



# CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

## Dirección De Planificación Y Desarrollo

### Aprobación Documental

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

## Aprobación Plan Operativo Anual 2024

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

|                                     | NOMBRE  | FIRMA  | FECHA APROBACIÓN |
|-------------------------------------|---|--|------------------|
| <b>PREPARADO y CONSOLIDADO POR:</b> | <b>Juan Gabriel Diaz</b><br>Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos<br><br><b>Escania Navarro</b><br>Directora de Planificación y Desarrollo |  | 12/10/2023       |
| <b>APROBADO POR:</b>                | <b>PLENO DEL CNSS</b>   | Documento provisional (En proceso de trabajo en comisión permanente)                 | 27/11/2023       |

## 5. Plan Operativo Anual 2024

### 5.1 Programación por productos.

| Área | Productos   | Indicador   | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto     |
|------|---|---|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|-----------------|
| DPD  | Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Porcentaje de ejecución de portafolio de proyecto                           | Trimestral | Porcentaje       | 0%         | 100% |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Cantidad procesos instaurados en las áreas                                  | Anual      | Valor absoluto   | 0          | 4    |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | Programas de formación continua en materia de proyectos   | Cantidad de colaboradores capacitados en materia de proyectos               | Anual      | Valor absoluto   | 5          | 10   |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.                               | Cantidad de instrumentos elaborados   | Anual      | Valor absoluto   | 1          | 4    |    |    |    |    | \$ 570,000.00   |
| DPD  | Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Cantidad de monitoreo realizados  | Trimestral | Valor absoluto   | 4          | 4    |    |    |    |    | \$ 200,000.00   |
| DPD  | Planificación Institucional integrada en sistemas informáticos automatizados                            | Porcentaje de implementación Sistema Automatizado de Planificación          | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 85%  |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | Programa de actividades de apoyo a la Transversalización de género                                      | Porcentaje de cumplimiento al programa de Transversalización de género 2025 | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 100% |    |    |    |    | \$ 70,000.00    |
| DCOM | Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.                                  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Comunicacional              | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 90%  |    |    |    |    | \$ 7,500,000.00 |

| Área | Productos   | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto       |
|------|---|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|-------------------|
|      |   |  |            |                  |            |      |    |    |    |    |                   |
| DPD  | <b>Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población</b> | Numero de reporte de Estudios actuariales incorporados | Trimestral | Valor absoluto   | S/D        | 30   |    |    |    |    | \$ 250,000.00     |
| DPD  | <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b>  | Numero de reporte estadísticos cargados                | Trimestral | Valor absoluto   | 12         | 12   |    |    |    |    | \$ -              |
| DRRH | <b>Plan de pagos nominales 2025</b>   | Nominas procesadas                                     | Anual      | Valor absoluto   | 13         | 13   |    |    |    |    | \$ 262,483,500.00 |
| DTIC | <b>Continuidad de la Plataforma Tecnológica del CNSS</b>  | Nivel de cumplimiento de renovaciones                  | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 95%  |    |    |    |    | \$ 14,800,000.00  |
| DTIC | <b>Plan de contingencia tecnológica del CNSS</b>  | Nivel de cumplimiento de del Plan                      | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 95%  |    |    |    |    | \$ -              |
| DTIC | <b>Normas y políticas de tecnología de la información aplicables</b>                                  | Cantidad de normas implementadas                       | Anual      | Valor absoluto   | 3          | 2    |    |    |    |    | \$ -              |
| DTIC | <b>Normas y políticas de tecnología de la información aplicables</b>                                  | Grado de cumplimiento de ITGE                          | Trimestral | Porcentaje       | 75%        | 95%  |    |    |    |    | \$ -              |
| DTIC | <b>Automatización y digitalización de los procesos institucionales</b>                                | Grado de avance de los proyectos institucionales       | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 80%  |    |    |    |    | \$ -              |
| DRA  | <b>Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros</b>                       | % de ejecución del plan de trabajo revisión y análisis | Trimestral | Porcentaje       | 0%         | 100% |    |    |    |    | \$ -              |
| DRA  | <b>Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)</b>                               | % de cumplimiento indicador NOBACI                     | Trimestral | Porcentaje       | 90%        | 100% |    |    |    |    | \$ -              |
| DRA  | <b>Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas</b>                   | % de cumplimiento de los planes de acción de auditoría | Trimestral | Porcentaje       | 0%         | 100% |    |    |    |    | \$ -              |

| Área  | Productos   | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto |
|-------|---|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|-------------|
|       |   |  |            |                  |            |      |    |    |    |    |             |
| OAI   | <b>Informaciones del Sistema Nacional de atención ciudadana ( Portal 311) gestionados de manera eficiente</b>                       | Porcentaje de cumplimiento de respuesta                        | Trimestral | Porcentaje       | 90%        | 100% |    |    |    |    | \$ -        |
| OAI   | <b>Solicitudes recibidas a través del SAIP gestionadas</b>  | Requerimiento respondido antes de los 15 días según ley 200-04 | Trimestral | Porcentaje       | 10         | 15   |    |    |    |    | \$ -        |
| OAI   | <b>Solicitudes y requerimientos de información ciudadanos gestionados</b>   | Cantidad de solicitudes gestionadas según a demanda            | Trimestral | Porcentaje       | 90%        | 100% |    |    |    |    | \$ -        |
| OAI   | <b>Veeduría del Cumplimiento de procesos en comité técnicos del CNSS.</b>   | Asistencia del área en las reuniones requeridas                | Trimestral | Porcentaje       | 5          | 5    |    |    |    |    | \$ -        |
| DPSFS | <b>Soporte a Cps y Ce</b>   | Cantidad de documentos emitidos base a demanda                 | Trimestral | Valor absoluto   | 10         | 10   |    |    |    |    | \$ -        |
| DPSFS | <b>Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos Al Sfs.</b>  | Cantidad de documentos emitidos base a demanda                 | Trimestral | Valor absoluto   | 5          | 5    |    |    |    |    | \$ -        |
| DPSFS | <b>Mecanismos de apoyo a la conducción Sectorial para la armonización de las Políticas de Salud entre a provisión y el afiliado</b> | Nivel de cumplimiento de las asignaciones al área              | Trimestral | Valor absoluto   | AD         | 100% |    |    |    |    | \$ -        |
| DPSFS | <b>Análisis del Sistema De Información en Salud Con Datos Actualizados y Disponibles Basado en los Procedimientos Normados</b>      | Reportes entregados relativos al SFS                           | Trimestral | Valor absoluto   | AD         | 3    |    |    |    |    | \$ -        |

