

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2. Consejo Nacional Seguridad Social, Gerencia General, Contraloría y Fondo Común				100%	33%	43%	78.14%							191,506,757.00	
2.1. Gerencia General				100%	22%	42%	52%							7,500,000.00	
1	1	2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100%	10%	50.0%	20.0%	01/03/2016	01/05/2016	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado	Pendiente	Se han realizados tres reuniones para la planificación de la actividad	04/05/2016	1,000,000.00	
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	04/05/2016	6,500,000.00	
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL				100%	32%	39%	81.67%							60,000.00	
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%	33%	33%	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%	33%	33%	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.	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Una reunión realizada 23/03/2016. Carpeta completa.	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	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	04/05/2016	-	
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL				100%	33%	33%	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%	33%	33%	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 Una reunión técnica para trabajar temas a ser incluidos en propuesta de dispositivos para posible propuesta de resolución al CNSS.	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	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	04/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe elaborado y enviado	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas.	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	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.	04/05/2016	-	
		2.2.1.4. Realizar soporte a la Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01		100%	33%	33%	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%	33%	33%	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	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso		04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		04/05/2016	-	
		2.2.1.5. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	33%	33%	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%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso		04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	En proceso		04/05/2016	-	
		2.2.1.5. Revisión del PDSS			33%	33%	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%	33%	33%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados	En proceso		04/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.2.1.6. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	33%	25%	133%							-	
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%	33%	25%	133%	02/01/2016	30/06/2016	1 informe elaborado remitido	En proceso	En proceso de elaboración documento borrador, para ser presentado Dirección de Políticas de Salud y Riesgos Laborales.	04/05/2016	-	
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.	04/05/2016	-	
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.	04/05/2016	-	
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.	04/05/2016	-	
		2.2.1.7. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	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%	33%	33%	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.	04/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso		04/05/2016	-	
		2.2.1.8. Apoyar la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles		100%	29%	31%	93%							-	
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%	33%	33%	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	04/05/2016	-	
26	24	2.2.1.8.2. De soporte a la Comisión de Veeduría	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso		04/05/2016	-	
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%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	9 visitas realizadas y presentación de informe.	En proceso		04/05/2016	-	
28	26	2.2.1.8.4. Informes trimestrales de avances	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100%	01/03/2016	31/12/2016	4 Informes elaborados y remitidos a la GG	Pendiente		04/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.2.1.9. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales		100%	33%	33%	100%							60,000.00	
29	27	2.2.1.9.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	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	04/05/2016	60,000.00	
30	28	2.2.1.9.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	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.	04/05/2016	-	
31	29	2.2.1.9.3. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	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	04/05/2016	-	
		2.2.1.10. Elaborar Manual Dirección SFS SRL		100%	50%	67%	75%							-	
32	30	2.2.1.10.1. Levantamiento de Procesos para elaboración de manual	Dir. de Pol. del SFS y del SRL/DPD	100%	50%	67%	75%	02/01/2016	30/06/2016		En proceso	En proceso. Iniciado el levantamiento de información con Encargada de Procesos de la DP.	04/05/2016	-	
		2.2.1.11. Realizar otras tareas afines y complementarias		100%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso		04/05/2016	-	
		2.2.1.12. Apoyar la gestión de la reducción de brecha de afiliación Régimen Subsidiado (1.a.3)		100%	0%	33%	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%	33.3%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Informes elaborados y remitidos a la GG	Pendiente		04/05/2016	-	
		2.2.1.13. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)		100%	50%	67%	75%							-	
35	33	2.2.1.13.1. Completar Matriz de Riesgo/Manual de Proceso	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	67%	75%	02/01/2016	30/06/2016	Matriz completada	En proceso		04/05/2016	-	
		2.2.1.14. Gestionar que se complete personal: Departamentos EI/RL/SFS		100%	20%	67%	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%	20%	67%	30%	02/01/2016	30/06/2016	Base de candidatos elegibles	Pendiente	A la espera de disponibilidad de presupuesto institucional.	04/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				100%	34%	34%	100%							-	
2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones				100%	33%	33%	100%							-	
37	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33.3%	33.3%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Agendas preparadas	En proceso	6 agendas preparadas	01/05/2016	-	
38	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33.3%	33.3%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Análisis e informes presentados	En proceso	3 análisis e informes presentados	01/05/2016	-	
39	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33.3%	33.3%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Carpetas registradas	En proceso	6 carpetas registradas	01/05/2016	-	
40	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33.3%	33.3%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	6 Relatorías y Ayuda memoria registradas	01/05/2016	-	
