



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
2. Fortalecimiento Institucional y Operaciones Gerencia General				92.7%	94.5%	97.5%							
2.1. Gerencia General				96.0%	96.0%	100.0%							
1	1	2.1.2. Actividad Internacional Sector Informal en la Seguridad Social auspiciada por el CISS	100%	100%	100%	100.0%	01/02/2015	29/04/2015		Discusión detallada sobre mecanismos de afiliación de trabajadores del sector informal	Ejecutado	Actividad realizada con éxito en la fecha indicada	03/12/2015
2	2	2.1.3. Tramitación pago dieta consejeros	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Pago realizados en el tiempo establecido	03/12/2015
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL				79.5%	79.7%	92%							
2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales			100%	92%	92%	100%							
2.2.1.1. Comisión Permanente de Salud. CPS			100%	92%	92%	100%							
3	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes trimestrales elaborados. Socializados con la CPS.	11/02/2015
4	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	11/02/2015
5	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Documentos requeridos elaborados.	11/02/2015
2.2.1.2. Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL			100%	92%	92%	100%							
6	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe correspondiente elaborado y socializado con la CPRL	11/02/2015
7	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	11/02/2015
8	6	2.2.1.2.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Documentos requeridos elaborados	11/02/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.2.1.3. Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No. 187-02		92%	92%	100%							
9	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Documentos elaborados y socializados	11/02/2015
10	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	11/02/2015
11	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Documentos por tema elaborados.	11/02/2015
		2.2.1.4. Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01		92%	92%	100%							
12	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Documento elaborado y socializado	11/02/2015
13	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	No se han celebrado reuniones en 2015.	11/02/2015
14	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Estatus incluido en el informe trimestral de la CPS	11/02/2015
		2.2.1.5. Revisión del PDSS		83%	83%	100%	01/01/2015	31/12/2015					
15	13	2.2.1.5.1. Gestión de requerimientos etapas 2 a 6	100%	83%	83%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados	En proceso	Consultoría en etapa final. Contenidos del CIGES en proceso de validación con las sociedades médicas y otros actores e incorporación de ajustes. Presentadas a la CPS/CTI las estimaciones iniciales de costos. Identificadas dificultades de la data provista por la SISALRIL, notificadas y a la espera de respuesta de parte de la SISALRIL para correr nueva vez el costeo.	11/02/2015
		2.2.1.6. Otras comisiones		92%	92%	100%							
16	14	2.2.1.5.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	En el periodo solo se ha realizado reunión de las CE Resol. 283-06	11/02/2015
17	15	2.2.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	11/02/2015
18	16	2.2.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Documentos requeridos elaborados.	11/02/2015
19	17	2.2.2. Análisis de boletines de la SISARIL y otras entidades en lo relativo al PBS/PDSS y Subsidios	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe sobre resultados del análisis y propuesta.	En proceso	Elaborada Metodología de revisión. Informe de revisión de la serie Boletines SISALRIL del 2008-2014 elaborado.	11/02/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
20	18	2.2.3. Identificar y proponer Sistema de Indicadores de Cobertura Efectiva del PBS/PDSS	100%	30%	33%	91%	01/10/2015	31/12/2015		Informe sobre resultados del análisis y propuesta.	En proceso	Avanzada la elaboración documento base. Sujeto a conclusiones de la revisión del PDSS	11/02/2015
		2.2.5. Apoyo a la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015					05/10/2015
21	19	2.2.5.1. A través de la Comisión Técnica de Gestión (CNSS/CONDEI/AEISS)	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Informes de estatus y pendientes elaborado y socializado con la Comisión.	11/02/2015
22	20	2.2.5.2. De soporte a la Comisión de Veeduría	100%	92%	92%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	No se ha vuelto a convocar la Comisión. Pendiente convocatoria de la GG para discusión del tema en el contexto actual.	11/02/2015
23	21	2.2.5.3. Informes trimestrales de avances	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Informe de estatus elaborado y socializado	11/02/2015
		2.2.6. Tareas por representación/Instancias y organismos nacionales e internacionales	100%	92%	92%	100%							
24	22	2.2.6.1. CISSCAD/RESSCAD	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Se realizó una sesión virtual el 23/09/2015 con la finalidad de conocer la propuesta de complementariedad funcional de los organismos regionales. No fue posible conectar por dificultades técnicas. Seguimos a la espera del documento de opinión a ser presentado por la CISSCAD a la RESSCAD.	11/02/2015
25	23	2.2.6.2. Consejo Nacional de Salud	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Pendiente convocatoria de parte de la Secretaría Ejecutiva. A la espera de nueva convocatoria.	11/02/2015
		2.2.7. Otras		92%	92%	100%							
26	24	2.2.7.1. Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros relacionados a las áreas de responsabilidad de la GSRL.	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Atendidas todas las solicitudes recibidas en el periodo	11/02/2015
27	25	2.2.7.2. Revisión de documentos y publicaciones concernientes a las áreas de responsabilidad y emitir opiniones según corresponda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Completado lo requerido	11/02/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				96.4%	96.4%	100.0%							
2.3.1 Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones				92%	92%	100%							
28	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Agendas preparadas	En proceso	10 Agendas preparadas	03/12/2015
29	2	2.3.1.2. Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Análisis e informes presentados	En proceso	18 Análisis e informes presentados	04/12/2015
30	3	2.3.1.3. Elaborar carpetas para las reuniones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Carpetas registradas	En proceso	10 Carpetas registradas	03/12/2015
31	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	10 Relatorías y ayuda memorias registradas	03/12/2015
2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales				100%	100%	100%							
32	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	4	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	4 Informes presentados a la Gerencia General.	03/12/2015
33	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	4	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	4 informes presentados a la Gerencia General.	02/12/2015
34	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	4	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	4 Informes presentados a la Gerencia General.	04/12/2015
35	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	2	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	2 Informes presentado a la Gerencia General.	03/12/2015
2.3.3 Seguimiento, análisis y opinión a temas vinculados al SVDS del SDSS				100%	100%	100%							
36	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	2 Informes presentado a la Gerencia General.	01/11/2015
37	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	2 Informes presentado a la Gerencia General.	01/11/2015
38	11	2.3.3.3. Aspectos pendientes de implementación del sistema de pensiones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	Informes presentado a la Gerencia General	03/12/2015
2.3.4 Análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS				100%	100%	100%							
39	12	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	2	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	4 Informes presentados a la Gerencia General.	01/12/2015
40	13	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	2	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	2 Informes presentado a la Gerencia General.	07/12/2015
41	14	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	2	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	4 Informes presentados a la Gerencia General.	04/12/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2015 y Memorias GSP		90%	90%	100%							
42	15	2.3.5.1. Reportes trimestrales	4	90%	90%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	3 Informes presentados a la Gerencia General; otro en proceso avanzado.	01/10/2015
43	16	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	2	90%	90%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Informe presentado a la Gerencia General. Otro en proceso avanzado.	01/12/2015
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional			100%	82.4%	93.2%	90.0%							
		2.4.1. Procesos Médicos y Administrativos	100%	68%	95%	78%							
44	1	2.4.1.1. Revisión y actualización del Manual Interno Administrativo CMNR	100%	60%	100%	60.0%	01/07/2015	30/10/2015		Manual Procedimiento Interno CMNR ajustado	En proceso	Actualmente estamos en el proceso de ir revisando el manual, a la vez que vamos desarrollando las nuevas funciones de ejecución (cuadro de equipos de trabajo). Continuamos trabajando en la revisión del manual. Todos los procesos están actualizados, al momento en modo de prueba	06/11/2015
45	2	2.4.1.3. Elaboración Propuesta Manual Ético para Comisionados Médicos	100%	80%	100%	80%	01/01/2015	30/09/2015		Manual Entregado para aprobación	En proceso	Borrador elaborado y remitido a RRHH para revisión del Comité de Ética	06/11/2015
46	3	2.4.1.4. Agrupación e informatización de las tablas del Manual de Valoración de la Discapacidad CNSS.	100%	70%	91%	77.0%	01/01/2015	30/11/2015		Tablas agrupadas e informatizadas, agilización de la calificación	En proceso	Se han completado las tablas de visual, auditiva, piel y en proceso los dedos y raíces nerviosas. Se avanza al 70% en el primer semestre por carga de trabajo de ambas áreas involucradas, se reprograma para concluir las el 30/11/15	06/11/2015
47	4	Consolidación del Sistema de Evaluación de la Discapacidad	100%	62%	83.0%	74.3%	01/01/2015	31/12/2015			En proceso	Se realizó un taller SISALRIL sobre el Libro 3ro.(Rol Laboral), con el cual se iría trabajando.	06/11/2015