| Área  | Productos   | Indicador   | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto   |
|-------|---|---|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|---------------|
| DPSFS | <b>Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Sobre Conocimiento en el Sfs</b>  | Cantidad de acciones formativas gestionadas                       | Trimestral | Valor absoluto   | 3          | 2    |    |    |    |    | \$ 500,000.00 |
| DJUR  | <b>Gestión Jurídica en la elaboración, revisión y registro de contratos, addendum, acuerdos y/o convenios (si aplica) del CNSS.</b>           | % de solicitudes de documentos, atendidos según requerimiento     | Anual      | Porcentaje       | 95%        | 100% |    |    |    |    | \$ 550,000.00 |
| DJUR  | <b>Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS.</b>   | % grado de cumplimiento de documentos según requerimiento         | Trimestral | Porcentaje       | 95%        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DJUR  | <b>Soporte legal en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno del CNSS.</b>   | Participación en sesión según agenda                              | Trimestral | Valor absoluto   | s/d        |      |    |    |    |    | \$ -          |
| DJUR  | <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | % documentos revisado según requerimiento                         | Trimestral | Porcentaje       | s/d        |      |    |    |    |    | \$ -          |
| DJUR  | <b>Representación legal, judicial y/o administrativa del CNSS y elaboración de documentos legales.</b>  | Cantidad de representación legal, atendidas según requerimientos. | Trimestral | Valor absoluto   | s/d        |      |    |    |    |    | \$ -          |
| DJUR  | <b>Seguimiento al cumplimiento legal de los Sistemas de Gestión de Compliance (Norma ISO 37301) y Gestión Anti soborno (Norma ISO 37300).</b> | % nivel de avance de implementación de las normas                 | Trimestral | Porcentaje       | 95%        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH | <b>Nóminas institucionales mensuales gestionadas</b>  | Nominas procesadas  | Anual      | Valor absoluto   | 12         | 12   |    |    |    |    | \$ 330,000.00 |
| DRRHH | <b>Informe de registro y control del Personal</b>   | Nivel de ausentismo laboral                                       | Trimestral | Porcentaje       | 10%        | 5%   |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH | <b>Capacitación y Entrenamiento del Personal en base a la detección de necesidades del personal</b>   | Cumplimiento del plan de capacitación                             | Trimestral | Porcentaje       | 85%        | 100% |    |    |    |    | \$ 590,000.00 |

| Área   | Productos  | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto   |
|--------|--|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|---------------|
|        |  |  |            |                  |            |      |    |    |    |    |               |
| DRRHH  | <b>Satisfacción del personal por servicios ofrecidos mediante dispensario médico</b>   | Índice de satisfacción del Personal de los servicios ofrecidos por el Dispensario Médico | Anual      | Porcentaje       | 90%        | 95%  |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH  | <b>Gestión de acuerdo de desempeño y evaluación de desempeño por resultado</b>   | Porcentaje de personal con acuerdo de desempeño realizado                                | Anual      | Porcentaje       | 95%        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH  | <b>Administración del SISMAP</b>   | Calificación del SISMAP  | Trimestral | Porcentaje       | 90%        | 95%  |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH  | <b>Pagos de cobertura medica</b>   | Pagos procesamientos   | Anual      | Porcentaje       | 5          | 10   |    |    |    |    | \$ -          |
| DRRHH  | <b>Programa de actividades de fortalecimiento institucional</b>  | Nivel de cumplimiento del plan   | Anual      | Porcentaje       | 90%        | 100% |    |    |    |    | \$ 800,000.00 |
| DPSVDS | <b>Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia</b> | % de sesiones realizadas según cronograma  | Trimestral | Porcentaje       | S/D        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DPSVDS | <b>Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS</b>  | Cantidad de Análisis de opinión realizadas   | Trimestral | Porcentaje       | S/D        | 12   |    |    |    |    | \$ 500,000.00 |
| DPSVDS | <b>Apoyar en las Actividades Formulación para el Plan Estratégico del SDSS 2025-2029</b>                                     | % avance plan de trabajo PEI 2025-2028   | Trimestral | Porcentaje       | S/D        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |

| Área   | Productos  | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto      |
|--------|--|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|------------------|
| DPSVDS | <b>Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia</b> | % de Documentos e informe con propuesta resolución elaborados según requerimiento. | Trimestral | Porcentaje       | S/D        | 100% |    |    |    |    | \$ -             |
| CG     | <b>Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024</b>  | % de avance del Plan de Auditoría de Gestión 2023                                  | Trimestral | Porcentaje       | S/D        | 100% |    |    |    |    | \$ 150,000.00    |
| CG     | <b>Gestionar la elaboración de un informe anual de la Ejecución del CNSS 2023</b>  | Cantidad de Informes elaborados  | Anual      | Valor absoluta   | 1          | 1    |    |    |    |    | \$ -             |
| CG     | <b>Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS 2023-2024</b>    | Cantidad de informes de Monitoreo de Presupuestos elaborados.                      | Anual      | Valor absoluta   | 1          | 1    |    |    |    |    | \$ -             |
| CG     | <b>Estados de situación financiero de las entidades del SDSS consolidado 2023-2024</b>                                       | Cantidad de Estados financieros elaborados   | Anual      | Valor absoluta   | 1          | 1    |    |    |    |    | \$ -             |
| CG     | <b>Consolidar estadísticas de recaudo y pago (SUIR) 2023-2024</b>  | Datos de recaudo consolidados  | Semestral  | Valor absoluta   | 2          | 2    |    |    |    |    | \$ -             |
| DEMD   | <b>Plan de mejora operativa para Usuarios Comisiones Médicas</b>   | % ejecución del plan de rediseño de Gestión de Comisiones Médicas                  | Trimestral | Porcentaje       | 59%        | 85%  |    |    |    |    | \$ -             |
| DEMD   | <b>Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados</b>   | Dictámenes Notificados   | Trimestral | Valor absoluta   | 2100       | 2500 |    |    |    |    | \$ 20,550,000.00 |
| DEMD   | <b>Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados</b>   | Porcentaje de dictámenes devueltos por calidad medica                              | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 20%  |    |    |    |    | \$ -             |