2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales				100%	27%	27%	100%							-	
41	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/03/2016	-	
42	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/04/2016	-	
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%	25%	25.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/04/2016	-	
44	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33.0%	33.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/03/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	33%	33%	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%	33.0%	33.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/03/2016	-	
46	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33.0%	33.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/03/2016	-	
		2.3.4 Realiza análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDS		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	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/03/2016	-	
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	01/04/2016	-	
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	01/04/2016	-	
		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	01/04/2016	-	
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		01/03/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional				100%	47%	50%	95%							13,000,000.00	
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR											09/05/2016	-	
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR											09/05/2016	-	
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%	67%	100%	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 evaluación de agudeza visual en las CMNR.	09/05/2016	-	
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	100%	30%	39%	75%	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%	20%	57.1%	35%	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.	09/05/2016	-	
54	3	2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre reherimiento para valoración de Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos Comisionados CMNR	100%	33.3%	33.3%	100%	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)	09/05/2016	-	
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%	25.0%	0%	01/02/2016	31/12/2016	Utilizar espacio dentro de los congresos o simposio de las diferentes especialidades	Pendiente		09/05/2016	-	
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%	36.4%	110%	12/01/2016	06/11/2016	Solicitudes tramitadas	En proceso	Programa elaborado, presentación a la GG para aprobación y coordinación.	09/05/2016	-	
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%	57%	57%	100%	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	09/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
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%	27%	27%	100%	02/02/2016	31/12/2016	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	Solicitudes tramitadas a la DRRHH. Cursos realizados: Evaluación de Proyectos(3 partic.). Gestión Administrativa (4 partic.)	09/05/2016	-	
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%	33%	33%	100%	02/02/2016	31/12/2016	Solicitudes tramitadas	En proceso	Solicitudes tramitadas de acuerdo a los tiempos previstos	09/05/2016	13,000,000.00	
		Elaborar Propuesta de actualización Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	DirecciónCMNR / Médicos Comisionados	100%	60%	60%	100%			Manual modificado y presentado a la Gerencia General				-	
61	10	Evaluación de la Guías	DirecciónCMNR / Médicos Comisionados	100%	40%	40%	100%	20/01/2016	31/10/2016	Guías analizadas y evaluadas	En proceso	En proceso de traducción y comparación con el Manual actual	09/05/2016	-	
62	11	Correcciones de Tablas y Conceptos	DirecciónCMNR / Médicos Comisionados	100%	80%	80%	100%	02/01/2016	31/05/2016	Tablas y conceptos revisados y corregidos	En proceso	Los errores están detectados, no obstante pueden aparecer otros durante la revisión de las guías.	09/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.5. Dirección Jurídica				100%	36%	36%	100%							60,000.00	
63	1	2.5.1. Gestionar Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones		100%				01/05/2016	31/12/16		No han solicitado		03/05/2016	60,000.00	
		2.5.2. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						01/05/2016	31/12/16	Soporte realizado			03/05/2016	-	
		2.5.2.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16				03/05/2016	-	
64	2	2.5.2.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Matriz de temas actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la Matriz de Reglamentos y se remitió nuevamente a los miembros de la Comisión.	03/05/2016	-	
65	3	2.5.2.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de Reglamentos.	03/05/2016	-	
66	4	2.5.2.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se preparó un documento con los temas que tienen Informes pendientes de aprobación del sector empleador y se remitió por correo al Dr. Ramón Inoa como seguimiento de respuesta. Además, se le ha dado seguimiento directamente con los involucrados. Se continuó dando seguimiento a los temas que se encuentran en proceso.	03/05/2016	-	
		2.5.2.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	33%	33%	100%							-	
67	5	2.5.2.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la Matriz de Recursos de Apelación y se remitió de manera separada por correo a cada uno de los que presiden las Comisiones.	03/05/2016	-	
68	6	2.5.2.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron alrededor de Diez (10) 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.	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
69	7	2.5.2.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se prepararon Dieciséis (16) 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 que están 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	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisor: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.5.2.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	33%	33%	100%						03/05/2016	-	
70	8	2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Temas actualizados.	En proceso	Se actualizó nuevamente la Matriz de Temas de Comisiones Especiales y se remitió al presidente de la Comisión.	03/05/2016	-	
71	9	2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de Comisiones Especiales.	03/05/2016	-	
72	10	2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	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, quien quedó en reunir la Comisión para presentarlo.	03/05/2016	-	
		2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	33%	33%	100%						05/03/2016	-	
73	11	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%	33%	33%	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.	03/05/2016	-	
74	12	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron Diez (10) Actas del CNSS: 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 y 388.	03/05/2016	-	
