



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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
<b>2. Fortalecimiento Institucional y Operaciones Gerencia General</b>				<b>76%</b>	<b>80%</b>	<b>94%</b>								
<b>2.1. Gerencia General</b>				<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>								
1	1	2.1.2. Actividad Internacional Sector Informal en la Seguridad Social auspiciada por el CISS	100%	100%	100%	100%	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	02/10/2015
2	2	2.1.3. Tramitación pago dieta consejeros	100%	75%	75%	100%	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	02/10/2015
<b>2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL</b>				<b>65%</b>	<b>69%</b>	<b>92%</b>								
<b>2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales</b>			100%	76%	76%	100%								
<b>2.2.1.1. Comisión Permanente de Salud. CPS</b>			100%	75%	75%	100%								
3	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes trimestrales elaborados. Socializados con la CPS.	12/10/2015
4	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			100% de Carpetas completas	En proceso	Revisión PDSS: Consultoría entra en su etapa final. Detalles en la sesión correspondiente. En espera que la CPS retome el tema referido a la Resolución No. 366-03 sobre devolución de aportes a pacientes con enfermedad terminal. Solicitudes de opinión enviadas y recibidas respuestas. Previsto a poner en agenda de la próxima reunión, pendiente de ser convocada. (Inicialmente Sector Laboral estuvo retirado de las mesas de representación. Luego, Presidente de la CPS se encontraba en licencia médica).	12/10/2015
5	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	75%	75%	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.	12/10/2015
<b>2.2.1.2. Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL</b>			100%	83%	83%	100%								
6	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015			3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se remitió primer informe sobre estatus de temas el 23/02/2015 Segundo informe trimestral elaborado. Junio 2015 Tercer informe trimestral elaborado, remitido a la Sub-GG.	05/10/2015
7	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75.0%	75.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			100% de Carpetas completas	En proceso	Hasta el momento se ha realizado una reunión/ 24/02/2015. Tema tratado Extensión del Subsidio después de cumplidas las 52 semanas. Resoluciones 320-07 y 292-04. Tema en proceso. Carpeta completa	05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
8	6	2.2.1.2.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	75.0%	75.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	<p>Documentos por tema elaborados. Se han realizado reuniones técnicas con personal de la ARL para compilar información de procesos para documentar a la CPRL sobre temas bajo su responsabilidad. Se confirmó participación en taller sobre los beneficios de los pensionados por el SRL que coordina la SISALRIL. Se realizan reuniones técnicas con personal de la SISALRIL sobre temas diversos referidos a este seguro.</p> <p>El Sector Laboral esta retirado de los escenarios de decisión, y en período previo a esta situación representantes de este sector estuvo ausente por cumplimiento de compromisos institucionales internacionales. La Comisión no se ha vuelto a convocar. Sector laboral retirado de los espacios de representación.</p>	05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
		<b>2.2.1.3. Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No. 187-02</b>		75%	75%	100%								
9	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Temas pendientes socializados en la última reunión. Segundo informe trimestral en revisión para ser socializado.	05/10/2015
10	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			100% de Carpetas completas	En proceso	6 reuniones celebradas en el semestre (entre febrero-abril). Elaborado y elevado al CNSS informe propuesta sobre transferencia de recursos de la cuenta El de la TSS a la AEISS para pago de nómina elevada al CNSS y aprobada mediante Resolución No. 369-04. Carpetas completas.	05/10/2015
11	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	75%	75%	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.	05/10/2015
		<b>2.2.1.4. Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01</b>		72%	72%	100%								
12	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	67.0%	67.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Primer informe entregado y socializado con Presidente CPS febrero 2015. Segundo informe trimestral pendiente de ser socializado. A la espera de taller sobre Modelo de Atención establecido por el MSP, para incorporar recomendaciones a la Comisión.	05/10/2015
13	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			100% de Carpetas completas	En proceso	No se han celebrado reuniones en 2015. No obstante el tema ha sido parte de los debates en varias reuniones de la CPS, en correlación a la revisión del PDSS. Se pospuso un taller previsto para el viernes 3/07/2015 coordinado por la SISALRIL y el MSP sobre Modelo de Atención formalizado por el MSP que será impartido por varios de sus técnicos, a propósito de la discusión del PDSS y la necesidad de iniciar el Primer Nivel en el RC. Carpetas completas	05/10/2015
14	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	75%	75%	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.	05/10/2015
		<b>2.2.1.5. Revisión del PDSS</b>		75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015						

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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
15	13	2.1.1.1.3. Gestión de requerimientos etapas 2 a 6	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados	En proceso	Entre enero julio se realizaron 15 actividades puntuales, que componen las jornadas presenciales del equipo consultor Sanigest/BID, reunión con la Ministra de Salud y directivos del CNSS/GG y MSP con el Equipo Consultor, reuniones virtuales de conjunto con la CTI y la CPS, SISALRIL, Equipo de Coordinación, y otras exclusivas del Equipo Local CTI/CPS. Se conoció y discutió el Plan de la Consultoría acorde a los TDR; se definieron las bases metodológicas; gestión y recepción de datos requerido de diversas entidades como la SISALRIL, MSP, SENASA, entre otros; presentación de resultados del análisis de la data recibida y nuevos requerimientos. Definición de criterios de priorización y definición operativa de los criterios. Definición de enfoque orientado a problemas de salud y cobertura integral garantizada. Propuesta de nueva estructura y ajustes a la forma de nombrar la cobertura. Pendiente de recibir de parte del MSP documento con la Separación de intervenciones de carácter general diferenciadas de las intervenciones individuales. Referido a los Programas, y Clasificación, caracterización y	05/10/2015