| Área | Productos  | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto   |
|------|--|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|---------------|
| DF   | <b>Presupuesto Financiero Institucional cargado y ejecutado</b>  | Productos con asignación presupuestaria registrados en SIGEF (Formulación, programación y distribución administrativa) | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 3    |    |    |    |    | \$ 550,000.00 |
| DF   | <b>Estados Financieros elaborados y presentados a las entidades involucradas</b>   | Estados financieros remitidos  | Mensual    | Valor absoluto   | 12         | 12   |    |    |    |    | \$ -          |
| DPRL | <b>Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)</b>  | Cantidad de reuniones asistidas según las agendadas en el periodo  | Mensual    | Valor absoluto   | s/d        | 48   |    |    |    |    | \$ -          |
| DPRL | <b>Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre políticas de riesgo laborales a domesticas</b>  | Grado de personas impactadas   | Mensual    | Valor absoluto   | s/d        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DPRL | <b>Coordinación del Comité Mixto de Seguridad y Salud</b>  | Cantidad de reuniones asistidas según las agendadas en el periodo  | Mensual    | Valor absoluto   | s/d        | 100% |    |    |    |    | \$ -          |
| DPRL | <b>Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre prevención en seguridad y salud a estudiantes y facilitadores del sistema educativo</b> | Cantidad de personas impactadas  | Mensual    | Valor absoluto   | s/d        | 200  |    |    |    |    | \$ 500,000.00 |

| Área | Productos  | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto |
|------|--|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|-------------|
| DADM | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo  | % de ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física y demás áreas institucionales. | Trimestral | Porcentaje       | 85%        | 100% |    |    |    |    | \$ -        |
| DADM | Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno   | Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)                                    | Trimestral | Porcentaje       | 93,5%      | 100% |    |    |    |    | \$ -        |
| DPD  | Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social  | Cumplimiento del cronograma  | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ -        |
| DPD  | Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social  | Cantidad de formaciones impartidas   | Trimestral | Valor absoluto   | 10         | 15   |    |    |    |    | \$ -        |
| DPD  | Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social  | Cantidad de personas sensibilizadas  | Trimestral | Valor absoluto   | s/d        | 15   |    |    |    |    | \$ -        |
| DPD  | Difusión de una estrategia educativa en una cultura en Seguridad Social en medios de comunicación digital y no digital | Grado de implementación de la estrategia   | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ -        |

| Área | Productos   | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto     |
|------|---|--|------------|------------------|------------|------|----|----|----|----|-----------------|
| DPD  | <b>Elaboración de la política en Educación en una cultura en Seguridad Social con las distintas instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social</b> | Nivel de avance en la elaboración de la política educativa | Semestral  | Porcentaje       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.</b>                    | Cantidad de convenios firmados                             | Anual      | Valor absoluto   | 1          | 4    |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Tramites de solicitudes recibidas de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social.</b>           | Cantidad tramites gestionados durante el periodo           | Trimestral | Valor absoluto   | 800        | 9    |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Convenios Internacionales de Seguridad Social gestionados</b>  | Cantidad de estimaciones de convenios firmados             | Anual      | Valor absoluto   | 1          | 2    |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de Seguridad Social</b>   | Nivel de ejecución de la agenda internacional              | Trimestral | Porcentual       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ 2,700,000.00 |
| DPD  | <b>Coordinación de Proyectos de Cooperación Internacional</b>   | Cantidad de proyectos gestionados                          | Trimestral | Valor absoluto   | 2          | 3    |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>  | Nivel de ejecución del plan de PMCS                        | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>  | Nivel de avance de la implementación del SGI               | Trimestral | Porcentaje       | s/d        | 90%  |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Monitoreo a los indicadores de desempeño Institucional (SIGOB)</b>   | Nivel de cumplimiento Indicadores Gubernamentales          | Trimestral | Porcentaje       | 85%        | 90%  |    |    |    |    | \$ -            |
| DPD  | <b>Programa de Auditoría del SGI implementado</b>   | Nivel de avance del programa de auditoria del SGC          | Trimestral | Porcentaje       | 0%         | 85%  |    |    |    |    | \$ 970,000.00   |

| Área | Productos  | Indicador  | Periódica  | Unidad de medida | Línea Base | Meta   | T1 | T2 | T3 | T4 | Presupuesto      |
|------|--|--|------------|------------------|------------|--------|----|----|----|----|------------------|
| DPD  | <b>Participación interna y externa en actividades Transversales</b>                                  | Asistencia del área en las reuniones requeridas  | Trimestral | Valor absoluto   | 3          | 0.05   |    |    |    |    | \$ -             |
| DPD  | <b>Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS</b> | Nivel de ejecución del plan de estudios  | Anual      | Porcentaje       | 0%         | 85%    |    |    |    |    | \$ -             |
| DPD  | <b>Implementación de un sistema de gestión de datos integrales del SDSS</b>                          | Cantidad de documentos publicados  | Trimestral | Valor abs        | 13         | 13     |    |    |    |    | \$ -             |
| DPD  | <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Nivel de migración del modelo estadístico  | Trimestral | Porcentaje       | 0%         | 85%    |    |    |    |    | \$ -             |
| GG   | <b>Seguimiento a Sistema de Consulta y trazabilidad de resoluciones</b>                              | Nivel de implementación del proyecto   | Trimestral | Porcentaje       | 0          | 1      |    |    |    |    | \$ -             |
| GG   | <b>Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social</b>                                      | Agendas elaboradas y socializadas dentro del plaza de cuatro (4) días hábiles de antelación. | Mensual    | Día              | s/d        | 0.04   |    |    |    |    | \$ 32,780,000.00 |
| GG   | <b>Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes</b>                  | Tres (3) días laborables antes de la Sesión siguiente  | Trimestral | Día              | S/D        | 3 días |    |    |    |    | \$ -             |
| GG   | <b>Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales</b>          | Cantidad de representaciones atendidas   | Trimestral | Valor Absoluto   | 10         | 15     |    |    |    |    | \$ 800,000.00    |
| GG   | <b>Cumplimiento a las responsabilidades descritas en el Art.26 de la Ley 87-01</b>                   | Nivel de cumplimiento de cronograma de trabajos  | Trimestral | Valor Absoluto   | s/d        | 25     |    |    |    |    | \$ 800,000.00    |