75	13	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%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	En proceso	El primer Informe se entrega antes o durante el mes de junio, no obstante, ya se está trabajando en el mismo y está bastante adelantado.	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
76	14	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboraron Dos (2) Contratos: Uniformes y UPS. Además, se elaboraron Cinco (5) el Addendum: Contrato de Importadora Hermanos, Alayón Sociedad Consultores (Lic. Fernando Hernández), Comercial Naco (aunque se mantuvo la fecha anterior), Hecho en Casa y Multicómputos. Asimismo, se solicitaron y gestionaron los registros de varios Contratos: Terminix, Raysa Franco (alquiler Santiago), Hecho en Casa, Naco, Importadora Hermanos Cabrera, Idesip, 17 comisionados médicos, LV Eventos, Doncella, Setec, Marino Henríquez, las Pólizas de Seguro, Alta Natu, Claro, Tricom y BDO, los cuales fueron recibidos y enviados a las áreas correspondientes. Se elaboraron observaciones al borrador de Convenio de Seguridad Social con Chile y se envió al MIREX y Ministerio de Trabajo. Luego se	03/05/2016	-	
77	15	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%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	Ejecutado	Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 y 390. 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 publicados en la próxima Revista del	03/05/2016	-	
78	16	2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	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.	03/05/2016	-	
79	17	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%	33%	33%	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 y almuerzos del personal.	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
80	18	2.5.4.8. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	01/05/2016	31/12/16	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se han preparado Dos (2) Resoluciones Administrativas, la primera aprobando el Manual de Políticas de Tecnología y la segunda, aprobando las Políticas de compensación del personal de la Comisiones Médicas, 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	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
81	19	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%	33.3%	33.3%	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	03/05/2016	-	
82	20	2.5.4.10. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución. Seguimiento proceso de selección nuevos consejeros.	Dirección Jurídica	100%	33.3%	33.3%	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	03/05/2016	-	
83	21	2.5.4.13. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100%	33.3%	33.3%	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	03/05/2016	-	
		2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	47%	47%	100%	01/05/2016	31/12/16				03/05/2016	-	
84	22	2.5.5.1. Registro de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	33.3%	33.3%	100%	01/05/2016	31/12/16	Registro de solicitudes en la matriz de control a más tardar los 3 primeros días de recibida la solicitud.	En proceso	Se registraron 44 expedientes nuevos del 2016, hubo 10 reintroducciones de expedientes y 9 cooperaciones administrativas , para un total de 63 .	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
85	23	2.5.5.2. Tramitación de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	33.3%	33.3%	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 (FORM DO ES 01): 22 expedientes. Tramitaciones con Solicitudes de Pensión a España a través del Formulario (FORM DO ES 02): 32 expedientes. Tramitaciones y reiteraciones de Solicitudes a entidades dominicanas: 50 expedientes. Actualización expedientes de años anteriores, con el FORM DO ES 01: 88 expedientes. (verificar matriz anexa con Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio con España).	03/05/2016	-	
86	24	2.5.5.3. Cierre de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	33.3%	33.3%	100%	01/05/2016	31/12/16	Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.	En proceso	Concluidos: 105 expedientes.	03/05/2016	-	
87	25	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%	33.3%	33.3%	100%	01/05/2016	31/12/16	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 235. personalizadas: 198 y correos enviados sobre seguimiento de expedientes: 304. para un total de 737 atenciones.	03/05/2016	-	
88	26	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 Ejecutado.	03/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo				100%	42%	55%	77%							2,664,000.00	
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones				100%	28%	37%	75.7%						05/05/2016	-	
89	1	2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	33.3%	33.3%	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.	05/05/2016	-	
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%	0%			02/06/2016	31/12/2016	Dos (2) Informes semestrales	Pendiente		05/05/2016	-	
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	En proceso		05/05/2016	-	
2.6.1.4. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)				100%	33%	33%	100%						05/05/2016	-	
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%	33.3%	33.3%	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.	05/05/2016	-	
93	5	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	33.3%	33.3%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.	05/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
94	6	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	33.3%	33.3%	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.	05/05/2016	-	
		2.6.1.5. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100%	33%	33%	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%	33.3%	33.3%	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.	05/05/2016	-	
96	8	2.6.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	33.3%	33.3%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.	05/05/2016	-	
97	9	2.6.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	33.3%	33.3%	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.	05/05/2016	-	
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%	10%	33%	30%	02/01/2016	31/12/2016	Fases correspondientes terminadas	Pendiente		05/05/2016	-	
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%	0%	25%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Borrador de Reglamento de Afiliación preparado, incluyendo flujograma	Pendiente		05/05/2016	-	
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		05/05/2016	-	
101	13	2.6.1.9 Gestionar contratación de Consultoría en Gestión de la Calidad	Dirección de P&D	100%	17%	33%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Gestión de Consultoría realizada	En proceso	Se han realizado gestiones para la obtención de recursos para realizar dicha actividad.	05/05/2016	1,000,000.00	
102	14	2.6.1.10. Elaborar 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	05/05/2016	-	
103	15	2.6.1.11. Elaboración Propuesta para Implementar Estudio de Evaluación de Impacto de la Ejecución del sistema de Seguridad Social	Dirección de P&D	100%	0%	25%	0%	02/01/2016	31/12/2016		Pendiente		05/05/2016		