<b>2.2.1.6. Otras comisiones</b>				75%	75%	100%								
16	14	2.2.1.5.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	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	05/10/2015
17	15	2.2.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa	05/10/2015
18	16	2.2.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	75%	75%	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.	05/10/2015
19	17	<b>2.2.2. Análisis de boletines de la SISARIL y otras entidades en lo relativo al PBS/PDSS y Subsidios</b>	100%	75%	75%	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.	05/10/2015
20	18	<b>2.2.3. Identificar y proponer Sistema de Indicadores de Cobertura Efectiva del PBS/PDSS</b>	100%	15%	0%	15%	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	05/10/2015
21	19	<b>2.2.4. Análisis de publicaciones de la SISARIL/ARLSS y otras entidades en lo relativo a la cobertura del SRL</b>	100%	0%	0%	0%	01/01/2015	31/12/2015			Informe sobre resultados del análisis y propuesta.	Pendiente	Por iniciar. Sujeto a la disponibilidad de personal designado para el área.	05/10/2015
<b>2.2.5. Apoyo a la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles</b>			100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015						05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
22	20	2.2.5.1. A través de la Comisión Técnica de Gestión (CNSS/CONDEI/AEISS)	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	En abril de este año 2015 y cumpliendo con el proceso pertinente, la AEISS publicó el llamado a participar en la Licitación Restringida para la construcción, remodelaciones y ampliaciones de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Del cronograma definido hasta la fecha se ha cumplido con la publicación de la licitación, recepción de propuestas, revisión de propuestas técnicas y pasos vinculados; presentadas y evaluadas las propuestas económicas, pendientes de ser adjudicadas para continuar los pasos subsiguientes. De acuerdo a la norma interna del IDSS/Corporativo es requerida una Resolución del Consejo de esa entidad para la adjudicación; a la espera de que el Sector Laboral se incorpore a los espacios de participación para incluir el tema en la próxima sesión del Consejo del IDSS y se complete el paso. 5 reuniones realizadas con el CONDEI/AEISS sobre seguimiento a la ejecución del proyecto.	05/10/2015
23	21	2.2.5.2. De soporte a la Comisión de Veeduría	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Se reactivó la Comisión. Se realizó reunión sobre estatus y pendientes. Primer informe elevado a la GG por parte de su Presidenta. Pendiente de ser conocido el informe por la CE. No se ha vuelto a convocar la Comisión.	05/10/2015
24	22	2.2.5.3. Informes trimestrales de avances	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Informe trimestral de estatus elaborado y socializado con la CE. Segundo informe trimestral pendiente de ser socializado. A la espera de informe de parte de la AEISS con detalles de la ejecución del proyecto. No se ha producido actividad en este punto. A la espera de reunión con la GG para tratar el tema.	05/10/2015
<b>2.2.6. Tareas por representación/Instancias y organismos nacionales e internacionales</b>			100%	75%	75%	100%								
25	23	2.2.6.1. CISSCAD/RESSCAD	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Una reunión virtual de coordinación para la próxima Asamblea Ordinaria, agenda. Matriz de cumplimiento a ser presentada en la Pre-RESSCAD nacional el 28/08/2015 completada y remitida. Actividad pospuesta por paso de Tormenta Erika. Reprogramada para el 04/09/2015. Convocada RESSCAD Regional Virtual para el 10/09/2015	05/10/2015
26	24	2.2.6.2. Consejo Nacional de Salud	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	2 reuniones en el periodo. Análisis de directrices estratégicas del MSP. PE del CNS. Pendiente convocatoria de parte de la Secretaria Ejecutiva. A la espera de nueva convocatoria.	05/10/2015
<b>2.2.7. Otras</b>				75%	75%	100%								
27	25	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%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes de opinión remitidos, según corresponda	En proceso	Atendidas todas las solicitudes recibidas en el periodo	05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
28	26	2.2.7.2. Revisión de documentos y publicaciones concernientes a las áreas de responsabilidad y emitir opiniones según corresponda	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Solicitudes atendidas	05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
		<b>2.3. Dirección de Políticas del SVDS</b>		75%	75%	100%								
		<b>2.3.1 Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones</b>		75%	75%	100%								
29	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Agendas preparadas	En proceso	8 Agendas preparadas	01/10/2015
30	2	2.3.1.2. Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Análisis e informes presentados	En proceso	15 Análisis e informes presentados	01/10/2015
31	3	2.3.1.3. Elaborar carpetas para las reuniones	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Carpetas registradas	En proceso	8 Carpetas registradas	01/10/2015
32	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	8 Relatorías y ayuda memorias registradas	01/10/2015
		<b>2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales</b>		75%	75%	100%								
33	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	4	75%	75%	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.	01/10/2015
34	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	4	75%	75%	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.	01/10/2015
35	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	4	75%	75%	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.	01/10/2015