## 5.2 Programación por actividad.

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables                       | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|---------------|----|----|----|----|-------------|
| Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Postular de ideas de proyecto 2025                             | \$ -          |    | 1  |    |    | DPD         |
| Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Realizar mesa de negociación técnica                           | \$ -          |    | 1  |    |    | DPD         |
| Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Presentar portafolio de proyectos a MAE                        | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Formular proyectos aprobados                                   | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Proyectos Institucionales implementados y procesos instaurados  | Cierre de proyectos implementados                              | \$ -          |    |    |    | 1  | DPD         |
| Programas de formación continua en materia de proyectos   | Cursos básicos de formulación de proyectos                     | \$ -          |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Programas de formación continua en materia de proyectos   | Certificación PMI  | \$ -          |    |    |    | 1  | DPD         |
| Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.                               | Formulación POA 2025   | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.                               | Formulación PACC 2025  | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.                               | Socialización documentos oficiales POA PACC 2025               | \$ 70,000.00  |    |    |    | 1  | DPD         |
| Instrumentos de Planificación Institucional corto, mediano y largo plazo.                               | Contratar empresa consultora para la Formulación PES 2025-2029 | \$ 500,000.00 | 1  |    |    |    | DPD         |
| Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Monitorios trimestrales 2024                                   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Elaborar Memoria Institucional 2025                            | \$ -          |    |    |    | 1  | DPD         |
| Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Elaborar Memoria Semestral 2025                                | \$ -          |    | 1  |    |    | DPD         |
| Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Elaborar Memoria SDSS 2025                                     | \$ 200,000.00 |    | 1  |    |    | DPD         |
| Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional | Evaluación medio término PEI 2020-2024                         | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Programa de actividades de apoyo a la Transversalización de género                                      | Ejecutar Plan de Apoyo al Comité Nacional de                   | \$ 70,000.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables                              | Presupuesto     | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|---|-----------------|----|----|----|----|-------------|
|  | Transversalización de Genero  |                 |    |    |    |    |             |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Elaborar Plan Estratégico de Comunicación Institucional               | \$ -            | 1  |    |    |    | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Gestión de comunicación externa                                       | \$ 7,500,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Plan Anual de Redes Sociales  | \$ -            | 1  |    |    |    | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Medición de impacto de redes social                                   | \$ -            | 3  | 3  | 3  | 3  | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Elaborar contenido de comunicación institucional                      | \$ -            | 1  | 1  | 1  | 1  | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Gestionar adquisición de materiales promocionales                     | \$ -            |    | 1  |    |    | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Publicaciones institucionales   | \$ -            | 1  | 1  | 1  | 1  | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Gestionar suscripciones de periódicos                                 | \$ -            |    | 1  |    |    | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.</b>                        | Gestión de comunicación interna                                       | \$ -            | 3  | 3  | 3  | 3  | DCOM        |
| <b>Cobertura de insumos y suministros de protocolo institucional del CNSS.</b>                       | Plan protocolo institucional de las actividades del CNSS.             | \$ 2,700,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DCOM        |
| <b>Cobertura de insumos y suministros de protocolo institucional del CNSS.</b>                       | Elaborar Manual de Procedimiento de Protocolo y Eventos Institucional | \$ -            | 1  |    |    |    | DCOM        |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Lanzamiento del Sistema de información CNSS (Repositorio)             | \$ -            | 3  | 3  | 3  | 3  | DPD         |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Desarrollo y diseño del observatorio del SS                           | \$ -            |    |    |    |    |             |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto       | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|--|-------------------|----|----|----|----|-------------|
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional  | Elaboración de Informe Gasto en Salud  | \$ -              |    | 1  |    | 1  | DPD         |
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional  | Elaboración Informe Mensual de Estadísticas del SDSS   | \$ -              | 3  | 3  | 3  | 3  | DPD         |
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional  | Elaboración de Informes de análisis Comparativos del SDSS con organismos homólogos a nivel internacional.        | \$ -              |    | 1  |    |    | DPD         |
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional  | Diseño de la mesa Estadísticas del SDSS para seguimiento y monitoreo de indicadores del Sistema a nivel nacional | \$ -              | 1  | 3  | 3  | 3  | DPD         |
| Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población | Elaboración de indicadores del SDSS  | \$ -              | 3  | 3  | 3  | 3  | DPD         |
| Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población | Elaboración de datos abiertos del SDSS   | \$ 250,000.00     | 3  | 3  | 3  | 3  | DPD         |
| Plan de pagos nominales 2025   | Gestionar pagos nominales  | \$ 262,483,500.00 | 3  | 3  | 3  | 3  | DRRHH       |
| Continuidad de la Plataforma Tecnológica del CNSS  | Gestionar licenciamiento de software y equipos de continuidad  | \$ 14,800,000.00  | 1  |    | 1  |    | DTIC        |
| Continuidad de la Plataforma Tecnológica del CNSS  | Elaborar Plan de Continuidad   | \$ -              | 1  |    |    |    | DTIC        |
| Continuidad de la Plataforma Tecnológica del CNSS  | Gestión de impresoras y equipos de oficina   | \$ -              | 1  | 1  | 1  | 1  | DTIC        |
| Plan de contingencia tecnológica del CNSS  | Gestionar licenciamiento de software de contingencia   | \$ -              | 1  | 1  | 1  | 1  | DTIC        |
| Plan de contingencia tecnológica del CNSS  | Gestionar licenciamiento de equipos de contingencia  | \$ -              | 1  | 1  | 1  | 1  | DTIC        |
| Plan de contingencia tecnológica del CNSS  | Elaborar Plan de contingencia tecnológica del CNSS   | \$ -              | 1  |    |    |    | DTIC        |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|--|-------------|----|----|----|----|-------------|
| Normas y políticas de tecnología de la información aplicables                | Implementación Nortic A6   | \$ -        |    | 1  |    |    | DTIC        |
| Normas y políticas de tecnología de la información aplicables                | Implementación ITIL  | \$ -        |    |    | 1  |    | DTIC        |
| Normas y políticas de tecnología de la información aplicables                | Revisar requisitos tecnológicos de implementación NOBACI   | \$ -        |    | 1  |    | 1  | DTIC        |
| Automatización y digitalización de los procesos institucionales              | Automatizar proceso de consulta de actas y resoluciones  | \$ -        |    | 1  |    |    | DTIC        |
| Automatización y digitalización de los procesos institucionales              | Capacitación y divulgación del servicio Mesa de Ayuda  | \$ -        |    | 1  |    |    | DTIC        |
| Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)                 | Soporte Salud en las reuniones de la Comisión Permanente de (SRL)  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPRL        |
| Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros     | Auto valorar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas del control interno   | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DRA         |
| Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)             | Coordinar las Acciones del Comité Administrador de las NOBACI-CNSS y gestionar la actualización del conocimiento de las NOBACI.              | \$ -        |    | 1  |    | 1  | DRA         |
| Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas | Desarrollar acciones para dar respuesta a las mejoras identificadas como resultado de informes definitivos de auditorías internas y externas | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DRA         |
| Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros     | Realizar informe de evaluación de control interno  | \$ -        |    | 1  |    | 1  | DRA         |
| Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros     | Elaborar Plan de trabajo de Revisión y Análisis 2024   | \$ -        | 1  |    |    |    | DRA         |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables  | Presupuesto | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|---|-------------|----|----|----|----|-------------|
| Subportal transparencia institucional actualizado  | Solicitar informaciones requeridas para actualización   | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | OAI         |
| Subportal transparencia institucional actualizado  | Consolidar informaciones levantadas para actualización de portal                              | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | OAI         |
| Subportal transparencia institucional actualizado  | Capacitaciones por grupo ocupacional en materia de transparencia de los datos institucionales | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | OAI         |
| Informaciones del Sistema Nacional de atención ciudadana ( Portal 311) gestionados de manera eficiente | Elaborar informes trimestrales de seguimiento Portal 311                                      | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | OAI         |
| Solicitudes recibidas a través del SAIP gestionadas  | Elaborar informes trimestrales de seguimiento SAIP  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | OAI         |
| Solicitudes y requerimientos de información ciudadanos gestionados                                     | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a solicitudes                                   | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | OAI         |
| Veeduría del Cumplimiento de procesos en comité técnicos del CNSS.                                     | Participar en los comité técnicos del CNSS  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | OAI         |
| Soporte a Cps y Ce   | Elaborar actas, informes, propuestas de resolución según requerimiento de las comisiones      | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |
| Soporte a Cps y Ce   | Elaborar comunicaciones respecto a los requerimientos de las comisiones                       | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |
| Soporte a Cps y Ce   | Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por las comisiones                   | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |
| Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos Al Sfs.  | Monitorear informaciones de interés relativas al SFS  | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |
| Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos Al Sfs.  | Elaborar análisis relativas al SFS  | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |
| Monitoreo, Análisis y Opinión sobre Temas relativos Al Sfs.  | Elaborar opiniones según requerimientos relativos al SFS                                      | \$ -        | 3  | 3  | 3  | 3  | DPSFS       |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables  | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|---|---------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Análisis del Sistema De Información en Salud Con Datos Actualizados y Disponibles Basado en los Procedimientos Normados</b>      | Elaborar análisis, comparaciones sobre los datos actualizados relativos al SFS  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSFS       |
| <b>Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Sobre Conocimiento en el Sfs</b>  | Gestionar acciones de sensibilización relativos al SFS  | \$ 500,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSFS       |
| <b>Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Sobre Conocimiento en el Sfs</b>  | Participar o impartir acciones formativas en espacios institucionales o externos  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSFS       |
| <b>Soporte a Iniciativas Asignadas Enfocadas al Fortalecimiento Institucional Sfs</b>   | Apoyo a las actividades, programas y proyectos del PEI  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSFS       |
| <b>Soporte a Iniciativas Asignadas Enfocadas al Fortalecimiento Institucional Sfs</b>   | Participar en actividades de fortalecimiento institucional según requerimiento  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSFS       |
| <b>Gestión Jurídica en la elaboración, revisión y registro de contratos, addendum, acuerdos y/o convenios (si aplica) del CNSS.</b> | Elaborar y registrar los contratos, addendum, acuerdos y/o convenio (si aplica) de la institución.  | \$ 550,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |
| <b>Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNS</b>   | Elaborar resoluciones administrativas, certificaciones de resoluciones del CNSS, opiniones legales, consultas, informes de proyectos de leyes relacionados con el SDSS y otros documentos según requerimientos. | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|---------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Realizar soporte legal en las reuniones de las Comisiones de Trabajo del CNSS (CE-RA, CPR y otras CE asignadas), y elaborar las actas de las reuniones, resúmenes de los Recursos de Apelación y otras asignaciones. | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Elaborar borradores de informes con propuesta de resolución y socializar con los miembros de las respectivas comisiones. (CE-RA, CPR y otras CE asignadas)   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Revisar borradores de informes con propuesta de resolución (CPP, CPS, CPRL, CPFEI, CE) para presentación al pleno del CNSS   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Elaborar informe de seguimiento de la CE-RA.   | \$ -          | 3  | 3  | 3  | 3  | DJUR        |
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Elaborar informe de seguimiento de la CPR.   | \$ -          | 3  | 3  | 3  | 3  | DJUR        |
| <b>Soporte a las Comisiones Permanentes y Especiales del CNSS</b>   | Elaborar informe de seguimiento de otras CE  | \$ -          | 3  | 3  | 3  | 3  | DJUR        |
| <b>Representación legal, judicial y/o administrativa del CNSS y elaboración de documentos legales.</b>  | Representar legal, judicial y/o administrativamente al CNSS y elaborar documentos legales.   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DJUR        |
| <b>Seguimiento al cumplimiento legal de los Sistemas de Gestión de Compliance (Norma ISO 37301) y Gestión Anti soborno (Norma ISO 37300).</b> | Monitoreo del cumplimiento legal de los Sistemas de Gestión de Compliance y Anti soborno.  | \$ -          | 1  |    | 1  |    | DJUR        |
| <b>Nóminas institucionales mensuales gestionadas</b>  | Procesar nóminas, bonificaciones y gratificaciones institucionales   | \$ 330,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|---------------|----|----|----|----|-------------|
| Capacitación y Entrenamiento del Personal en base a la detección de necesidades del personal                          | Elaborar Plan de Capacitación Institucional  | \$ -          | 1  |    |    |    | DRRHH       |
| Encuesta clima laboral  | Realizar encuesta de clima laboral   | \$ -          |    | 1  |    |    | DRRHH       |
| Satisfacción del personal por servicios ofrecidos mediante dispensario médico   | Gestionar el abastecimiento trimestral de medicamentos del Consultorio Médico                      | \$ -          | 1  |    |    | 1  | DRRHH       |
| Gestión de acuerdo de desempeño y evaluación de desempeño por resultado   | Medir el rendimiento del desempeño según el resultado de los colaboradores                         | \$ -          | 1  |    |    |    | DRRHH       |
| Administración del SISMAP   | Realizar el Programa de Pasantías.   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |
| Capacitación y Entrenamiento del Personal en base a la detección de necesidades del personal                          | Ejecución del Plan de Capacitación Institucional   | \$ 590,000.00 |    | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |
| Administración del SISMAP   | Realizar levantamientos para sub indicadores del SISMAP  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |
| Informe de registro y control del Personal  | Registrar acciones de personal.  | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |
| Pagos de cobertura medica   | Procesar pagos de seguro y productos complementario  | \$ -          | 3  | 3  | 3  | 3  | DRRHH       |
| Programa de actividades de fortalecimiento institucional  | Ejecutar actividades de fortalecimiento institucional  | \$ 800,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DRRHH       |
| Programa de actividades de fortalecimiento institucional  | Gestionar uniformes a personal   | \$ -          |    | 1  |    |    | DRRHH       |
| Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia | Elaborar informe de implementación de acuerdos resolutivos   | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSVDS      |
| Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS  | Apoyo técnico y/o pedagógico con la ejecución de Acciones de acciones formativa en materia de SVDS | \$ 500,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSVDS      |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables                           | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|--|---------------|----|----|----|----|-------------|
| Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS   | Memoria e Informes Institucionales                                 | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSVDS      |
| Apoyar en las Actividades Formulación para el Plan Estratégico del SDSS 2025-2029                                  | Elaboración documento operativo estado de situación SVDS           | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSVDS      |
| SOPORTE A INICIATIVAS ASIGNADAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SVDS                                    | Informes participación Red de Actuarios                            | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | DPSVDS      |
| SOPORTE A INICIATIVAS ASIGNADAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SVDS                                    | Representación institucional en temas relativos al SVDS            | \$ -          |    |    |    |    | DPSVDS      |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Ejecución del Plan de Auditoría TSS 2023                           | \$ 150,000.00 | 1  |    |    |    | CG          |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Ejecución del Plan de Auditoría SIPEN 2023                         | \$ -          |    | 1  |    |    | CG          |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Ejecución del Plan de Auditoría DIDA 2023                          | \$ -          |    | 1  |    |    | CG          |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Ejecución del Plan de Auditoría CNSS 2023                          | \$ -          |    |    | 1  |    | CG          |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Ejecución del Plan de Auditoría SISALRIL 2023                      | \$ -          |    |    |    | 1  | CG          |
| Gestionar plan de auditoría a las entidades públicas del SDSS 2024   | Diseñar Plan de Auditoría 2025-2029                                | \$ -          |    |    |    | 1  | CG          |
| Gestionar la elaboración de un informe anual de la Ejecución del CNSS 2023   | Elaborar informe anual de ejecución CNSS 2023                      | \$ -          | 1  |    |    |    | CG          |
| Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS 2023-2024 | Consolidar ejecución presupuestaria 2023                           | \$ -          | 1  | 1  | 1  |    | CG          |
| Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS 2023-2024 | Consolidar Ante Proyecto de presupuesto 2025                       | \$ -          |    |    |    | 1  | CG          |
| Estados de situación financiero de las entidades del SDSS consolidado 2023-2024                                    | Informe de estados de situación financieros consolidados 2023-2024 | \$ -          | 1  | 1  | 1  |    | CG          |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto      | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|--|------------------|----|----|----|----|-------------|
|  |  |                  |    |    |    |    |             |
| <b>Plan de mejora operativa para Usuarios Comisiones Médicas</b>   | Actualizar el Manual de Evaluación Técnica de la Discapacidad.                           | \$ -             | 1  |    |    |    | DEMD        |
| <b>Plan de mejora operativa para Usuarios Comisiones Médicas</b>   | Ejecución del Plan de rediseño del proceso de Gestión de Comisiones médicas.             | \$ -             |    | 1  | 1  | 1  | DEMD        |
| <b>Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados</b>   | Evaluar, calificar, dictaminar, revisar y notificar las solicitudes de evaluación medica | \$ 20,550,000.00 | 3  | 3  | 3  | 3  | DEMD        |
| <b>Plan de mejora operativa para Usuarios Comisiones Médicas</b>   | Actualización del Plan de rediseño del proceso de Gestión de Comisiones médicas.         | \$ -             | 1  |    |    |    | DEMD        |
| <b>Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado.</b>  | Carga y reportes de activos semestral  | \$ -             | 1  |    | 1  |    | DF          |
| <b>Presupuesto Financiero Institucional cargado y ejecutado</b>  | Gestión de la ejecución presupuestaria 2024  | \$ 550,000.00    | 3  | 3  | 3  | 3  | DF          |
| <b>Estados Financieros elaborados y presentados a las entidades involucradas</b>   | Gestión de Estados financieros a instituciones reguladoras (SISACNOC)                    | \$ -             | 1  |    | 1  |    | DF          |
| <b>Presupuesto Financiero Institucional cargado y ejecutado</b>  | Carga oportuna del presupuesto institucional 2024  | \$ -             | 1  |    |    |    | DF          |