		Elaboración lista desplegable de acuerdo a los sistemas cuerpo humano	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Lista Elaborada	Ejecutado	CMNR informa que las listas están elaboradas por lo que se registra la actividad como ejecutada. Se acuerda en reunión 04/08/15 que serán remitida a Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión para dar formato y prepararlo para la automatización. A la fecha 05/10/15 la lista no ha sido enviada a DIGC.	06/11/2015
		Modificación de Formularios de Evaluación y Calificación	100%	20%	50%	40.0%	01/07/2015	31/12/2015		Formularios actualizados	En proceso	Iniciamos análisis de cambio de algunas cuadros de informaciones para luego rediseñar el mismo.	06/11/2015
		Matriz de control de corrección de Errores dictámenes para médicos comisionados	100%	65%	67%	97.5%	01/06/2015	31/12/2015		Matriz elaborada e implementada	En proceso	Se diseñó formulario en Excel, aún en proceso de análisis. Diseño revisado en espera de presentar a Médicos Comisionados para su aplicación.	06/11/2015
		2.4.2. Soporte a Comisión Especial CMNR	100%	96%	96%	100%							
48	5	Elaboración Propuesta Reglamento Enfermedad Terminal	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/04/2015		Propuesta de Reglamento remitida a Comisión CNSS	Ejecutado	Borrador de reglamento remitido a la Comisión	06/11/2015
49	6	2.4.1.Gestión de pago por dictámenes notificados	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Todos los expedientes dictaminados, notificados en el plazo establecido en la normativa	En proceso	Gestión realizada en fechas establecidas	06/11/2015
		2.4.3. Programa de capacitación y actualización	100%	83%	89%	92%							
50	7	2.4.3.3. Actualizar personal administrativo sobre normas internas a partir de la revisión de la Normativa y el Manual Procedimiento Interno	100%	50%	67%	75%	01/07/2015	31/12/2015		Personal administrativo actualizado	En proceso	Las actualizaciones del Manual Interno se está ejecutando en conjunto con el personal en sesiones de trabajo.	06/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
51	8	2.4.3.4. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	100%	100%	100%	100%	02/02/2015	31/12/2015		Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	El personal de CMNR (incluye Interior) está en continuo proceso de capacitación a través de Infotep con cursos de: Justo a Tiempo (11 personas), Windows y Excel (12 personas), Organización y Gestión de la Documentación (4 personas), Formación De Tutores En Ambiente Virtual FTAV (1 persona). Cursos de Trabajo en equipo (11) personas, Introducción a Técnicas de Coaching Empresarial (4 personas), Planificación Estratégica (2 personas).	06/11/2015
52	9	2.4.3.5. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	100%	100%	100%	100.0%	02/02/2015	31/12/2015		Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	Se realizó solicitud, pero no hay disponibilidad de tiempo. Participación de 5 comisionados médicos en Simposio sobre Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Taller sostenido con SISALRIL 15/09/15, sobre Tablas explicativas de Cardiología, Nefrología, Musculo-Esquelético, Oídos, Cardiovascular y Neurológico enviadas a los Médicos Comisionados vía electrónica.	06/11/2015
2.5. Dirección Jurídica			100%	93.3%	93.3%	100.0%							
53	1	2.5.1. Gestionar Servicios Jurídicos Asesores	100%	100%	100%	100%	19/02/2015	02/03/2016	Ejecutado	Contratación de Abogado litigante	Ejecutado	Se contrató al Lic. Fernando Hernández, abogado externo litigante, en sustitución del Lic. César Alcántara, quien renunció en Febrero 2015.	12/07/2015
54	2	2.5.2. Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones					01/01/2015	31/12/2015			No han solicitado	Hasta la fecha el CNSS no ha solicitado estudios legales.	12/07/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.5.3. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Soporte realizado	En proceso	Se le ha dado soporte a todas las reuniones de las Comisiones realizadas hasta la fecha y se elaboraron todos los informes solicitados.	12/07/2015
		2.5.3.1. Comisión Permanente de Reglamentos. CPR	100%	92%	92%	100%							
55	3	2.5.3.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Matriz de temas actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la Matriz de temas nuevamente y se le colocaron los estatus correspondientes hasta el 26/10/15. Además, se actualizó en el sistema la Matriz del POA 2015 hasta el 23/10/15 y se analizó en CPR los temas en proceso. Los días 7, 14 y 21 se estuvo conociendo la modif. del Reglamento del SRL y la Modif. del Reglamento de Aspectos General de Afiliación. En noviembre se continuó con la revisión del Reglamento del SRL y de Aspectos Generales de Afiliación.	12/07/2015
56	4	2.5.3.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	12/07/2015
57	5	2.5.3.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	12/07/2015
		2.5.3.2 Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		92%	92%	100%							
58	6	2.5.3.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En proceso	Estatus de Recursos de Apelación actualizados, siendo el más reciente el resultado en la Res. 379-01, d/f 3/12/15.	12/07/2015
59	7	2.5.3.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	12/07/2015
60	8	2.5.3.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión. El CNSS aprobó mediante resolución el Recurso de Apelación de Luis Antuna Antuna y los desistimientos de los R. A. Ramsés C., Ángelo Mota, Joe García y Yoni Batista en la Sesión 374, d/f 15/10/15. En fecha 3/12/15 se emitió la Res. 379-01 desestimando el recurso de Apelación interpuesto por las ARS contra Res. CNSS No. 375-02.	12/07/2015
		2.5.3.3. Comisiones Especiales		92%	92%	100%							



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
61	9	2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Temas actualizados.	En proceso	Se actualizó la Matriz de Temas de Comisiones Especiales. Además, se actualizó en el sistema la Matriz del POA 2015 y se envió correo a Planificación. Se realizó un análisis de resoluciones y se preparó un Informe con un borrador de resolución para dejar sin efecto la Res. 289-07, se remitió al Gerente y Sub Gerente, a los fines de colocar en agenda del CNSS. (24/8/15) Se conoció la propuesta para la inclusión de los extranjeros al SDSS. Sept/15 y se encuentra en Agenda del CNSS. Se conoció y aprobó la propuesta de modif. de la Ley 87-01 y se envió al Congreso. Se aprobó el Informe de las Reclamaciones de la DIDA, en la Sesión del CNSS 374, d/f 15/10/15. En Oct. se reiteró el Informe de la Res. 289-07 y el 27/10/15 se determinó colocar en la próxima Agenda del CNSS.	12/07/2015
62	10	2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Carpetas revisadas.	12/07/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
63	11	2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Informes elaborados.	12/07/2015
		2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.	100%	93%	93%	100%							
64	12	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.	100%	100%	100%	100.0%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	Ejecutado	El 1er. Informe de los procesos legales en los Tribunales se remitió a la Ministra de Trabajo y los demás miembros del CNSS, a finales de marzo. El 9/6/15 se remitió el 2do. Informe al CNSS, mediante el Oficio No. CNSS-839. En julio, se elaboraron dos comunicaciones con una síntesis de los procesos de los exconsejeros y sobre la Sentencia de Iris María Arias y se le enviaron a la Ministra y demás miembros del consejo. En agosto se remitieron varios casos y Sentencias al abogado externo. En Sept. se le remitió a los miembros del CNSS un 3er. Informe de los procesos legales que se encuentran en los tribunales. En Octubre, se realizaron gestiones de varios expedientes, los cuales se obtuvieron Sentencias a favor del CNSS, incluyendo la de los exconsejeros y el Caso del Sr. Juan Manuel Figuerero. Se cumplió con los 3 informes programados y en Dic. se envió un 4to. informe adicional a los programados, con la información de los demás meses..	12/07/2015
65	13	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Hasta la fecha se han revisado 20 Actas del CNSS, hasta la No. 377.	12/07/2015
66	14	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.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	En proceso	Se están estudiando y analizando los nuevos proyectos, a los fines de preparar el 1er. Informe del año que está pautado para ser entregado en junio. Se entregó el 1er. Informe mediante la Com. 0731, d/f 12-5-15. El 3/6/15 se remitió al Gerente un Informe con observaciones puntuales a proyecto de modificación de la Ley 87-01 y el 8/6/15 se entregó un Informe con observaciones a la Ley 5-13 sobre Discapitados. Se consensuaron las observaciones sobre el anteproyecto del INAIPI y se remitirán formalmente a la Presidencia. Se asistió y se entregó en el Senado la posición de la GGCNS sobre el tema de la evasión y elusión. (21/9/15) En Oct. se trabajó con la Propuesta de modif. de la Ley 87-01. El 2do. Informe se remitió a la Ministra y demás miembros del CNSS mediante la Com. No. 1504, d/f 20/11/15.	12/07/2015
67	15	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Hasta el momento se han elaborado 45 contratos, revisado 3 y 12 Addendums. Se recibieron todas las certificaciones de contratos solicitadas. (7/12/15)	12/07/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
68	16	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.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Hasta la fecha se han revisado todas las resoluciones de las últimas 19 Sesiones del CNSS, hasta la 379.	12/07/2015
69	17	2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En proceso	Se certificaron 12 Resoluciones con su correspondiente comunicación de remisión, las últimas 3 fueron de la res. 377-02, d/f 12/11/15 del CNSS.	12/07/2015
70	18	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.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se ha brindado soporte legal a todas las reuniones de la Comisión de Compras. Se elaboró Informe sobre proceso para renovación licencias informática el 26/6/15. En julio, se revisó el proceso para la impresión de la Revista 22 y se realizó la votación correspondiente. Se preparó Dictamen Jurídico para proceso de renovación Open Value y se emitió el voto a favor del proveedor con la mejor oferta. (7/8/15) Se revisaron los TDR y se emitió el Dictamen Jurídico para la renovación y soporte de la licencia Dynamics. (24/8/15) Se revisaron y firmaron varias Actas del Comité de Compras. (Oct. /15) . En nov. y Dic. se revisaron los documentos solicitados.	12/07/2015