		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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016		En proceso	Participación activa en las reuniones del Comité de Informática y en la gestión del enlace con la OPTIC	05/05/2016		
104	16	2.6.1.12.1. Participación activa en el Comité Informático e impulsar la ejecución de las acciones de mejoras propuesta y aprobadas		100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016		En proceso	Se ha participado activamente en todas las reuniones realizadas por el Comité de Informática	05/05/2016		
105	17	2.6.1.12.2. Gestión y mantenimiento de enlace permanente con la OPTIC		100%	33%	33%	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	05/05/2016		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016														
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP																
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
		2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		100%	28%	46%	62%								-	
		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%	25%	75%	33%								-	
106	18	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%				01/07/2016	30/12/2016	Manuales Operativos Elaborados	Pendiente		05/05/2016		-	
107	19	2.6.2.1.3. Gestión de inicio de diseño e implementación de un repositorio de datos estadísticos para el sector Seguridad social.	Dirección de P&D	100%	0%			02/07/2016	30/09/2016	Repositorio de Datos Estadísticos diseñado e implementado	Pendiente		05/05/2016		-	
108	20	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		100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Pendiente		05/05/2016		-	
109	21	2.6.2.1.5. Coordinar con el Banco Central la transferencia de la base de datos de la ENFT de manera periódica	Dirección de P&D	100%	50%	75%	67%	02/01/2016	30/04/2016	Recibir los resultados de la ENFT semestralmente	Pendiente		05/05/2016		-	
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100%	13%	67%	19%								-	
110	22	2.6.2.2.1. Coordinar y participar en el proyecto Armonización Conceptual	Dirección de P&D	100%	0%	100%	0%	01/01/2016	30/04/2016	Diccionario de conceptos del SDSS elaborado, consensuado y presentado a las autoridades	Pendiente		05/05/2016		-	
111	23	2.6.2.2.2. Participar activamente en las actividades coordinadas por CTS-SS		100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Participación en CTS, rendición de informes	Pendiente		05/05/2016			
		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%	0%					Vistas de UNIPAGO en funcionamiento. Desarrollo de vistas de TSS.					-	
112	24	2.6.2.3.1. Promover proyecto de enlace con TSS	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	30/12/2016	Vistas de datos establecidas, consensuadas e iniciada la carga de datos histórico	Pendiente		05/05/2016		-	
113	25	2.6.2.3.2. Documentar requerimientos software para ETL, Scorecard y análisis; y preparar proyecto para obtener fondos de Inversión Pública	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	30/12/2016	Proyecto elaborado y fondos solicitados	Pendiente		05/05/2016		-	
		2.6.2.4. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	33%	33%	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

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
114	26	2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	33%	33%	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	Dos 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	05/05/2016	-	
115	27	2.6.2.4.2. Continuar la incorporación en el Boletín Estadístico, la data explotada de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	30/12/2016	Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO	En proceso		05/05/2016	-	
116	28	2.6.2.4.3. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	12 Informes mensuales	En proceso	Dos reportes con los Indicadores Básicos del Sistema elaborados, enviado al Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo	05/05/2016	-	
117	29	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		05/05/2016	-	
118	30	2.6.2.6. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso		05/05/2016	-	
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016				05/05/2016	-	
119	31	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%	33%	33%	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	05/05/2016	-	
120	32	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Monitoreo realizado	05/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				100%	70.8%	83.3%	85%							1,664,000.00	
		2.6.3.1. Elaborar y/o actualizar los Manuales de Procedimientos de la institución		100%	66.7%	79.2%	84%	02/01/2016	31/12/2016	Manuales Elaborados y/o Actualizados				-	
121	33	2.6.3.1.1. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SVDS	Dirección de P&D/DSVDS	100%	90%	100%	90%	02/01/2016	31/03/2016	Manual elaborado	En proceso	Manual listo para aprobación	05/05/2016	-	
122	34	2.6.3.1.2. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SFS y SRL	Dirección de P&D/SFS RL	100%	40%	38%	107%	01/02/2016	30/08/2016	Manual de Inducción para empleados actualizado	En proceso	Realizando levantamiento de procesos	05/05/2016	-	
123	35	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		05/05/2016	-	
124	36	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	Manual es Actualizados	Pendiente		05/05/2016	-	
125	37	2.6.3.1.5. Elaboración Documentación y Procedimiento del convenio RD/Ecuador	Dirección de P&D	100%	0%			02/07/2016	01/07/2016	Manual es Actualizados	Pendiente		05/05/2016	-	
126	38	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	05/05/2016	-	
127	39	2.6.3.1.7. Elaborar Manual de Enlace del Plan Operativo Anual y Presupuesto	Dirección de P&D	100%				01/04/2016	31/07//2016	Manual Elaborado	Pendiente		05/05/2016	-	
		2.6.3.2. Desarrollar y aplicar Indicadores de calidad en la Gestión por áreas		100%	0%									-	
128	40	2.6.3.2.1. Diseñar Indicadores de Medición de Servicios brindados	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Indicadores Diseñados	Pendiente		05/05/2016	-	
129	41	2.6.3.2.2. Diseñar Indicadores de Medición de Actividades Realizadas	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Indicadores Diseñados	Pendiente		05/05/2016	-	
		2.6.3.4. Revisar Resolución 51-2013 del MAP y la OPTIC para adecuar estructura de TI		100%	75%	88%	86%							-	
130	42	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	05/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
131	43	2.6.3.4.2. Realizar y discutir con áreas propuesta para reestructuración Departamento de TI	Dirección de P&D	100%	50%	75%	67%	02/01/2016	31/04/2017		En proceso	Realizada propuesta pendiente discutir con RRHH y Comité de TIC	05/05/2016		
		2.6.3.3. Impulsar cultura de calidad basada en la excelencia		100%	0%									-	
132	44	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	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Fases correspond	Pendiente		05/05/2016	-	
133	45	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		05/05/2016	-	
134	46	2.6.3.3.3. Mantener Retroalimentación de la NCI	Dirección de P&D/DRRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016		Pendiente		05/05/2016	-	