| <b>Estados Financieros elaborados y presentados a las entidades involucradas</b>   | Gestión de Estados financieros a instituciones reguladoras (CGCNSS)                      | \$ -             | 3  | 3  | 3  | 3  | DF          |
| <b>Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)</b>  | Elaborar actas, informes, propuestas de resolución según requerimiento de las comisiones | \$ -             | 3  | 3  | 3  | 3  | DPRL        |
| <b>Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre prevención en seguridad y salud a estudiantes y facilitadores del sistema educativo</b> | Representación técnica institucional en temas asociados al SRL                           | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DPRL        |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto      | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|------------------|----|----|----|----|-------------|
| Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre políticas de riesgo laborales a domesticas  | Ejecutar plan de sensibilización del SRL relativo a las domesticas   | \$ -             |    | 1  | 1  | 1  | DPRL        |
| Coordinación del Comité Mixto de Seguridad y Salud  | Agendar reuniones mensuales del Comité Mixto de Seguridad y salud  | \$ -             | 3  | 3  | 3  | 3  | DPRL        |
| Coordinación del Comité Mixto de Seguridad y Salud  | Desarrollar acciones de sensibilización sobre seguridad y salud  | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DPRL        |
| Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre prevención en seguridad y salud a estudiantes y facilitadores del sistema educativo | Diseñar la acción formativa en materia de Sensibilización de SRL a los estudiantes y facilitadores del sistema educativo | \$ -             |    | 1  |    |    | DPRL        |
| Sensibilización mediante talleres, foros, charlas sobre prevención en seguridad y salud a estudiantes y facilitadores del sistema educativo | Ejecutar plan de sensibilización del SRL   | \$ 500,000.00    |    | 1  | 1  | 1  | DPRL        |
| Pagos de servicios administrativos y de infraestructura elaboradas y gestionadas en los tiempos establecidos                                | Registrar y ejecutar pagos de servicios básicos institucionales  | \$ 78,156,500.00 | 3  | 3  | 3  | 3  | DADM        |
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo   | Supervisión a la implementación de los planes de mantenimiento de la infraestructura en el CNSS                          | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno  | Seguimiento al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones  | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Pagos de servicios administrativos y de infraestructura elaboradas y gestionadas en los tiempos establecidos                                | Reporte de cuadro de clasificación documental (AGN)  | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno  | Inventarios cíclicos institucional   | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno  | Elaborar reporte de la debida diligencia a suplidores institucionales  | \$ -             | 1  | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo   | Diseñar plan de mantenimiento preventivo 2024  | \$ -             | 1  |    |    |    | DADM        |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables  | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|---|---------------|----|----|----|----|-------------|
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo   | Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo 2024   | \$ -          |    | 1  | 1  | 1  | DADM        |
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo   | Actualizar política de servicios generales  | \$ -          | 1  |    |    |    | DADM        |
| Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social   | Desarrollar e implementar el cronograma de socialización de las guías educativas con institución aliada/ejecutora y grupos de interés | \$ -          | 1  | 1  |    |    | DPD         |
| Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social   | Formación en Seguridad Social del personal docente de las escuelas pilotos del programa   | \$ -          |    | 1  | 1  |    | DPD         |
| Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social   | Formación en Seguridad Social del personal administrativo del CNSS  | \$ -          |    | 1  |    | 1  | DPD         |
| Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social   | Proyecto piloto de la formación a los estudiantes   | \$ -          |    |    | 1  |    | DPD         |
| Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social   | Diseñar Plan de comunicación estratégica entre Minera - CNSS  | \$ -          | 1  |    | 1  |    | DPD         |
| Ejecución de programas formativos (Postgrado, Diplomados, Cursos, Talleres, Conferencias, etc.) en Seguridad Social para los diferentes públicos (universitarios, adulto mayor, discapacitados) de la ciudadanía dominicana | Ejecutar programas de Diplomados en Seguridad Social a través de las instituciones aliadas  | \$ 700,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Difusión de una estrategia educativa en una cultura en Seguridad Social en medios de comunicación digital y no digital  | Elaborar plan estratégico de comunicación para difundir la cultura en seguridad social  | \$ -          | 1  |    |    |    | DPD         |
| Difusión de una estrategia educativa en una cultura en Seguridad Social en medios de comunicación digital y no digital  | Seguimiento del plan estratégico de comunicación para difundir la cultura en seguridad social   | \$ -          |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|-------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.</b>          | Gestión interinstitucional para convenios con instituciones que apoyan públicos específicos objeto de Educación en Seguridad Social. | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.</b>          | Diseño de una política educativa a la ciudadanía unificada entre las instituciones del SDSS  | \$ -        |    |    | 1  |    | DPD         |
| <b>Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.</b>          | Diseño de Escuela de Formación y capacitación en Seguridad Social  | \$ -        |    |    | 1  |    | DPD         |
| <b>Nivel Primario y Secundario educados en una cultura en Seguridad Social</b>  | Gestionar documentos de proyectos institucionales con Uruguay  | \$ -        |    | 1  |    | 1  | DPD         |
| <b>Convenios de colaboración interinstitucional como apoyo a programas formativos en Educación en una cultura en Seguridad Social.</b>          | Seguimiento a cooperación bilateral de MEPYD entre Colombia-República Dominicana.  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Tramites de solicitudes recibidas de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social.</b> | Informe de las solicitudes tramitadas en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.                                    | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Tramites de solicitudes recibidas de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social.</b> | Reporte de las solicitudes cerradas y despachadas en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.                        | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Convenios Internacionales de Seguridad Social gestionados</b>  | Participación en reuniones de negociación de acuerdos y convenios internacionales  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Convenios Internacionales de Seguridad Social gestionados</b>  | Implementación del CMISS con los países signatarios del Convenio   | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables   | Presupuesto     | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|--|-----------------|----|----|----|----|-------------|
| Convenios Internacionales de Seguridad Social gestionados                                     | Implementación del Plan de mejora para la aplicación efectiva del CMISS a nivel nacional   | \$ -            | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de Seguridad Social                | Elaborar Agenda Internacional 2024   | \$ -            | 1  |    |    |    | DPD         |
| Fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de Seguridad Social                | Gestión de Representación en reuniones, asambleas, actividades y/o eventos de índole internacional                                   | \$ -            | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de Seguridad Social                | Renovación de membresías con Organismos Internacionales  | \$ 2,700,000.00 |    | 1  |    |    | DPD         |
| Coordinación de Proyectos de Cooperación Internacional  | Identificación de iniciativas, programas y proyectos de cooperación internacional  | \$ -            | 1  | 1  |    |    | DPD         |
| Coordinación de Proyectos de Cooperación Internacional  | Formulación de iniciativas, identificación de convocatorias y/o posibles cooperantes, para la negociación de iniciativas y proyectos | \$ -            |    | 1  |    |    | DPD         |
| Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS | Estudios actuariales de SDSS   | \$ -            |    | 1  | 1  |    | DPD         |
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional | Plan de Inteligencia de negocios y reportes interactivos   | \$ -            |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| Implementación de un sistema de gestión de datos integrales del SDSS                          | Informe de gasto en Salud  | \$ -            |    | 1  |    | 1  | DPD         |
| Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS | Creación de mesa Estadísticas de estudios CISSCAD  | \$ -            |    | 1  |    | 1  | DPD         |
| Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional | Elaboración de Informes de análisis Comparativos del SDSS con organismos homólogos a nivel internacional.                            | \$ -            |    | 1  |    | 1  | DPD         |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables  | Presupuesto | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|---|-------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Reporte de interacción con organismos internacionales que provean data fiable y comparable en seguridad social.   | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Elaboración Informe Mensual de Estadísticas del SDSS  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Implementación del Sistema de información CNSS (Repositorio)  | \$ -        |    |    | 1  |    | DPD         |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Elaboración de Informe Trimestral Estadística del SDSS  | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Fortalecimiento del modelo de Inteligencia de Negocios y estructura estadística institucional</b> | Estudio Técnico Actuarial de la cobertura del SFS del Régimen Contributivo en Alto Costo (cáncer de Mama y cáncer cervicouterino post la aplicación de la resolución resolución No. 553-02) | \$ -        |    |    | 1  |    |             |
| <b>Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS</b> | Seguimiento y elaboración de reportes e informes interactivos   | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>                                 | Actualizar plan de monitoreo para los servicios ofertados a la Ciudadanía   | \$ -        | 1  |    |    |    | DPD         |
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>                                 | Dar seguimiento al plan de monitoreo para los servicios ofertados a la Ciudadanía   | \$ -        |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>                                 | Realizar Encuesta Anual de Satisfacción Ciudadana   | \$ -        |    | 1  |    |    | DPD         |
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>                                 | Actualizar plan de monitoreo para los servicios Internos  | \$ -        | 1  |    |    |    | DPD         |