71	19	2.5.4.8. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se han realizado todas las revisiones de documentos solicitadas hasta la fecha. Se han redactado 8 Resoluciones Administrativas. Se dio respuesta a las solicitudes del señor Gaspar Marrero, Cartel Adventura, entre otras. (11 y 14/8/15). En Sept. Se realizaron varias comunicaciones a diversas instancias: Sipen, MT, TSS. Se realizaron comunicaciones remitiendo propuesta al Presidente, entre otras com. (Oct.) Se remitieron varias comunicaciones, dentro de ellas una al Poder Ejecutivo de la res. 377-02 del CNSS.	12/07/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
72	20	2.5.4.9. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otros departamentos.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Hasta la fecha se han realizado 32 consultas u opiniones solicitadas por la GG o las Comisiones de Trabajo, dentro de las que se destacan: Opinión Acto Administrativo MT, Declaración Jurada Miembros del CNSS, se le enviaron comunicaciones a cada uno para cumplimiento de la Ley 311, correo a Juana, solicitud al Dr. Porfirio Hernández sobre el proceso de selección de los miembros para el sector de los demás prof. y técnicos de Salud y Resolución del Senado sobre los pensionados, MAP sobre prestaciones, cambio de representante en Comisión, observaciones borrador Acuerdo con Ecuador, entre otras. Consultas sobre designación Porfirio Hernández, sobre aumento 10% Importadora Cabrera y rescisión Contrato con Naco. (Oct.) En Nov. y Dic. se remitieron consultas sobre los beneficios de aprobar la inclusión de los extranjeros al SDSS y sobre la juramentación de los Discapacitados.	12/07/2015
73	21	2.5.4.10. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución. Preparar documentaciones para el proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Documentos revisados.	En proceso	Se revisaron todas las documentaciones remitidas. Se realizaron las convocatorias y las 46 comunicaciones de notificación. Además, se le dio respuesta aclaratoria a INSALUD sobre su elección de titular. Se preparó el Informe que se presentará al CNSS para revisión y aprobación. En Sept. se preparó la 1era. Convocatoria Selección Sector Gremios Enfermeras. En Oct. se elaboraron las 3 comunicaciones y la 2da. Convocatoria del Sector de las Enfermeras. Luego en No. y Dic. se preparó el proceso para la Selección del sector de los Profesionales y Técnicos, realizándose las 2 convocatorias y las comunicaciones correspondientes. Se realizó un resumen Ejecutivo de las actividades realizadas por la DJ en el 2015 para la Memoria 2015 y se envió a Planificación.	12/07/2015
74	22	2.5.4.11. Iniciar gestiones para impulsar la ratificación final del Convenio en el Marco de Seguridad Social y Prestaciones entre Ecuador y República Dominicana.	100%	100%	100%	100%	10/05/2015	31/12/2015			Ejecutado	Se envió la comunicación No. 761 de seguimiento a la ratificación del convenio, en fecha 19/05/15, dirigida a la Embajadora de Ecuador en el país. En fecha 12/6/15 se recibió la comunicación 4-7-020 en la que la embajadora de la República de Ecuador manifiesta que aún está pendiente la ratificación. El convenio se encuentra en el Ministerio de trabajo. Se realizaron observaciones al borrador de Acuerdo Administrativo y fueron remitidas para la aprobación del Ministerio de Trabajo.	12/07/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
75	23	2.5.4.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Representaciones en tribunales ejecutadas.	En proceso	Se asistió a todas las audiencias en representación del CNSS y se han obtenido Sentencias a favor del mismo. En julio, se participó en varias reuniones del Comité de Ética y del CAMWEB. En agosto participamos en reunión del Comité de Ética. Se realizaron varias remisiones de casos al abogado externo, para representación en los tribunales. En Oct. se obtuvieron varias Sentencias y participamos en actividades del Comité de Ética, se preparó una propuesta para realizar una encuesta sobre monitoreo ejecutorias administrativas. En nov. se realizó la presentación de los resultados de la encuesta realizada y se rindió un Informe detallado de la misma.	12/07/2015
2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales				92%	92%	100%							
76	24	2.5.5.1. Registro de solicitudes	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Registro de solicitudes en la matriz de control a más tardar los 3 primeros días de recibida la solicitud.	En proceso	144 expedientes nuevos registrados en el 2015, dentro de los cuales se tienen 7 reintroducciones. Además, se recibieron 8 cooperaciones administrativas.	12/07/2015
77	25	2.5.5.2. Tramitación de solicitudes	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Tramitar solicitudes en un promedio de 5 días.	En proceso	116 respuestas a España (FORM DO ES 01), 43 solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02) y 120 requerimientos de solicitudes entidades dominicanas, para un total de 279 tramitaciones. Además, se analizaron varios casos de años atrás y se actualizaron 36 Formularios DO ES 01.	12/07/2015
78	26	2.5.5.3. Cierre de solicitudes	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.	En proceso	54 Resoluciones conclusivas.	12/07/2015
79	27	2.5.5.4. Realizar servicios de atención personalizada y telefónica a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	100%	92%	92%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Ejecutado	Atenciones realizadas.	En proceso	435 atenciones personalizadas y 581 telefónicas, para un total de 1,016.	12/07/2015
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo				92.0%	92.4%	97.9%							
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones			100%	94%	94%	100%							
80	1	2.6.1.1. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Todos los informes solicitados por las Comisiones y Gerencia General han sido preparados y entregados.	En proceso	Se han realizados todos los informes solicitados	03/12/2015
81	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	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Dos (2) Informes semestrales	En proceso	1er informe presentado	03/12/2015
2.6.1.4. Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)			100%	92%	92%	100%							
82	3	2.6.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se actualizó la Matriz de temas con sus estatus y se enviaron alas instancias correspondientes	03/12/2015
83	4	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	se prepararon las Carpetas de cada reunión	03/12/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
84	5	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	03/12/2015
2.6.1.5. Comisiones Especiales			100%	92%	92%	100%							
85	6	2.6.1.5.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se actualizó la Matriz de temas con sus estatus y se enviaron alas instancias correspondientes	03/12/2015
86	7	2.6.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		100% de Carpetas completas	En proceso	se prepararon las Carpetas de cada reunión	03/12/2015
87	8	2.6.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	03/12/2015
88	9	2.6.1.6. Seguimiento y coordinación de la implantación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Fases correspondientes terminadas	En proceso	Se ha sostenido comunicación permanente con el Lic. Rosario de la CGR. Se realizó una reunión con el Lic. Rosado y los responsables de áreas de la GG en fecha 13/08/2015. Continuamos con los trabajos	03/12/2015
89	10	2.6.1.7. Preparar borrador de reglamentos actualizados con las resoluciones que los modifican como documento base para los análisis de mejora	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/03/2015		Borrador de Reglamento de Afiliación preparado, incluyendo flujograma	Ejecutado	Borrador preparado y remitido a la Dirección de Comunicación	03/12/2015
90	11	2.6.1.8. Contratación de Estudios según instrucciones Comisiones o CNSS					01/01/2015	31/12/2015		Estudios contratados o ejecutados	No han solicitado		03/12/2015
91	12	2.6.2.5. Memoria Anual 2014: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión	Ejecutado	Memoria concluida dentro del tiempo estipulado	03/12/2015
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos				95%	95%	99%							
2.6.2.1. Crear un Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)			100%	100%	100%	100%							
92	13	2.6.2.1.1. Asegurar la calidad de la producción estadística y documentar en el Programa Acelerado de Datos (PAD) las Operaciones Estadísticas del sector.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/12/2015		Manuales Operativos Elaborados	Ejecutado	Estamos en proceso de explotación de la Data de la vista Materializada que UNIPAGO transfiere al CNSS para documentar en PAD. Se han detectado inconsistencias en las Vistas Materializadas de Afiliación del SFS , las cuales fueron notificadas a UNIPAGO, y verificadas y validadas por UNIPAGO. Actualmente se están haciendo las correcciones de lugar en Base de Datos de UNIPAGO para transferir una nueva carga corregida. Se participó en un taller en la ONE sobre Documentación de Variables en el Programa Acelerado de Datos (PAD) y concluimos la documentación de las variables Afiliación, Ingresos y Egresos y Beneficios del SDSS	03/12/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
93	14	2.6.2.1.2. Coordinar con el Banco Central la transferencia de la Base de datos de la ENFT de manera periódica	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/12/2015		Base de Datos recibida	Ejecutado	Se recibió la Base de Datos de la encuesta semestral levantada en abril y se envió a la OIT para procesar la expansión de los resultados a toda la población.	
2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)				100%	100%	100%							
94	15	2.6.1.2.2. Coordinar presentación norma NORTIC A3 al CTS-SS por parte de la DIGEIG con la presencia de los RAI del SDSS	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Norma NORTIC A3 en conocimiento de los departamentos de estadísticas del SDSS	Ejecutado	Actividad realizada el 10/04/2015	05/11/2015
95	16	2.6.1.2.3. Coordinar reunión CTS-SS correspondiente al segundo semestre	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	30/11/2015		Reunión coordinada y ejecutada	Ejecutado	Se realizó la primera reunión en abril del año en curso. Se estuvo coordinando con la ONE la fecha para la próxima reunión. Se tiene una pre-agenda elaborada y se pospuso para ser realizada el próximo año.	05/11/2015
2.6.2.4. Informes estadísticos publicados en página web según disponibilidad de datos			12	84%	86%	96%	01/01/2015	31/12/2015		Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.			