135	47	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		05/05/2016	-	
136	48	2.6.3.3.5. Promover la participación y preparar los aspectos necesarios para lograr la participación institucional en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias que otorga el Ministerio de	Direcciones de P&D y RRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016		Pendiente		05/05/2016	-	
137	49	2.6.3.3.6. Gestionar certificación CAF	Direcciones de P&D y RRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016		Pendiente		05/05/2016		
138	50	2.6.3.3.7. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15)	Direcciones de P&D y RRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Encuesta Aplicada y Resultados publicados	Pendiente		05/05/2016		
		2.6.3.4. Inventariar la participación del CNSS en Cooperación Internacional		100%	0%									1,664,000.00	
139	51	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		05/05/2016	1,664,000.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisor: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
140	52	2.6.3.4.2. Elaboración de formato para presentación de informes de cursos y actividades	Direcciones de P&D y RRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Formato elaborado, socializado con todas las áreas y disponible para su uso.	Pendiente		05/05/2016	-	
2.7. Dirección de Comunicaciones				100%	32%	67%	47.5%							5,750,000.00	
2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social				100%	10%	100%	10.0%							500,000.00	
141	1	2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir. De Comunicaciones	100%	10%	100%	10.0%	02/03/2016	15/05/2016	Actividades realizadas.	Pendiente	Se han realizados tres reuniones para la planificación de la actividad	04/05/2016	500,000.00	
2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa				100%	17%	67%	25%	02/01/2016	31/12/2016	Actividades realizadas.				1,000,000.00	
142	2	2.7.2.1. Materiales promocionales con la imagen corporativa, como apoyo a actividades	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	100%	0%	01/01/2016	05/04/2016	Materiales promocionales elaborados	Pendiente	Se han realizados tres reuniones para la planificación de la actividad		800,000.00	
143	3	2.7.2.2. Atenciones periodistas y medios de comunicación	Dir. De Comunicaciones	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	05/04/2016	Presentes enviados	En proceso	En proceso continuo	04/05/2016	200,000.00	
2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos				100%	67%	67%	100%							1,250,000.00	
144	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	En proceso	Alrededor de un 70% realizada.	04/05/2016	250,000.00	
145	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	04/05/2016	1,000,000.00	
2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo				100%	33%	33%	100%							3,000,000.00	
146	6	2.7.4.1. Envío de notas de prensas	Dir. De Comunicaciones	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Notas de prensas enviadas	En proceso	En proceso continuo	04/05/2016	-	
147	7	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, avisos, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	En proceso continuo	04/05/2016	3,000,000.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.8. Departamento de Tecnología de la Información				100%	35%	46%	76.64%					Noreportó avances en el mes de abril		7,499,000.00	
2.8.1 Gestionar la Renovación y Contratación de Mantenimiento				100%	17%	33%	50%							6,325,000.00	
148	1	2.8.1.1. Renovación de Licencias	Depto. Tec. Y Dir. Adm	100%	10%	40%	25%	01/02/2016	30/10/2016	Mantener Software Actualizado	En proceso		09/03/2016	4,625,000.00	
149	2	2.8.1.2. Compra de Licencias		100%	0%			01/04/2016	30/11/2016		Pendiente		09/03/2016	1,000,000.00	
150	3	2.8.1.3. Contratos De Mantenimiento	Depto. Tec. Y Dir. Jurídica y Dir. Fin.	100%	40%	60%	67%	01/02/2016	31/05/2016	tener equipos de comunicación y seguridad internos en condiciones, operantes, y con las últimas actualizaciones para seguir	En proceso		09/03/2016	700,000.00	
2.8.2. Actualizar equipos Vitales.				100%	60%	60%	100%	02/02/2015	31/05/2015	Actualizar la Infraestructura Neurálgica de las operaciones del CNSS.				1,174,000.00	
151	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	09/03/2016	72,000.00	
152	5	2.8.2.2. Scanner de Producción para Proyecto UNIPAGO-CMNR	Depto TI y Dir. Adm.	100%	0%			01/03/2016	31/05/2016	Requerido por Unipago para la Correcta digitalización de los Expedientes Médicos.	Pendiente		09/03/2016	72,000.00	
153	6	2.8.2.3. Printer Para Activos Fijos TLP	Depto TI y Dir. Adm.	100%	0%			01/03/2016	31/05/2016	Permitir imprimir una etiqueta de Activo Fijo en VINIL que no se deteriore rápido y sea resistente al calor	Pendiente		09/03/2016	30,000.00	
154	7	2.8.2.4. Adquisición UPS Central	Depto TI y Dir. Adm.	100%	40%	40%	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.	09/03/2016	1,000,000.00	
2.8.3. Automatización de Procesos				100%	43%	43%	100%	02/01/2016	30/11/2016						
155	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. Se crearon varias carpetas para las diferentes Direcciones.			
156	9	2.8.3.2. Automatizar Matriz OAI	Depto. TI	100%	5%			01/04/2016	31/07/2016	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.			
157	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				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisor: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
158	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.			
159	12	2.8.3.5. Automatizar Matriz de Seguimiento Convenio Bilateral España-RD.	Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D	100%	5%			01/04/2016	30/07/2016	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			
160	13	2.8.3.6. Automatizar Solicitudes de Contratos y Preventivos.	Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D	100%	20%	20%	100%	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. Se creó un formulario y el código en Json que ejecuta y llena campos automáticamente.	09/03/2016		
161	14	2.8.3.7. Automatizar el la Matriz del Plan Operativo Anual y su monitoreo	Depto. TI Y DP&D	100%	60%	60%	100%	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.	09/03/2016		
		2.8.4. Mejorar en Ranking OPTIC	Depto. TI, DP&D y OAI	100%	30%	67%	45.00%			Mejorar los Servicios Tecnológicos del CNSS para mejorar en el Ranking de Gobierno Electrónico medido por el SisticGest de la OPTIC.					
162	15	2.8.4.1. Crear Plan de acción Para Subir en Ranking TIC.	Depto. TI	100%	30%	67%	45.00%	01/02/2016	30/04/2016		En proceso	Evaluamos el SISTICGES para ver que puntos podemos atacar.			
163	16	2.8.4.2. Brindar servicios a la Ciudadanía vía WEB	Depto. TI	100%	20%			01/06/2016	30/08/2016		En proceso	Estamos evaluando los servicios que podemos implementar			
		2.8.4.2.1. Hostear en servidores dentro de la RED del CNSS de forma segura algún formulario en línea.	Depto. TI	100%				01/06/2016	30/08/2016		En proceso	Estamos evaluando productos para hacer un hosting seguro.			