| Productos   | Actividades Programables Presupuestables                                  | Presupuesto | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|---|---|-------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>  | Dar seguimiento al plan de monitoreo para los servicios internos          | \$ -        |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Plan de Monitoreo de la Calidad de los Servicios implementado</b>  | Elaborar informe de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Denuncias (QRSD) | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Aplicar de Autodiagnóstico CAF 2025                                       | \$ -        |    | 1  |    |    | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Elaborar Informe de la Guía CAF 2025                                      | \$ -        |    | 1  |    |    | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Elaborar del Plan de Mejora CAF 2025                                      | \$ -        |    |    | 1  |    | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Monitorear el Plan de Mejora CAF 2024                                     | \$ -        |    | 1  |    |    | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Monitorear los procesos organizacionales documentos                       | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>                | Seguimiento a los planes de mejora de procesos relativos a calidad        | \$ -        | 1  |    | 1  |    | DPD         |
| <b>Gestión Documental Institucional implementado</b>                  | Elaborar Plan Anual de Gestión Documental                                 | \$ -        | 1  |    |    |    | DPD         |
| <b>Gestión Documental Institucional implementado</b>                  | Seguimiento al Plan Anual de Gestión Documental vigente                   | \$ -        |    | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Monitoreo a los indicadores de desempeño Institucional (SIGOB)</b> | Elaborar reporte de monitoreo cumplimiento de indicadores gubernamentales | \$ -        | 1  | 1  | 1  | 1  | DPD         |
| <b>Programa de Auditoría del SGI implementado</b>                     | Elaborar plan de Auditoría Interna  | \$ -        | 1  |    |    |    | DPD         |

