/06/2016                     |
| 237 | 8   | 2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde                                                                                                               | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | solicitudes tramitadas                                                                                | En proceso         | 101 solicitudes tramitadas                                                  | 03/06/2016                     |
| 238 | 9   | 2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso                                                                                                       | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo | En proceso         | 101 solicitudes respondidas por escrito                                     | 03/06/2016                     |
| 239 | 10  | 2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas                                                                                                                 | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Tramites realizados y concluidos                                                                      | No han solicitado  | No se ha presentados solicitudes                                            | 03/06/2016                     |
| 240 | 11  | 2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Consultas Públicas monitoreadas y revisadas                                                           | No han solicitado  | A la fecha nose han presentado                                              | 03/06/2016                     |
|     |     | 2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales                                                                                                             |                                     | 100%         | 48%       | 56%                    | 85%                   |                 |              |                                                                                                       |                    |                                                                             |                                |
| 241 | 12  | 2.11.4.1. Fortalecer el registro de solicitudes y estadísticas relacionadas, tomando en consideración medios de recepción de la solicitud, tipos de respuesta, tiempos                              | RAI                                 | 100%         | 25%       | 42%                    | 60%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | matriz consolidado                                                                                    | En proceso         | reunión prevista para el 10.3.16                                            | 03/06/2016                     |
| 242 | 13  | 2.11.4.2. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora                                             | RAI                                 | 100%         | 25%       | 42%                    | 60%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Cuatro reuniones (4) anuales                                                                          | En proceso         | Previsto realizar una reunión el 6.10.16                                    | 03/06/2016                     |
| 243 | 14  | 2.11.4.3. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.                                                                                                                                         | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Tres artículos elaborados y entregados                                                                | En proceso         | Un artículo entregado el 22.1.16<br>2do. Artículo en proceso                | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                                 | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |              |           |                        |                       |                 |              |                                                                                              |                    |                                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                                        | Unidad Responsable                  | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                                                                            | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                         | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                 |                                     | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                                                                              |                    |                                                                                                     |                                |
| 244                                                                                                                                      | 15  | 2.11.4.4. Promover celebrar un Panel sobre transparencia y gobierno abierto                                                                                                                     | RAI                                 | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Panel realizado                                                                              | En proceso         | Panel realizarlo 4/19/16.                                                                           | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido                                                                                               |                                     | 100%         | 38%       | 44%                    | 86%                   |                 |              |                                                                                              |                    |                                                                                                     |                                |
| 245                                                                                                                                      | 16  | 2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes                                                  | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Informaciones reutilizables publicadas en el portal del CNSS                                 | En proceso         | Estadísticas de los meses de noviembre 2015-enero y febrero 2016 publicadas en formato reutilizable | 03/06/2016                     |
| 246                                                                                                                                      | 17  | 2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables                     | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Doce (12) inventarios realizados y documentados                                              | En proceso         | 5 inventarios realizados                                                                            | 03/06/2016                     |
| 247                                                                                                                                      | 18  | 2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna                                      | RAI                                 | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño | En proceso         | Se está trabajando en el primer informe previsto presentar en junio 2016                            | 03/06/2016                     |
| 248                                                                                                                                      | 19  | 2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional | RAI                                 | 100%         | 25%       | 50%                    | 50%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB                                                      | En proceso         | un informe presentado el 5.5.16                                                                     | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                                                                       |                    | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016 |           |                        |                       |                 |              |                       |                    |                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                                                                              | Unidad Responsable | Meta del año                        |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado     | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                       |                    | Programada                          | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                       |                    |                             |                                |