		2.8.4.2.2. Publicar a través de la WEB la forma de ofrecer algún servicio Ciudadano de forma Segura.	Depto. TI	100%				01/06/2016	30/08/2016		Pendiente				
		2.8.5. Mejorar Seguridad contra Cybercrimen según lineamientos de INDOTEL	Depto. TI	100%	25%	25%	100%			Mitigar los ataques cibernéticos y detectar posibles fallas en la seguridad interna.					
164	17	2.8.5.1. Implementar Políticas de Seguridad Cibernéticas.	Dpto. TI,	100%		0%	0%	01/04/2016	30/06/2016		Pendiente				
		2.8.5.1.1. Revisión de Políticas de Seguridad.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	30/06/2016		Pendiente				
		2.8.5.1.2. Adecuar Políticas a nuevos esquemas de Seguridad Cibernéticas planteadas por INDOTEL.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	30/06/2016		Pendiente				
165	18	2.8.5.2. Cambiar estructura de DMZ (Zona Desmilitarizada).	Dpto. TI,	100%				01/05/2016	30/06/2016		Pendiente				
166	19	2.8.5.3. Escaneos Preventivos de Vulnerabilidades.	Dpto. TI,	100%	25%	25%	100%	01/01/2016	31/12/2016		En proceso				
167	20	2.8.5.4. Hacer Pruebas de Penetración Cibernética Trimestral.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	31/12/2016		Pendiente				
		2.8.6. Adecuar RED-CNSS a sugerencias de INDOTEL.	Dpto. TI,	100%											
168	21	2.8.6.1. Crear registros de LOG para Seguimiento de seguridad.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	31/07/2016		Pendiente				
169	22	2.8.6.2. Crear registro de anomalías ante ataques.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	31/07/2016		Pendiente				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
170	23	2.8.6.3. Garantizar que los equipos tengan los Últimos Parchos de seguridad instalados.	Dpto. TI,	100%				01/04/2016	31/07/2016		Pendiente				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
2.9. Dirección Financiera				100%	#iDIV/0!	25%	#iDIV/0!								-	
2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico				100%	#iDIV/0!	25%	#iDIV/0!								-	
171	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
172	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
173	3	2.9.1.3. Combustible	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
174	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
175	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
176	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
177	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
178	8	2.9.1.8. Seguros	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
179	9	2.9.1.9. Compra de Activos	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
180	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
181	11	2.9.1.11. Mantenimiento ascensores	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
182	12	2.9.1.12. Mantenimiento panta eléctrica	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
183	13	2.9.1.13. Agua y alcantarillado	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
184	14	2.9.1.14. Servicios Limpieza	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
185	15	2.9.1.15. Servicios Internet	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
186	16	2.9.1.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	
187	17	2.9.1.17. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance			-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
188	18	2.9.1.18. Servicios Ornamentales	Dirección Financiera	100%		25.00%		01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo		No reportó avance		-	
		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%	#¡DIV/0!	25%	#¡DIV/0!							-	
189	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%		25.00%		02/01/2016	31/12/2016	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General		No reportó avance		-	
190	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%				01/03/2016	31/12/2016	9 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días		No reportó avance		-	
191	21	2.9.2.3. Automatizar cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos fijos, usando la funcionalidad provista por SIGEF	Dirección Financiera	100%				01/07/2016	31/12/2016	Cuentas por cobrar, pagar y activos fijos automatizado		No reportó avance		-	
192	22	2.9.3 Adecuar los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario	Dirección Financiera	100%				01/07/2016	31/12/2016	Implantación Plan de Cuentas		No reportó avance		-	
193	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%		25%		02/01/2016	31/12/2016	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA		No reportó avance		-	
194	24	2.9.5.Elaborar Proyecto de Seguimiento y Monitoreo de la ejecución Presupuestaria	Direcciones Financiera/RRHH/DPD	100%		25%		02/01/2016	31/12/2016	Proyecto Elaborado		No reportó avance		-	
195	25	2.9.6 Respalda 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%		25%		02/01/2016	31/12/2016	Informes periódicos de cumplimiento		No reportó avance		-	
196	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%		25%		02/01/2016	31/12/2016	Reasignación y adecuación de tareas		No reportó avance		-	
197	27	2.9.8 Integrar la Gerencia Financiera a los equipos de trabajo interdepartamentales	Dirección Financiera	100%		25%		02/01/2016	31/12/2016	Participación en los diferentes Comisiones, Comités y Equipos		No reportó avance		-	
198	28	2.9.9.Elaborar Análisis, Planificar y Preparar el Presupuesto por Proyecto y costeo para actividad (Centro de Costo)		100%				01/03/2016	30/10/2016					-	
199	29	2.9.10. Proponer Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera	Dirección Financiera	100%				02/03/2016	30/04/2016	Elaboración Matriz Gerencia Financiera				-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
														-	
2.10. Dirección Administrativa				100%	37%	37%	100%							42,108,252.00	
2.10.1. Fortalecer los instrumentos y herramientas operacionales.				100%	33%	33%	100%							-	
200	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.				-	
201	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				-	
202	3	2.10.1.3. Completar la automatización de los Procesos	ADM	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Procesos automatizados	En proceso			-	
203	4	2.10.1.4. Documentar a través del SIAB todos los movimientos de activos fijos.	ADM / Sección Almacén y Suministro	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Base de Datos actualizada	En proceso	Se actualizó el formulario de movimiento de activo fijo y se han registrado 3 movimientos en la base de datos		-	
204	5	2.10.1.5 Establecer el punto de reorden en todos los item de material gastable	ADM / Sección Almacén y Suministro	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2012	Puntos de reorden establecidos	En proceso	Ya se han establecido para los items de mayor consumo.		-	
205	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%	33%	33%	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.		-	
2.10.2. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo				100%	33%	33%	100%							-	
206	7	2.10.2.1.Elaboración de la Normativa Operacional	Direcciones Adm/ DPD	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Instrumentos definidos	En proceso			-	