96	17	2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos	12	92%	92%	100%	01/03/2015	30/12/2015		Publicación de datos aplicando NORTIC A3	En proceso	Se han publicado siete (8) informes estadísticos. Correspondientes al período noviembre 2014 - junio 2015	05/11/2015
97	18	2.6.2.4.2. Desarrollar nueva versión de Boletín Estadístico, publicar aplicando NORTIC A3	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO	Ejecutado	Se diseñó la nueva versión del boletín ,y se publicó en el Portal del CNSS, en los formatos de Excel y PDF, aplicando el mandato de la NORTIC A3.	05/11/2015
98	19	Explotación e integración al Boletín Estadístico de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO	100%	50%	60%	83%	01/08/2015	31/12/2015		Estadísticas del SDSS transferidas por UNIPAGO integradas al Informe Estadístico del CNSS	En proceso	Inicio de explotación de las estadísticas contenidas en las Vistas Materializadas	05/11/2015
99	20	2.6.2.4.3. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	12	92%	92%	100%	01/01/2015	30/12/2015		12 Informes mensuales	En proceso	Se han preparado, publicado e impreso seis informes de indicadores mensuales con estadísticas correspondientes al período noviembre 2014 - abril 2015	05/11/2015
100	21	2.6.2.5. Artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	4	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		4 artículos elaborados ya remitidos a la Dirección de Comunicaciones	Ejecutado	1er artículo publicado en el Boletín CNSS Informa, el 3ro terminado y enviado a la Dirección de Comunicación para su publicación y el cuarto terminado y enviado a la Dirección de Planificación.	05/11/2015
101	22	2.6.2.6. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso	Informes realizados de acuerdo a demanda.	05/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015					
102	23	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual del POA de las áreas sustantivas y de apoyo	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Seis informes del resultado de monitoreo y propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso	Se elaboró la metodología de para el seguimiento del POA. Se diseñó la Matriz de Monitoreo de POA la cual se actualiza mensualmente. Actualizada al 30/06/2015. Realización de informe semestral.	05/11/2015
103	24	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Matriz actualizada	05/11/2015
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				87%	88%	94%							
		2.6.3.1. Elaboración y/o mantenimiento de Manuales de Procedimientos	100%	87%	88%	94%	01/01/2015	31/12/2015		Manuales Elaborados y/o Actualizados			
104	25	2.6.3.1.1. Manual de Inducción Miembros CNSS, incluyendo NOBACI	100%	90%	100%	90.0%	02/01/2015	31/07/2015		Manual de Inducción para Miembros del CNSS elaborado	En proceso	Borrador elaborado pendiente de revisión con Directora PyD.	05/11/2015
105	26	2.6.3.1.2. Actualización del Manual de Inducción de los empleados del CNSS, incluyendo NOBACI	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	30/12/2015		Manual de Inducción para empleados actualizado	Ejecutado		05/11/2015
106	27	2.6.3.1.3.1. Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Financiera (restricción de accesos a documentos para procesamiento de datos, cheques, en blanco, formulario de respaldo y ordenar pagos)	100%	95%	100%	95%	02/01/2015	01/07/2015		Manual es Actualizados	En proceso	Remitido al Directo Financiero para última revisión	05/11/2015
107	28	2.6.3.1.3.2. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa	100%	95%	100%	95%	02/01/2015	01/07/2015		Manual es Actualizados	En proceso	Pendiente aprobación GG	05/11/2015
		2.6.3.1.3.2.1. Manual de Políticas y Procedimientos Dirección:	100%	100%	100%	100%	02/01/2015	01/07/2015			Ejecutado	Pendiente aprobación GG	05/11/2015
		2.6.3.1.3.2.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos División de Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	02/01/2015	01/07/2015			Ejecutado	Pendiente aprobación GG	05/11/2015
		2.6.3.1.3.2.3. Manual de Políticas y Procedimientos División de Compras	100%	75%	100%	75%	02/01/2015	01/07/2015			En proceso	Algunos procesos ,levantados	05/11/2015
		2.6.3.1.3.2.4. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Archivo Central	100%	100%	100%	100%	02/01/2015	01/07/2015			Ejecutado	proceso de revisión de formularios y Borrador Manual	05/11/2015
		2.6.3.1.3.2.5. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Almacén y Suministro	100%	100%	100%	100%	02/01/2015	01/07/2015			En proceso	Pendiente aprobación GG	05/11/2015
108	29	2.6.3.1.4. Elaboración Manual del Comité de Compras	100%	100%	100%	100%	02/01/2015	01/07/2015			En proceso	Borrador elaborado remitido a la DA	05/11/2015
109	30	2.6.3.1.5. Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	75%	67%	80%	01/07/2015	30/12/2015		Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	En proceso		05/11/2015
		2.6.3.1.5.1. Manual de Políticas y Procedimientos del Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos	100%	90%	67%	90%	01/07/2015	30/12/2015		Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	En proceso	Pendiente revisión por la Directora de P&D	05/11/2015
		2.6.3.1.5.2. Manual de Políticas y Procedimientos del Depto. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	100%	60%	67%	70%	01/07/2015	30/12/2015		Manual de Procedimientos elaborado	En proceso	Proceso de levantamiento de actividades	05/11/2015
110	31	2.6.3.1.6. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información	100%	90%	83%	90%	01/01/2015	31/12/2015		Manual de Procedimientos elaborado	En proceso	Procesos levantados en revisión.	05/11/2015
111	32	2.6.3.1.7. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/07/2015		Manual Actualizado	Ejecutado		05/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.6.3.1.7.1. Actualización Manual de RRHH	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/07/2015		Manual Actualizado	Ejecutado	Entregado a RRHH	05/11/2015
		2.6.3.1.7.2. Manual de Políticas y Procedimientos Operativos	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/07/2015		Manual Actualizado	Ejecutado	Pendiente de aprobación GG	05/11/2015
		2.6.3.1.7.3. Actualizar Manual de Funciones a formato del MAP	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/07/2015		Manual Actualizado	Ejecutado	Manual Actualizado, enviado a RRHH para revisión con el MAP.	05/11/2015
112	33	2.6.3.1.8. Ajustar el borrador de Código de Ética Institucional (CIE) preparado por RRHH al estándar institucional y presentar para aprobación	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/06/2015		Código de Ética Institucional (CIE) documentado y estandarizado	Ejecutado	Borrador concluido	05/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
113	34	2.6.3.1.9. Elaborar Formulario Constancia Conocimiento Código de Ética y valores institucionales Comité Ética Institucional	100%	100%	67%	80%	01/07/2015	30/12/2015		Formulario elaborado	En proceso	Borrador elaborado	05/11/2015
114	35	2.6.3.1.10. Ajustar Borrador Código de Valores Institucionales	100%	100%	67%	100%	01/07/2015	30/12/2015		Código de ética elaborado	Ejecutado	Los valores institucionales están dentro del Manual del Código de Ética de la institución	05/11/2015
115	36	2.6.3.1.11. Dar soporte en la Actualización Manual de Procedimientos CMNR según nueva normativa aprobada por el CNSS	100%	0%	67%	0%	01/07/2015	30/12/2015		Manual Actualizado	Pendiente		05/11/2015
2.7. Dirección de Comunicaciones			100%	97.0%	97.0%	100.0%							
2.7.1. Semana de la Seguridad Social				100%	100%	100%							
116	1	Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/05/2015		Actividades realizadas.	Ejecutado	Actividad realizada con éxito dentro del tiempo programado.	06/11/2015
2.7.2. Comunicación Interna y Externa			1	96%	96%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Actividades realizadas.			
117	2	Atenciones periodistas y medios de comunicación	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	05/04/2015		Presentes enviados	Ejecutado	Se han realizado estas actividades oportunamente	06/11/2015
118	3	Seguimiento a la actualización de la página web y redes sociales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Actualizaciones realizadas	En proceso	Actualizado en actividad continua	06/11/2015
2.7.3. Impresión de boletines u otros documentos				100%	100%	100%							
119	4	Impresión libro acerca del Foro Internacional sobre Informalidad Laboral y Seguridad Social	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	31/10/2015		Impresos realizados	Ejecutado	El material fue enviado a imprenta	06/11/2015
120	5	Imprimir Reglamentos del CNSS	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015		Reglamento impresos	Ejecutado		06/11/2015
121	6	Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2014	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/04/2015		Memorias Impresa	Ejecutado	Documento impreso y distribuido en el plazo establecido	06/11/2015
122	7	Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Publicaciones impresas	Ejecutado	Impresión de las revistas # 20 y 21 realizadas. La revista No. 22 está en la imprenta en proceso de diagramación.	06/11/2015
123	8	Publicación Con motivo del Día del Trabajo	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	01/05/2015		Publicaciones realizadas. Felicitaciones a los Trabajadores en su Día	Ejecutado	Publicación realizada	06/11/2015
124	9	Publicación Con motivo del Día de la Seguridad Social.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	09/05/2015		Publicaciones realizadas.	Ejecutado	Publicación realizada	06/11/2015
2.7.4. Difusión de Resoluciones				92%	92%	100%							
125	10	Envío de notas de prensas	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Notas de prensas enviadas	En proceso	Notas de prensas enviadas	06/11/2015
126	11	Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelos, aviso, otros.	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	Publicaciones realizadas en los medios.	06/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
2.8. Departamento de Tecnología de la Información			100%	99.5%	99.7%	99.8%							
2.8.1 Renovación y Contratación de Licencias				100%	100%	100%							
127	1	2.8.1.1. Renovación Servidores	100%	100%	100%	100%	05/01/2015	30/10/2015		Tener equipos acorde con las nuevas tecnologías.	En proceso	Se recibió el servidor de Contraloría y se instaló	10/11/2015
128	2	2.8.1.2. Renovación De Licencias	100%	100%	100%	100%	05/01/2015	30/10/2015		Mantener Software Actualizado	En proceso		10/11/2015
129	3	2.8.1.6. Renovación De Equipos De Escritorios	100%	100%	100%	100%	05/01/2015	30/04/2015		Sacar de servicio las PC con XP, cubrir nuevas vacantes y tener una RED mas Actualizada.	Ejecutado	Se cambiaron todas las PC con XP por PC con Windows 7, se colocó a todas las PC Office 2013 y la nueva Versión del Antivirus	10/11/2015
2.8.2. Plan De Contingencia				100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015		Dotar el CNSS de un plan de contingencia tecnológica confiable y seguro.			