| 2.12. Dirección Recursos Humanos                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                     |           |                        |                       |                 |              |                       |                    |                             |                                |
|                                                                                                                                          |     | 2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área                                                                                                                                                       |                    | 100%                                | 61%       | 68%                    | 90%                   |                 |              |                       |                    |                             |                                |
| 249                                                                                                                                      | 1   | 2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina                                                                                                                                                                   | Dirección RRHH     | 100%                                | 37%       | 41%                    | 90.9%                 |                 |              |                       |                    |                             | 03/06/2016                     |
| 250                                                                                                                                      | 2   | 2.12.1.1a. Pago de Regalía                                                                                                                                                                            | Dirección RRHH     |                                     |           |                        |                       |                 |              |                       | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |
| 251                                                                                                                                      | 3   | 2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño                                                                                                                                                       | Dirección RRHH     | 100%                                | 50%       | 50%                    | 100%                  | 01/03/2016      | 30/09/2019   | Prestaciones pagadas  | En proceso         | Se pago el 22 de Marzo 2016 | 03/06/2016                     |
| 252                                                                                                                                      | 4   | 2.12.1.3 .Procesamiento Pago Seguridad Social                                                                                                                                                         | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 253                                                                                                                                      | 5   | 2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales                                                                                                                                                   | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 254                                                                                                                                      | 6   | 2.12.1.5. Coordinación y gestión de realización Campamento de verano                                                                                                                                  | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/06/2016      | 31/08/2016   | Prestaciones pagadas  | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |
| 255                                                                                                                                      | 7   | 2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar                                                                                                                                                         | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/06/2016      | 31/08/2016   | Prestaciones pagadas  | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |
| 256                                                                                                                                      | 8   | 2.12.1.7. Procesamiento pago Subsidio de almuerzo                                                                                                                                                     | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 257                                                                                                                                      | 9   | 2.12.1.8. Procesamiento pago Seguridad Militar                                                                                                                                                        | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 258                                                                                                                                      | 10  | 2.12.1.9. Procesamiento pago Horas extras                                                                                                                                                             | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 259                                                                                                                                      | 11  | 2.12.1.10. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos                                                                                                                               | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 260                                                                                                                                      | 12  | 2.12.1.11. Procesamiento pago Servicios profesionales                                                                                                                                                 | Dirección RRHH     | 100%                                | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 261                                                                                                                                      | 13  | 2.12.1.12. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año                                                                                                                                              | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/10/2016      | 31/12/2016   | Celebración realizada | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |
| 262                                                                                                                                      | 14  | 2.12.1.13. Procesamiento pago Bonos Vacacionales                                                                                                                                                      | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        |                        |                       | 02/03/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | No han solicitado  |                             | 03/06/2016                     |
| 263                                                                                                                                      | 15  | 2.12.1.14. Compra bonos regalos secretarías y madres                                                                                                                                                  | Dirección RRHH     | 100%                                | 100%      | 100%                   | 100%                  | 01/04/2016      | 02/05/2016   |                       | En proceso         |                             | 03/06/2016                     |