207	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%	56%	56%	100%	02/01/2016	31/12/2016					-	
208	9	2.10.3.1. Dar seguimiento al PACC	Dirección Administrativa /División de Compras	100%	33%	33%	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		-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
209	10	2.10.3.2. Ampliación Carpeta de proveedores a crédito	Dirección Administrativa /División de Compras	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Base de datos de proveedores a Ampliada.	En proceso	Acuerdo con 4 proveedores.		-	
210	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			-	
2.10.4. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico				100%	33%	33%	100%							36,658,252.00	
211	12	2.10.4.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		9,000,000.00	
212	13	2.10.4.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		2,500,000.00	
213	14	2.10.4.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		1,272,000.00	
214	15	2.10.4.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		5,700,000.00	
215	16	2.10.4.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		2,403,500.00	
216	17	2.10.4.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		2,822,600.00	
217	18	2.10.4.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		1,200,000.00	
218	19	2.10.4.8. Seguros	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		1,965,800.00	
219	20	2.10.4.9. Compra de Activos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		2,000,000.00	
220	21	2.10.4.10. Pasajes y transporte	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		500,000.00	
221	22	2.10.4.11. Mantenimiento ascensores	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		125,000.00	
222	23	2.10.4.12. Mantenimiento planta eléctrica	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		125,000.00	
223	24	2.10.4.13. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		189,000.00	
224	25	2.10.4.14. Servicios Limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		700,000.00	
225	26	2.10.4.15. Combustible	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		4,420,000.00	
226	27	2.10.4.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		672,000.00	
227	28	2.10.4.17. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		255,000.00	
228	29	2.10.4.18. Servicios Ornamentales	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		208,352.00	
229	30	2.10.4.19. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados a tiempo	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto		600,000.00	
2.10.5. Completar el proceso de instauración del Sistema Institucional de Archivo				100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016					200,000.00	
230	31	2.10.5.1. Gestionar ante el Archivo General de la Nación la aprobación del cuadro de clasificación y la tabla de retención	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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		200,000.00	
231	32	2.10.5.2. Elaboración Base de Datos de los documentos que reposan en el archivo central	Dirección Administrativa/ Sección Archivo Central	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Base de Datos elaborada	En proceso	Se elaboró la base de datos y se están registrando los documentos.		-	
232	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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documentos organizados	En proceso	Se están limpiando y clasificando los documentos hasta el 2015		-	
233	34	2.10.5.4 Monitoreo de los Archivos de Gestión	Sección de Archivo Central	100%	33%	33%	100%	02/10/2016	31/12/2016	Archivos de Gestión auditados	En proceso	Se han monitoreado los archivos de gestión de 3 áreas.		-	
2.10.6. Implementar mejoras para el ahorro de energía				100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016					-	
234	35	2.10.6.1. Sustitución de Unidades de Acondicionadores de Aires por modelos de bajo consumo	Dirección Administrativa / Servicios Generales	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Unidades sustituidas	En proceso	Se sustituyó la unidad de la Oficina de Auditoría Interna.		-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
235	36	2.10.6.2. Sustitución luminarias por versión de bajo consumo	Dirección Administrativa / Servicios Generales	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Luces instaladas	En proceso	Se inició la etapa de sustitución en el 6to piso.		-	
236	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			-	
		2.10.7. Ejecutar las mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016					5,000,000.00	
237	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%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Oficinas remodeladas	En proceso	Preparación de partidas para elaboración TDR		5,000,000.00	
238	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			-	
239	40	2.10.7.3 Mejora condiciones locales CMNR	Dirección Adm / División de Compras	100%				01/07/2016	31/12/2016	Locales Mejorados	Pendiente			-	
		2.10.8. Implementar medidas de seguridad en las instalaciones del CNSS		100%										250,000.00	
240	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		250,000.00	
241	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				
242	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				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación PRISS				100%	22%	33%	65%					No reportó sus avances en el mes de abril		-	
2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS				100%	8%	33%	25%							-	
243	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Participación en seis (6) reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Participación en una reunión el 19.1.16 No reportó avances en el mes de abril	04/04/2016	-	
244	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	0%	33%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Presentación de seis (6) informes al CNSS vía la Gerencia General	Pendiente		04/04/2016	-	
245	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	0%	33%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Publicación de seis (6) informes en el website institucional	Pendiente		04/04/2016	-	
2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información				100%	25%	33%	76%							-	
246	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%	25%	33%	76%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada el 9.2.16 No reportó avances en el mes de abril	04/04/2016	-	
247	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%	25%	33%	76%	02/01/2016	31/12/2016	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	Procesos certificación CNSS No reportó avances en el mes de abril	04/04/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
248	6	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	25%	33%	76%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Previsto realizar una reunión el 16.3.16 No reportó avances en el mes de abril	04/04/2016	-	
2.11.3. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI				100%	25%	33%	75%							-	
249	7	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	solicitudes recibidas y respondidas	En proceso	32 solicitudes atendidas	04/04/2016	-	