130	4	2.8.2.1. Enlace Comunicación Con CMNR	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Establecer una comunicación confiable con un Sitio Externo de confianza.	Ejecutado		10/11/2015
131	5	2.8.2.2. Redundancia De Caja De Discos	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Replicar la Información vital del CNSS en un sitio Externo.	Ejecutado	Se configuraron ambas cajas (CMNR y CNSS), que sirve de almacenamiento y réplica con CMNR para hacer un backup en ambos sitio	10/11/2015
132	6	2.8.2.3. Caja Para Backups	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Eficienzar el Respaldo de la Información.	Ejecutado	A la espera de ser configurado.	10/11/2015
2.8.3 Internet				100%	100%	100%	01/01/2015	31/05/2015					
133	7	2.8.3.1. Upgrade Línea Internet	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/05/2015		Optimizar el ancho de banda para mejorar la demanda en los servicios que necesitan INTERNET	Ejecutado		10/11/2015
134	8	2.8.3.2. Línea De Respaldo De Internet	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/05/2015		Tener a mano una línea de Internet secundaria, confiable	Ejecutado		10/11/2015
2.8.4. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información				100%	100%	100%							
135	9	2.8.4.1. Manual de organización de Funciones TI	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	01/08/2015			En proceso	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio. Terminado	10/11/2015
136	10	2.8.4.3. Elaborar Política de privilegio y acceso de control (autorizados, regulación, sanciones, etc.)	100%	100%	100%	100.0%	01/02/2015	01/08/2015			Pendiente	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	10/11/2015
2.8.5. Digitalización Documental			100%	100%	100%	100%				DIGITALIZAR UN ESTIMADO DE 300,000 PAGINAS DEL ARCHIVO MUERTO DEL CNSS			
137	11	2.8.5.1. Instalar y Configurar Software del Servidor de Digitalización	100%	100%	100%	100%	15/01/2015	15/02/2015			Ejecutado	Se adquirió el servidor y se Instaló con las especificaciones del Software.	10/11/2015
138	12	2.8.5.2. Diseñar Plantillas y Procesos	75%	100%	100%	100%	15/02/2015	15/03/2015			En proceso	El panorama de la institución cambió, al igual que los procesos, por lo que hemos optado por hacer una revisión de lo que realmente se necesita. Ahora se necesitan mas Licencias para continuar. Por lo que la meta para esta año se limitó a un 75%	10/11/2015
2.8.6. Upgrade De Back Bone			100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015		Mejorar la comunicación entre Servidores		Se comenzó la implementación, se está trabajando en el cableado	
139	13	2.8.6.1. Cambiar Cables del Network Center	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015		Establecer una comunicación confiable con un Sitio Externo de confianza.	Ejecutado	Reacondicionamiento del Network Center (retiramos todos los servidores viejos y pasamos sus Datos a Servidores Virtuales)	10/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
140	14	2.8.6.2. Cambiar Sistema de Backup de Cinta a Disco	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Hacer mas eficientes los BK de la institución	Ejecutado	Se instaló el nuevo sistema de BK Appliance para hacer los Backups a Disco Duros	10/11/2015
141	15	2.8.6.3. Reconfigurar Switches	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Eficientizar el Respaldo de la Información.	Ejecutado		10/11/2015
2.8.7. Central Telefónica			100%	100%	100%	100%	02/02/2015	31/05/2015		Permitir llamadas mas baratas entre redes celulares. Establecer comunicación directa entre las Flotas y la Central Telefónica.		Se gestionó la adquisición de equipos y licencia y se envió a compra, el suplidor tiene todo listo para la entrega	
142	16	2.8.7.1. Instalación y Configuración	100%	100%	100%	100%	01/04/2015	10/05/2015			Ejecutado		10/11/2015
143	17	2.8.7.2. Cambios de Teléfonos	100%	100%	100%	100%	11/05/2015	17/05/2015			Ejecutado	Se configuraron ambas cajas (CMNR y CNSS), que sirve de almacenamiento y replica con CMNR para hacer un backup en ambos sitio	10/11/2015
144	18	2.8.2.3. Cambio de T1 a Troncal IP	100%	100%	100%	100%	11/05/2015	17/05/2015			Ejecutado	Está adquirido	10/11/2015
145	19	2.8.7.4. Pase a Producción	100%	100%	100%	100%	14/05/2015	17/05/2015			Ejecutado	Los teléfonos están funcionando. Se configuraron los Buzones de Voz.	10/11/2015
146	20	2.8.7.5. Corregir Posibles Fallas	100%	100%	100%	100%	17/05/2015	31/05/2015			Ejecutado	Se solucionaron todas las fallas encontradas.	10/11/2015
2.8.8. Cambio T1 a Troncal IP			100%	100%	100%	100%	20/03/2015	31/05/2015		Reducir la facturación Telefónica del CNSS			
147	21	2.8.8.1. Solicitar Cambio a Claro	100%	100%	100%	100%	20/03/2015	20/04/2015			Ejecutado	Listo	10/11/2015
148	22	2.8.8.2. Instalación del Piloto	100%	100%	100%	100%	20/04/2015	30/04/2015			Ejecutado	El técnico de claro ha tenido que venir en mas de una ocasión, porque el piloto se cae frecuentemente. El problema fue Solucionado.	10/11/2015
149	23	2.8.8.3. Prueba del Piloto con Central	100%	100%	100%	100%	01/05/2015	10/05/2015			Ejecutado	Las pruebas han sido satisfactorias, pasamos a la otra fase.	10/11/2015
150	24	2.8.8.4. Pase a Producción	100%	100%	100%	100%	10/05/2015	31/05/2015			Ejecutado	Hubo problemas con la configuración de la transferencia del Teléfono local al Piloto, debido en un fallo en la plataforma de Claro, por lo que al momento estamos aun con el número piloto y un FW del 809-472-8701 hacia el Piloto. Todos los problemas del piloto se corrigieron.	10/11/2015
2.8.9. Automatización de Procesos Internos			100%	96%	97%	98%				Eficientizar los procesos manuales que impactan directamente en el desenvolvimiento de las actividades del CNSS.		Se gestionó la adquisición de equipos y licencia y se envió a compra, el suplidor tiene todo listo para la entrega	
151	25	2.8.9.1. Auto Solicitud de Bienes y Servicios	100%	100%	100%	100.0%	01/06/2015	30/10/2015		Solicitado por Dir. Adm, se persigue tener mayor control y mejor respuesta a las solicitudes de Compras de Bienes y Servicios.	En proceso	Se esta evaluando cual de las herramientas que tenemos es la mas efectiva para el proyecto. Analizamos, reestructuramos y Creamos el Flujo de trabajo y algunos formularios. - Estamos haciendo los ajustes y trabajando en la parte de las notificaciones del sistema. - Las notificaciones están echas y en la práctica	10/11/2015
152	26	2.8.9.2. Auto. Matriz de Monitoreo	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015		Dotar al CNSS de una herramienta que permita monitorear los avances de los POA de cada Dirección.	En proceso	Se hizo una Prueba de Score Card y de un Sitio en Sharepoint. - Instalamos Libre Plan	10/11/2015
153	27	2.8.9.3. Auto. Registro de Visitas.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/05/2015		Poseer una Herramienta que nos permita saber quien entra y sale de la Torre.	Ejecutado	La Recepcionista del 1er Piso, registra todos los visitantes de la Torre.	10/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
154	28	2.8.9.4. Sistema de Petición de Almuerzo.	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	25/03/2015		Organizar los pedidos de comida y evitar atrasos.	Ejecutado	Las personas piden sus almuerzo semanalmente.	10/11/2015
155	29	2.8.9.5. Sistema de Soporte Técnico	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/12/2015		Tener una Herramienta que nos permita identificar Fallas oportunas y necesidades de Usuarios, con el fin de brindar un mejor servicio.	En proceso	Se creó el esquema, mensajes y secuencias de Ticket.	10/11/2015
156	30	2.8.9.6. Auto. Registro Solicitudes Área Jurídica.	100%	75%	83%	90.0%	01/06/2015	30/11/2015		Mejorar la eficiencia de la solicitud de los Contratos	En proceso	Hemos realizado un Formulario Dinámico en Excel.	10/11/2015
2.9. Dirección Financiera				90.1%	98.0%	92.1%							
2.9.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico			100%	92%	92%	100%							
157	1	2.9.1.1. Electricidad	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
158	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
159	3	2.9.1.3. Combustible	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
160	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
161	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
162	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
163	7	2.9.1.7. Material de Oficina	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
164	8	2.9.1.8. Seguros	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	Ejecutado		07/12/2015
165	9	2.9.1.9. Activos	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
166	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Pagos realizados a tiempo	En proceso		07/12/2015
2.9.2. Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General del CNSS.			100%	93%	100%	93%							
167	11	2.9.2.1. Aspectos de mejora de la Contraloría General del CNSS	100%	80%	100%	80%	01/01/2015	31/07/2015		Aspectos de mejora presentados por la Contraloría desarrollados	En proceso	Los aspectos que están pendientes van en relación a la cuenta de seguros, que están en tramitación.	07/12/2015
168	12	2.9.2.1. Aspectos de mejora de la Cámara de Cuentas	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/06/2015		Aspectos de mejora presentados por la Contraloría desarrollados	En proceso	Informe de seguimiento detalla los avances generales	07/12/2015
169	13	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	100%	100%	100%	100.0%	01/03/2015	31/12/2015		9 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	En proceso	Realizado enero- mayo. Terminado junio enviado para la firma	07/12/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