| 264                                                                                                                                      | 16  | 2.12.1.15. Gestionar y realizar el llenado de Vacantes                                                                                                                                                | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        | 33.33%                 | 0%                    | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Prestaciones pagadas  | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.12.2. impulsar el fortalecimiento del Comité de Ética                                                                                                                                               | Dirección RRHH     | 100%                                | 50%       | 50%                    | 100%                  |                 |              |                       |                    |                             |                                |
| 265                                                                                                                                      | 17  | 2.12.2.1. Firma de constancias una vez al año del conocimiento y entendimiento del CEI por parte de los empleados y brindar información de las consecuencias de las violaciones (elaborar formulario) | Dirección RRHH     | 100%                                | 0%        |                        |                       | 01/11/2016      | 31/12/2016   | Constancias firmadas  | Pendiente          |                             | 03/06/2016                     |

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

| Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo<br>Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP |     |                                                                                                                                                 | Monitoreo Plan Operativo Anual 2016      |              |           |                        |                       |                 |              |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                                                                                                                      | Sec |  Objetivos/ Actividades                                        | Unidad Responsable                       | Meta del año |           | Meta Mayo 2016         |                       | Tiempo Planeado |              | Producto Esperado                   | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Actualización de Estatus |
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                 |                                          | Programada   | Ejecutada | Programada a Mayo 2016 | Ejecutada a Mayo 2016 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 266                                                                                                                                      | 18  | 2.12.2.2. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del CEI                                 | Dirección RRHH                           | 100%         | 50%       | 50%                    | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   | Dos talleres al año                 | En proceso         | 2do. Taller sobre Gobierno Abierto, Ética y medio ambiente celebrado el 19/04/2016. Ing. Amin Alvarado y Alexandra Morillo.                                                                                                                                                 | 03/06/2016                     |
| 267                                                                                                                                      | 19  | 2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SAPS                                                                            | Dirección RRHH                           | 100%         | 75%       | 71%                    | 105%                  | 02/01/2016      | 01/07/2016   | Nomina realizada vía SASP           | En proceso         | Se realizaron pruebas nomina. A la espera de cargar organigrama. Nómina de junio sera realizada mediante SASP, ya que todas las pruebas fueron realizadas y estamos en espera de que el MAP de el visto bueno final.                                                        | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.12.4. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional                                                                                          | Dirección RRHH                           | 100%         | 58%       | 61%                    | 93%                   |                 |              |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 268                                                                                                                                      | 20  | 2.12.4.2. Impulsar la implementación del Programa Prevención y Promoción de salud en el trabajo. (Ley 41-08 MAP Res. 113-11 Subsistema SISTAP). | Dirección RRHH                           | 100%         | 100%      | 100%                   | 100%                  | 02/01/2016      | 31/12/2016   |                                     | Ejecutado          | Taller del SISTAP impartido por Dra.Yomaris Campusano Echavarría, Enc.Division de Educación, Sub-Dirección de Prevención ARLSS. Fecha: Viernes 11 de marzo del 2016. Se realizo un levantamiento de Riesgos y se recibió el informe ARL 16/03/2016 Dra. Onelia Encarnación. | 03/06/2016                     |
| 269                                                                                                                                      | 21  | 2.12.4.3. Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP                                                                                | Dirección RRHH                           | 100%         | 33%       | 42%                    | 80%                   | 02/01/2016      | 31/12/2016   | 12 diplomados impartidos            | En proceso         | Inicio el primer Diplomado en SS Zona Franca las Americas                                                                                                                                                                                                                   | 03/06/2016                     |
| 270                                                                                                                                      | 22  | 2.12.4.5. Cursos con el INFOTEP VIRTUAL (de acuerdo a disponibilidad)                                                                           | Dirección RRHH                           | 100%         | 42%       | 42%                    | 100%                  | 02/03/2016      | 31/12/2016   |                                     | En proceso         | En el mes de Abril hay 19 cursos virtuales con INFOTEP ejecutandose.                                                                                                                                                                                                        | 03/06/2016                     |
|                                                                                                                                          |     | 2.12.5. Impulsar el Fortalecimiento de la Dirección                                                                                             | Dirección RRHH                           | 100%         | 11%       | 33%                    | 33%                   |                 |              |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 271                                                                                                                                      | 23  | 2.12.5.2. Implementación sistema calidad. Metodología CAF                                                                                       | Dirección RRHH y Dirección Planificación | 100%         | 11%       | 33%                    | #####                 | 02/03/2016      | 31/12/2016   | Gestión de implementación realizada | En proceso         | A la espera reunion del GG con el Comité y la analista: Marisol Acevedo.                                                                                                                                                                                                    | 03/06/2016                     |
| 272                                                                                                                                      | 24  | 2.12.6.Gestionar la confección de uniformes                                                                                                     | Dirección RRHH                           | 100%         | 75%       | 83%                    | 90%                   | 05/01/2016      | 30/06/2016   | Gestión de confección realizada     | En proceso         | Se realizo el 1er. Pago, estamos coordinando con el taller la fecha de la toma de medidas                                                                                                                                                                                   | 03/06/2016                     |

Este color se usa para identificar las actividades pautadas para ser realizadas en fecha posterior al período monitoreado