250	8	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	solicitudes tramitadas	En proceso	32 solicitudes tramitadas	04/04/2016	-	
251	9	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	25%	33%	75%	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	32 solicitudes respondidas por escrito	04/04/2016	-	
252	10	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Tramites realizados y concluidos	No han solicitado		04/04/2016	-	
253	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%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No han solicitado		04/04/2016	-	
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales				100%	25%	33%	75%							-	
254	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%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	matriz consolidado	En proceso	reunión prevista para el 10.3.16	04/04/2016	-	
255	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%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Previsto realizar una reunión el 16.3.16	04/04/2016	-	
256	14	2.11.4.3. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Tres artículos elaborados y entregados	En proceso	Un artículo entregado el 22.1.16	04/04/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
257	15	2.11.4.4. Promover celebrar un Panel sobre transparencia y gobierno abierto	RAI	100%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Panel realizado	En proceso	Previsto realizarlo en julio de 2016. Se están realizando la gestión	04/04/2016	-	
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido				100%	25%	33%	75%							-	
258	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%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Informaciones reutilizables publicadas en el portal del CNSS	En proceso	Estadísticas de los meses de noviembre 2015-febrero 2016 publicadas en formato reutilizable	04/04/2016	-	
259	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%	25%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	Dos inventarios realizados	04/04/2016	-	
260	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%	25%	33%	75%	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 marzo 2016	04/04/2016	-	
261	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%	33%	75%	02/01/2016	31/12/2016	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Previsto presentarlo el 16.3.16	04/04/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.12. Dirección Recursos Humanos				100%	42%	49%	87%							112,865,505.00	
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	30%	33%	88.9%							110,365,505.00	
262	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	77,500,000.00	
263	2	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/03/2016	30/09/2019	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se pago el 22 de Marzo 2016	06/05/2016	11,625,000.00	
264	3	2.12.1.3. Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	12,477,500.00	
265	4	2.12.1.4. Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	1,296,005.00	
266	5	2.12.1.5. Coordinación y gestión de realización Campamento de verano	Dirección RRHH	100%	0%			01/05/2016	31/08/2016	Prestaciones pagadas	Pendiente		06/05/2016	500,000.00	
267	6	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%			01/05/2016	31/08/2016	Prestaciones pagadas	Pendiente		06/05/2016	1,050,000.00	
268	7	2.12.1.7. Procesamiento pago Subsidio de almuerzo	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	1,200,000.00	
269	8	2.12.1.8. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	1,365,000.00	
270	9	2.12.1.9. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	120,000.00	
271	10	2.12.1.10. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	72,000.00	
272	11	2.12.1.11. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		06/05/2016	2,520,000.00	
273	12	2.12.1.12. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%			01/10/2016	31/12/2016	Celebración realizada	Pendiente		06/05/2016	500,000.00	
274	13	2.12.1.13. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	50%			02/03/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	No han solicitado		06/05/2016	140,000.00	
275	14	2.12.1.14. Compra bonos regalos secretarías y madres		100%	0%			01/04/2016	02/05/2016		Pendiente		06/05/2016	-	
276	15	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		06/05/2016	-	
		2.12.2. impulsar el fortalecimiento del Comité de Ética	Dirección RRHH	100%	17%	29%	57%							-	
277	16	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%	25%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Constancias firmadas	Pendiente		06/05/2016	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Nota: Este reporte excluye los resultados de la Dirección Financiera, que no reportó sus avances

Unidad Supervisor: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta primer trimestre		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada	Programada a Marzo 2016	Ejecutada a Marzo 2016	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
278	17	2.12.2.2. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del CEI	Dirección RRHH	100%	33%	33%	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.	06/05/2016		
279	18	2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SAPS	Dirección RRHH	100%	60%	57%	105%	02/01/2016	01/07/2016	Nomina realizada a travez SAS	En proceso	Se realizaron pruebas nomina. A la espera de cargar organigrama. Proxima nomina sera realizada mediante SASP	06/05/2016	-	
		2.12.4. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100%	25%	35%	47%							1,000,000.00	
280	19	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.	06/05/2016		
281	20	2.12.4.3. Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	8%	25%	33%	02/01/2016	31/12/2016	12 diplomados impartidos	En proceso	Inició el primer Diplomado en SS Zona Franca las Americas	06/05/2016	500,000.00	
282	21	2.12.4.5. Cursos con el INFOTEP VIRTUAL (de acuerdo a disponibilidad)	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/03/2016	31/12/2016		En proceso	En el mes de Abril hay 19 cursos virtuales con INFOTEP ejecutandose.	06/05/2016	-	
283	22	2.12.4.6. Entrenamientos Personal Tecnología.	Dirección RRHH	100%	0%	17%	0%	02/03/2016	31/12/2016	Mantener al Personal de Tecnología Actualizado para poder enfrentar los retos de	Pendiente		06/05/2016	200,000.00	
284	23	2.12.4.7. Capacitación Internacional	Dirección RRHH	100%	0%	17%	0%	02/03/2016	31/12/2016		Pendiente		06/05/2016	300,000.00	
		2.12.5. Impulsar el Fortalecimiento de la Dirección	Dirección RRHH	100%	11%	22%	50%							-	
285	24	2.12.5.2. Implementación sistema calidad. Metodología CAF	Dirección RRHH y Dirección Planificación	100%	11%	22%	50%	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.	06/05/2016	-	
286	25	2.12.6. Gestionar la confección de uniformes	Dirección RRHH	100%	70%	67%	105%	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	06/05/2016	1,500,000.00	

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

Este color identifica las áreas que no reportaron sus avances en la ejecución de sus actividades para el periodo monitoreado