170	14	2.9.4 Elaboración y ejecución de la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS	100%	75%	100%	75.0%	01/04/2015	12/31/2015		Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA	En proceso	Participación en los entrenamientos de la DIGEPRES, se está trabajando de acuerdo a sus lineamientos. Se realiza gestión para automatización de este proceso, se han sostenidos reuniones con proveedores.	07/12/2015
171	15	2.9.9 Proponer Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera	100%	100%	100%	100%	03/04/2015	12/31/2017		Elaboración Matriz Gerencia Financiera	Ejecutado		07/12/2015
2.10. Dirección Administrativa			100%	98.7%	98.8%	99.9%							
2.10.1. Fortalecer la Dirección Administrativa			100%	95.3%	95.8%	99.4%	01/01/2015	30/06/2015					
172	1	2.10.1.1. Actualización del manual de funciones del área.	100%	100%	100%	100.00%	01/01/2015	30/06/2015		Manual actualizado.	Ejecutado	Manual actualizado.	07/10/2015
173	2	2.10.1.2. Actualización del manual de políticas y procedimientos del área	100%	97%	100%	97%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	En proceso	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	07/10/2015
		2.10.1.2.a. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	07/10/2015
		2.10.1.2.a. 1. Requisición de bienes o servicios	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Procedimiento y formulario elaborados, pendiente que tecnología termine herramienta para su automatización.	07/10/2015
		2.10.1.2.a. 2. Manejos de fondos	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2.a. 3. Solicitudes de pagos	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2.a. 4. Administración subsidio de almuerzo	100%	100%	100%	100%				Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2. a.5. Recepción de correspondencia	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2. a.6. Despacho de correspondencia	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2.a.7. Servicio de Mensajería	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado	Pendiente envío Manual para aprobación	07/10/2015
		2.10.1.2. b. Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Servicios Generales:	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	07/10/2015
		2.10.1.2. b.1 Procedimiento Elaboración Plan Anual de mantenimiento	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015			Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	07/10/2015
		2.10.1.2. b.2. Mantenimiento bienes muebles e inmuebles (iguales y por servicios).	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	07/10/2015
		2.10.1.2. b.3. Servicios de Transporte.	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	07/10/2015
		2.10.1.2. b.4. Distribución de combustible	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	07/10/2015
		2.10.1.2. c. Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Archivo Central:	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	31/12/2015		Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	Ejecutado	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	07/10/2015
		2.10.1.2. c.1. Transferencia de documentos al archivo Central	100%	100%	100%	100%	02/02/2015	31/12/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado		07/10/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.10.1.2.c.2. Recepción, clasificación y ubicación de documentos	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado		07/10/2015
		2.10.1.2.c.3 Solicitud y devolución de documentos	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015		Procedimiento elaborado	Ejecutado		07/10/2015
		2.10.1.2.d. Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Compras	100%	83%	100%	83%	01/02/2015	30/06/2015			En proceso		07/10/2015
		2.10.1.2.d.1. Procedimientos de elaboración Plan Anual de Compras	100%	85%	100%	85%	01/02/2015	30/06/2015		Pendiente formato institucional y revisar	En proceso	Pendiente formato institucional y revisar	07/10/2015
		2.10.1.2.d.2. Procedimientos de Compras de bienes y servicios de acuerdo a la modalidad.	100%	80%	100%	80%	01/02/2015	30/06/2015		Levantado los procedimientos de compras por debajo umbral mínimo, compras directas, comparación de precios, pendientes procesos de licitaciones.	En proceso	Levantado los procedimientos de compras por debajo umbral mínimo, compras directas, comparación de precios, pendientes procesos de licitaciones.	07/10/2015
		2.10.1.2.e. Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Almacén y Suministro	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015			En proceso	Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia General	07/10/2015
		2.10.1.2.e.1. Recepción y Despacho de materiales y bienes	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015			En proceso	Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia General	07/10/2015
		2.10.1.2.e.1. Solicitud de reposición de materiales	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015			En proceso	Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia General	07/10/2015
		2.10.1.2.e.1. Asignación de mobiliarios y equipos	100%	100%	100%	100.0%	01/02/2015	30/06/2015			En proceso	Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia General	07/10/2015
174	3	2.10.1.3. Elaboración de informes trimestrales de Gestión	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	13/12/2015		Informes trimestrales de Gestión Elaborados.	En proceso	3er informe entregado a la GG, en el tiempo establecido	07/10/2015
175	4	2.10.1.4. Tramitación para contratar las vacantes de Servicios Generales.	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Solicitud de contratación tramitada.	Ejecutado	Concluido	07/10/2015
176	5	2.10.1.5. Automatización de los procedimientos del área / Manuales del Usuario	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015		Procesos automatizados.	Ejecutado	Realizados manuales de usuario de Gestión documental, manejo de viáticos, manejo fondos caja chica y combustible. Está en desarrollo la automatización del proceso de solicitud de bienes y servicios. Pendiente de aprobación	07/10/2015
177	6	2.10.1.6. Elaboración de Guía del funcionamiento del Comité de Compras	100%	100%	100%	100.0%	01/02/2015	30/06/2015		Manual de políticas de procedimiento Interno del Comité de Compras Elaborado.	Ejecutado	Pendiente de remisión a la Gerencia General para aprobación. Se dejó la guía del Comité de Compra junto a la guía de funcionamiento de los demás comités	07/10/2015
		2.10.2. Implementar mejoras en los Servicios de apoyo logístico	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015					
178	7	2.10.2.1. Implementación de las recomendaciones aun pendientes del informe de la Comisión Nacional de Energía para la reducción del consumo eléctrico y alcanzables para el 2015.	100%	100%	100%	100.0%	03/03/2015	15/12/2015		Recomendaciones CNE Implementadas.	Ejecutado	Se ejecuto la compra de luminarias de bajo consumo para el área perimetral de la Torre y el Almacén de Villa Consuelo. Fue sustituido una unidad de aire acondicionado que se reparó, por una unidad de bajo consumo. Se instalaron los sensores de movimiento para la iluminación.	07/10/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
179	8	2.10.2.2. Evaluación de los planes actuales de los servicios de comunicación y data; renegociar mejores condiciones, en caso de ser conveniente.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Mejora en el ancho de banda para la transferencia de información entre UNIPAGO Y CNSS	Ejecutado	Se han sostenido reuniones con las empresas de servicios, producto del cual se hizo un cambio de las flotas y una distribución adecuada de los minutos asignados. se realizaron registros de contratos con estas empresas y organización de sus carpetas, además la creación de una lista de contactos. Se obtuvo una mejora en el servicio y reducción en la factura.	07/10/2015
180	9	2.10.2.3. Sometimiento de propuesta para el cambio de modalidad de local alquilado a local propio, para las CMR Santiago.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Informe de Evaluación elaborado y Sometido.	Ejecutado	Se presento la propuesta para el cambio de local de la CMR de Santiago. Pendiente de establecer fuentes de financiamiento para propuesta.	07/10/2015
181	10	2.10.2.4. Evaluación de los contratos actuales de las pólizas de seguros de activos; actualización y redistribución de las coberturas	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015		Póliza actualizada	Ejecutado	Contratos revisados	07/10/2015
2.10.3. Apoyar la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)			1	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015					07/10/2015
182	11	2.10.3.1. Participación en las reuniones.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Asistencia a las reuniones.	Ejecutado	Asistencias a todas las reuniones convocadas	07/10/2015
183	12	2.10.3.3. Implementación de las acciones que correspondan al área.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Acciones ejecutadas.	Ejecutado	Acciones ejecutadas en el tiempo establecido	07/10/2015
2.10.4. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo			1	96%	96%	100%	01/01/2015	15/12/2015					
184	13	2.10.4.1. Levantamiento de información	100%	100%	100.0%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Información Levantada.	Ejecutado	Informaciones levantadas	07/10/2015
185	14	2.10.4.2. Inclusión de los bienes muebles e inmuebles faltantes, en el plan de mantenimiento preventivo	100%	100%	100.0%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Bienes muebles e inmuebles faltantes incluidos.	Ejecutado	Bienes muebles incluidos	07/10/2015
186	15	2.10.4.5. Ejecución del Plan de Mantenimiento	100%	87%	87%	100%	01/01/2015	15/12/2015		Plan de mantenimiento en ejecución.	En proceso	Se han ejecutados los mantenimientos de acuerdo al calendario	07/10/2015