| <b>Productos</b>   | <b>Actividades Programables Presupuestables</b>                            | <b>Presupuesto</b> | <b>T1</b> | <b>T2</b> | <b>T3</b> | <b>T4</b> | <b>Responsable</b> |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Programa de Auditoría del SGI implementado</b>  | Ejecutar plan de Auditoría Interna   | \$ -               | 1         |           | 1         |           | DPD                |
| <b>Programa de Auditoría del SGI implementado</b>  | Gestionar auditoría Externa  | \$ 970,000.00      |           | 1         |           |           | DPD                |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>   | Elaborar diagnóstico integral de riesgos vinculados a la Institución       | \$ -               | 1         |           |           |           | DPD                |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>   | Elaborar Plan de Gestión de Riesgos Institucional                          | \$ -               |           | 1         |           |           | DPD                |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>   | Auditoría de Seguimiento de las normas ISO 37000 y 37301                   | \$ -               |           | 1         |           |           |                    |
| <b>Sistema de Gestión Integrado (SGI) Implementado</b>   | Monitoreo y Evaluación de Riesgos Institucional                            | \$ -               |           |           | 1         | 1         | DPD                |
| <b>Monitoreo y evaluación del cumplimiento y aplicación de los instrumentos de Planificación Institucional</b> | Realizar informe ejecutivo Art.26 párrafo f)                               | \$ -               | 1         | 1         | 1         | 1         | DPD                |
| <b>Participación interna y externa en actividades Transversales</b>  | Acompañar en el proceso de Implementación RD Incluye                       | \$ -               | 1         |           |           |           | DPD                |
| <b>Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social</b>  | Agendar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno del CNSS      | \$ 32,780,000.00   | 3         | 3         | 3         | 3         | GG                 |
| <b>Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes</b>                            | Agendar las reuniones de las Comisiones de trabajo del Pleno del CNSS      | \$ -               | 3         | 3         | 3         | 3         | GG                 |
| <b>Seguimiento a Sistema de Consulta y trazabilidad de resoluciones</b>  | Formular proyecto de trabajo con el área DPD                               | \$ -               | 1         |           |           |           | GG                 |
| <b>Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales</b>                    | Representar al CNSS ante organismos nacionales                             | \$ 800,000.00      | 1         | 1         | 1         | 1         | GG                 |
| <b>Representación del CNSS ante instituciones y organismos nacionales e internacionales</b>                    | Representar al CNSS ante organismos internacionales                        | \$ -               | 1         | 1         | 1         | 1         | GG                 |
| <b>Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes</b>                            | Evaluar el grado del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CNSS | \$ -               | 1         | 1         | 1         | 1         | GG                 |

| Productos  | Actividades Programables Presupuestables                  | Presupuesto   | T1 | T2 | T3 | T4 | Responsable |
|--|---|---------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Cumplimiento a las responsabilidades descritas en el Art.26 de la Ley 87-01</b> | Ejecutar las responsabilidades establecidas en el Art 26. | \$ 800,000.00 | 1  | 1  | 1  | 1  | GG          |
| <b>Cumplimiento a las responsabilidades descritas en el Art.26 de la Ley 87-01</b> | Gestionar y dar Seguimiento a Comités internos            | \$ -          | 1  | 1  | 1  | 1  | GG          |

----- **Fin del documento** -----