		2.10.4.5.1. Mantenimiento plantas eléctricas	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Visita mensual de revisión y llamadas para emergencia	En proceso	Iguala contratada con la empresa ELECTROM, S.A. Mantenimiento mensual aplicados en su fecha de acuerdo al calendario	07/10/2015
		2.10.4.5.2. Mantenimiento preventivo de los vehiculos institucionales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Mantenimiento realizado cada 5,000 kms.	En proceso	Proveedores contratados: Delta Comercial, Auto Haus, J. Romero Comercial y Auto servicios AMG. Mantenimientos aplicados de acuerdo al kilometraje recorrido.	07/10/2015
		2.10.4.5.3. Plan de mantenimiento ascensores	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Visita mensual de revisión y llamadas para emergencia	En proceso	Iguala contratada con la empresa SETEC, S.A. Mantenimientos mensuales aplicados en su fecha de acuerdo al calendario	07/10/2015
		2.10.4.5.4. Mantenimiento aires acondicionados: Oficinas del 6to y 7mo piso, Contraloría y Sótano	100%	83%	83%	100%	01/01/2015	30/11/2015		Mantenimiento bimensual	En proceso	Iguala contratada con REMASA. Para el seguimiento conjuntamente con TI se a desarrollado un software. Mantenimientos aplicados en la fecha según calendario	07/10/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
		2.10.4.5.5. Mantenimiento aires acondicionados de las CMR 0, Santiago y Azua	100%	67%	67%	100%	01/02/2015	31/10/2015		Mantenimiento cuatrimestral	En proceso	Iguala contratada con REMASA. Para el seguimiento conjuntamente con TI se a desarrollado un software. Mantenimientos aplicados en la fecha según calendario	07/10/2015
		2.10.4.5.7. Mantenimiento y limpieza del pozo séptico y las trampas de grasa	100%	100.0%	100.0%	100%	01/11/2015	30/11/2015		Mantenimiento anual	Ejecutado	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	07/10/2015
		2.10.4.5.8. Mantenimiento y limpieza de cisterna	100%	100.0%	100.0%	100%	01/11/2015	30/11/2015		Mantenimiento anual	Ejecutado	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	07/10/2015
		2.10.4.5.9. Brillado de piso	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/11/2015		Tres brillados en el año	Ejecutado	Se contratará una iguala por un año para la realización de estos servicios previamente calendarizado	07/10/2015
		2.10.4.5.10. Mantenimiento Bomba de agua	100%	100%	100%	100%	01/11/2015	30/11/2015		Mantenimiento anual	Ejecutado	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	07/10/2015
		2.10.4.5.11. Lavado de los parqueos del frente de la torre y soterrados	100%	92%	92.0%	100%	01/01/2015	01/12/2015		Lavado mensual a solicitud del encargado	En proceso	Realizado	07/10/2015
		2.10.4.5.12. Pintura de las áreas internas y oficinas administrativas del CNSS y Contraloría, a requerimiento del Encargado de Mantenimiento	100%	92%	92.0%	100%	01/01/2015	01/12/2015		Mantenimiento de pintura aplicado de acuerdo a las necesidades de las áreas inspeccionadas	En proceso	Se ha diseñado un formulario de revisión semanal para determinar las necesidades de pintura, realizando control semana con plano. Se pintaron las oficinas de CMR Azua, Almacén Villa Consuelo y Escaleras áreas comunes de la Torre	07/10/2015
		2.10.4.5.13. Fumigación de la torre, CMR0 y almacén	100%	92%	92.0%	100%	01/01/2015	01/12/2015		Fumigaciones aplicadas de acuerdo al calendario	En proceso	Iguala contratada con la empresa Terminix Fumigaciones realizadas. Fulminación especial aplicada al local del Almacén de Villa Consuelo	07/10/2015
		2.10.4.5.14. Pintura áreas comunes de la torre a solicitud del Encargado de Mantenimiento	100%	92%	92.0%	100%	01/01/2015	01/12/2015		Mantenimiento de pintura aplicado de acuerdo a las necesidades de las áreas inspeccionadas	En proceso	Se ha diseñado un formulario de revisión semanal para determinar las necesidades de pintura, realizando control semanal. Se aplico pintura en escaleras	07/10/2015
		2.10.4.5.16. Cambio contenido de extintores	100%	100%	100%	100%	01/05/2015	31/05/2015		Cambio de contenido de extintores una vez al año de acuerdo a calendario de ejecución	Ejecutado	Trabajo a realizarse con la empresa Dripes Disla, SRL	07/10/2015
		2.10.4.5.18. Revisión y reparación de la plomería del edificio de la torre, que incluye tuberías de aguas negras, desagües, inodoros, llaves de lavamanos y fregaderos	100%	92%	92.0%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Chequeos realizados Reparaciones de acuerdo a las necesidades	En proceso	Seguimiento por el personal de Servicios Generales mediante el formulario de chequeo semanal a implementarse. Las reparaciones puntuales serían contratadas cuando así lo demande la situación.	07/10/2015
		2.10.5. Someter Proyectos de Mejora en la Torre de la SS	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015					
187	16	2.10.5.1. Preparación de la justificación del proyecto y someterlo a aprobación.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Justificación del proyecto elaborada y sometida.	Ejecutado		07/10/2015
188	17	2.10.5.2. Contratación de las etapas aprobadas del proyecto.	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/06/2015		Etapas del proyecto autorizadas contratadas.	Ejecutado		07/10/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
189	18	2.10.5.3. Seguimiento a las ejecutorias del proyecto.	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	15/12/2015		Informes de seguimiento elaborados.	Ejecutado	Se concluyo adecuación tubo escape planta eléctrica. Esta en su etapa final la pintura de la Torre. Se Acondiciono la jardinería y se construyo el deposito de basura. Por falta de pago, el suplidor no ha concluido los trabajos. Se presento 1ra versión propuesta de reorganización de los espacios de oficina y se está dando seguimiento a las obras en proceso. Se concluyó y se presentó propuesta.	07/10/2015
190	19	2.10.5.4. Seguimiento al proceso de regularización del estatus legal del edificio.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015		Seguimiento documentado.	Ejecutado	Se realizó reunión para evaluar status junto a la Dirección Jurídica y la Sección de Revisión y Análisis. Se emitieron correos recordatorios y se presentó propuesta a la Gerencia General	07/10/2015
2.10.6. Mejorar la gestión de compras			100%	100%	100%	100%	01/07/2015	15/12/2015					
191	20	2.10.6.1. Implementación del uso de los reportes del SIGEF en función de mejorar los procesos, el suministro de información a los usuarios, así como, la presentación propuestas de mejora en la calidad del gasto.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015		Reportes del SIGEF incorporados a los informes de Gestión.	Ejecutado	Informes de gestión entregado usando los reportes del SIGEF para presentar estadísticas.	07/10/2015
192	21	2.10.6.2. Ampliación de la base de proveedores a crédito.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015		Base de datos de proveedores a Créditos Ampliada.	En proceso	Se han obtenido crédito con algunos suplidores . La meta estimada para este año fue cumplida	07/10/2015
2.10.7 Implementar Sistema Institucional de Archivo			100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/12/2015					
193	22	2.10.7.1 Tramitación para contratar el encargado de la unidad de archivo.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	28/02/2015		Solicitud de contratación tramitada.	Ejecutado	Personal contratado	07/10/2015
194	23	2.10.7.2 Acondicionamiento de los espacios físicos destinados para archivo.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/03/2015		Espacios Físicos acondicionados.	Ejecutado	Espacios Físicos acondicionados.	07/10/2015
195	24	2.10.7.3 Adquisición de materiales especializados.	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/06/2015		Materiales especializados adquiridos.	Ejecutado	Los materiales necesarios fueron adquiridos	07/10/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
196	25	2.10.7.4 Gestión para llevar a cabo las recomendaciones del AGN.	100%	100%	100%	100%				Recomendaciones del AGN incorporadas SIA	En proceso	Se emitió la Resolución Administrativa No.01-2015 que oficializa la implementación del SIA. Se elaboró la codificación de áreas, levantamiento de información para elaboración del cuadro de clasificación del CNSS. A partir del levantamiento inicial se sostuvo una reunión con técnico del AGN y se han depurado cuatro áreas. Se ha dado soporte en la organización de los archivos de gestión de algunas áreas. Pendiente implementar las medidas de iluminación, ventilación y depuración y limpieza de la documentación relativa al archivo histórico de las áreas.	07/10/2015
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación de los Afiliados ante el PRISS				88.1%	90.3%	99.1%							
2.11.1. Representación ante el PRISS			100%	97%	97%	100%							
197	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Participación en 4reuniones del C.A.PRISS (29.1..15; 24.3.15; 29.7.15; 16.11.2015)	13/10/2015
198	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General	Ejecutado	4 Informe remitido: 21.5.15; 29.7.2015; 7.8.2015; 9.9.2015,	04/12/2015
199	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los informes presentados	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Publicación de cuatro (4) informes en el website institucional	Ejecutado	4 informe publicado de 4	13/10/2015
2.11.2. Desarrollo de actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información				86%	86%	100%							
200	4	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	3 reuniones de la Mesa de Transparencia 13.2.15; 15.7.2015; 7.10.2015	10/11/2015
201	5	2.11.2.2. Realizar un taller sobre NORTIC A3 en coordinación con el CTS-SS	100%	100%	100%	100%				Taller NORTIC A3 realizado	Ejecutado	3 reuniones realizadas. CAMWEB convocado, Gerente General aprobó la Resolución adm. 005-2015 de fecha 20/03/2015 conformando el comité. Se designaron los funcionarios responsables de evaluar la información reutilizable para cumplir con la NORTIC A3. Reuniones ejecutadas el 27.3.15; 3.7.15; 8.10.2015.	09/09/2015
202	6	2.11.2.3. Impulsar la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	Se realizó el taller conforme lo planificado. La DIGEIG incluyó al CNSS, SENASA, MSP, TSS, ARLSS, y SIUBEN en el Piloto Datos Abiertos. ARLSS certificada en NORTIC A3	10/11/2015





Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
203	7	2.11.2.4. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Fue convocado, se elaboró la Resolución administrativa 005-215 de fecha 20/03/2015, la cual fue firmada por el Gerente General. Se designaron los funcionarios responsables de evaluar la información reutilizable para cumplir con la NORTIC A3. Reunión ejecutada el 27.3.15; 2da. Reunión 3.7.2015; 3ra. 29.9.2015	09/09/2015
2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI				92%	92%	100%							
204	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015			En proceso	305 solicitudes recibidas y respondidas.	04/12/2015
205	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015			En proceso	Solicitudes tramitadas a las Unidades.	10/11/2015
206	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido.	En proceso	99.7% solicitudes respondidas antes de 10 días laborables.	04/12/2015
207	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Tramites realizados y concluidos	En proceso	1 certificación	09/09/2015
208	12	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				01/01/2015	31/12/2015		Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	En proceso	No ha habido temas para Consulta Pública.	09/09/2015
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales			100%	78%	89%	95%							
209	13	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	100%	58%	92%	63%	01/01/2015	31/12/2015			En proceso	Se está rediseñando conjuntamente con la Dirección de Planificación la matriz de registro	09/09/2015
210	14	2.11.4.2. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	100%	75%	75%	123%	01/01/2015	31/12/2015		Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	3 informes. El 27.3.15; 3.7.2015; 29.9.2015 se presentaron los resultados al Comité.	10/11/2015
211	15	2.11.4.3. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Ejecutado	4 artículos elaborados, y entregados a la Dirección de Comunicación para su publicación	09/09/2015
2.11.5. Monitoreo del website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido			100%	88%	88%	100%							
212	16	2.11.5.1. Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015			En proceso	11 boletines estadísticos publicados en formato reutilizable. Se está trabajando en el proceso de publicar las informaciones en formato reutilizable, aplicando la NORTIC A3	10/11/2015
213	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	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	11 inventario realizados, y se le envió una alerta de notificación a las áreas responsables	04/12/2015
214	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	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En proceso	1 informe presentado a la GGCNNS. 11 inventario realizados, y se le envió una alerta de notificación a las áreas responsables	04/12/2015
215	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	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	3 informe presentados	10/11/2015
2.12. Dirección Recursos Humanos			100%	98.9%	98.9%	100.0%							
2.12.1. Gestión de pagos relacionados al área				94%	94%	100%							
216	1	2.12.1. Pago mensual nómina	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
217	2	2.12.2. Pago Bono por Desempeño	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se pago en marzo y septiembre correspondiente a la evaluación de los 2 semestres del 2014 y 2015	30/11/2015
218	3	2.12.3. Pago Seguridad Social	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
219	4	2.12.4. Prestaciones laborales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagado las prestaciones de empleados renunciados y separados: Luis Mate, Feliz Pérez, Hilda Carina Jiminián y Freddy Pérez	30/11/2015
220	5	2.12.5. Campamento	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	31/12/2015		Inicia 13/24 Julio	Ejecutado	Realizado del 13/24 Julio. Club Dominican Fiesta	30/11/2015
221	6	2.12.6. Subsidio escolar	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/08/2015		Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se otorgó en la fecha prevista	30/11/2015
222	7	2.12.7. Subsidio almuerzo	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
223	8	2.12.8. Pago Seguridad Militar	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
224	9	2.12.9. Pagos Horas extras	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
225	10	2.12.10. Pago nómina consejeros	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
226	11	2.12.11. Pago Comisionados Médicos	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
227	12	2.12.12. Subsidio uso de motor mensajeros externos	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
228	13	2.12.13. Servicios profesionales	100%	92%	92%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los once meses transcurridos de este año.	30/11/2015
229	14	2.12.14. Celebración Fin de Año	100%	90%	90%	100%	01/10/2015	01/12/2015		Celebración realizada	En proceso	Contrato firmado Hotel, menú, bebida y música.	30/11/2015
		2.12.2. Fortalecimiento del Comité de Ética		100%	100%	100%							
230	15	2.12.2.1. Elaborar Propuesta de Borrador de Código de Ética e Integridad Institucional (CEI) ajustada en sus aspectos básicos a la pauta I-002 de la CGR y enviar a Desarrollo Institucional para ajuste a las normas del INAP	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/06/2015		Propuesta de Código de Ética elaborada	Ejecutado	Se aprobó por Resolución Admr. 007-15 por la Gerencia General el 15/07/2015	30/11/2015
231	16	2.12.2.2. Elaborar Código de Valores y presentar a la Gerencia General para su aprobación	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/06/2015		Código de Valores elaborado	Ejecutado	Valores definidos. Aprobado Res. 007-15 d/f 15/7/2015	30/11/2015
232	17	2.12.2.3. Difusión e implementación del Código de Ética y Valores Institucionales. Personal actual, de nuevo ingreso y contratados. Coordinar que el CEI sea entregado a cualquier proveedor (persona jurídica o física que formalice en proceso de contratación)	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015		Código de Ética conocido por el personal	Ejecutado	Charla realizada a todo el personal sobre el código de ética en 21-Nov 2015.	30/11/2015
233	18	2.12.2.4. 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)	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015		Constancias de conocimiento firmadas	Ejecutado	Carta de Constancia firmada 20-Nov. 2015 por todo el personal.	30/11/2015
234	19	2.12.2.9. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del Comité de Ética Institucional	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015		Talleres realizados	Ejecutado	Se realizo 02 actividad CE Trabajo Equipo. Nórtrica A3 gobierno abierto. Se realizo taller de Conflictos de intereses. Se aprobó el oficial de Ética. 21/11/2015 se realizo charla sobre Código ética y Valores institucional	30/11/2015
235	20	2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SASP	100%	100%	100%	100.0%	01/07/2015	31/12/2015		Nómina automatizada	Ejecutado	Se envió Documentación Requerida al MAP. A la espera que técnicos venga a instalar Software.	30/11/2015
236	21	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).	100%	100%	100%	100.0%	01/03/2015	31/12/2015		Subsistema SISTAP implementado	Ejecutado	Res. Admr. 009-2015 Aprueba Comité Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) CNSS. Remitida al MAP	30/11/2015
237	22	2.12.4. Plan de Capacitación	100%	100%	100%	100%							
238	23	2.12.4.3. 12 Diplomados de Seguridad Social	12	100%	100%	100%	01/03/2015	31/12/2015		12 diplomados impartidos	Ejecutado	Se han realizados 12 diplomados.	30/11/2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
 Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Tiempo de ejecución	Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Noviembre 2015	Ejecutada a Noviembre 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin				
239	24	2.12.4.6. 1 Curso para Archivista con el Archivo General de la Nación	1	100%	100%	100%	01/03/2015	31/12/2015		Curso de archivista impartido en el CNSS	Ejecutado	Participaron un total de 23 Colaboradores	30/11/2015
240	25	2.12.4.7. 14 Cursos con el INFOTEP	14	100%	100%	100%	01/03/2015	31/12/2015		Cursos de INFOTEP impartidos	Ejecutado	22 cursos de INFOTEP impartidos	30/11/2015
2.12.5. Fortalecimiento de la Dirección			Dirección RRHH	100%	100%	100%							30/11/2015
241	26	2.12.5.1. Cambio del carnet de empleados a nuevo formato incluyendo valores institucionales	100%	100%	100%	100%	30/04/2015	31/05/2015		Carnets de empleados elaborados en nuevo formato	Ejecutado	Carnets entregados	30/11/2015
242	27	2.12.5.2. Elaborar y aprobar y aplicar formato de encuesta de Clima Laboral.	100%	100%	100%	100%	30/06/2015	31/12/2015		Encuesta elaborada, aprobada. Sera aplicada en primer semestre 2016	Ejecutado	Formato de Encuesta elaborada. Pendiente revisión DO. Se aplicara en primer semestre 2016	30/11/2015