36	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	2	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso avanzado.	01/10/2015
		<b>2.3.3 Seguimiento, análisis y opinión a temas vinculados al SVDS del SDSS</b>		75%	75%	100%								
37	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso avanzado.	01/10/2015
38	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso. Avanzado	01/10/2015
39	11	2.3.3.3. Aspectos pendientes de implementación del sistema de pensiones	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Informe presentado a la Gerencia General	01/10/2015
		<b>2.3.4 Análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDS</b>		75%	75%	100%								
40	12	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	2	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	3 Informes presentados a la Gerencia General. Se trabaja en otro final.	01/10/2015
41	13	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	2	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso avanzado.	01/10/2015
42	14	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	2	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	3 Informes presentados a la Gerencia General; otro en avanzado proceso.	01/10/2015





		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
51	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%	50%	100%	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.	05/10/2015
52	8	2.4.3.4. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	100%	73%	73%	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).	05/10/2015
53	9	2.4.3.5. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	100%	75%	75%	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 Nuroológico enviadas a los Médicos Comisionados vía electrónica.	05/10/2015
<b>2.5. Dirección Jurídica</b>			<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>								
54	1	2.5.1. Gestionar Servicios Jurídicos Asesores	100%	100%	100%	100%	19/02/2015	02/03/2016	Contratación de Abogado litigante	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.	01/10/2015
55	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.	01/10/2015



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
	<b>2.5.3. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales</b>	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Soporte realizado	Ejecutado	Soporte realizado	En proceso	Se le ha dado soporte a todas las reuniones de las Comisiones realizadas hasta la fecha.	01/10/2015
	<b>2.5.3.1. Comisión Permanente de Reglamentos. CPR</b>	100%	75%	75%	100%								
56	3 2.5.3.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Matriz de temas actualizada y remitida.	Ejecutado	Matriz de temas actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la Matriz de temas nuevamente y se le colocaron los estatus correspondientes.	01/10/2015
57	4 2.5.3.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	01/10/2015
58	5 2.5.3.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	01/10/2015
	<b>2.5.3.2 Comisiones Especiales de Apelación. CAPE</b>		75%	75%	100%								
59	6 2.5.3.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y	Ejecutado	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En proceso	Estatus de Recursos de Apelación actualizados.	01/10/2015
60	7 2.5.3.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	01/10/2015
61	8 2.5.3.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	01/10/2015
	<b>2.5.3.3. Comisiones Especiales</b>		75%	75%	100%								
62	9 2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Temas actualizados.	Ejecutado	Temas actualizados.	En proceso	Se actualizó la Matriz de Temas de Comisiones Especiales. Además. 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.	01/10/2015
63	10 2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Carpetas revisadas.	En proceso	Carpetas revisadas.	01/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
64	11	2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Informes elaborados.	01/10/2015
		<b>2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.</b>	100%	73%	73%	100%								
65	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%	75%	75%	100.0%	13/01/2015	31/12/2015	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	Ejecutado	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	En proceso	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 próximo Informe se entrega en junio, no obstante, se le envió a los miembros del Consejo y se colocó en Agenda de la Sesión 370, d/f 7/5/15 un Informe sobre la Sentencia de las Centrales Sindicales. 3/6/15 se recibió la Sentencia a favor del Caso de los exconsejeros, se enviará a los consejeros, a través de la Secretaría Administrativa y luego se colocará en Agenda del CNSS como informativo. 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 Informe con los estatus de junio, julio y agosto de los procesos legales que se encuentran en los tribunales.	01/10/2015
66	13	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	Ejecutado	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Hasta la fecha se han revisado 13 Actas del CNSS.	01/10/2015
67	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%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	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. <b>Se entregó el 1er. Informe mediante la Com. 0731, d/f 12-5-15.</b> 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 Discapacitados. Se consensuaron las observaciones sobre el anteproyecto del INAPI y se remitirán formalmente a la Presidencia. Se <del>remitió a la Presidencia en el mes de la revisión de</del>	01/10/2015
68	15	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	Ejecutado	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Hasta el momento se han elaborado 40 contratos, revisado 3 y 9 Addendums. Se recibieron todas las certificaciones de contratos solicitadas. (30/09/15)	01/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
69	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%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	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 12 Sesiones del CNSS.	01/10/2015
70	17	2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	Ejecutado	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En proceso	Se certificaron 9 resoluciones con su correspondiente comunicación de remisión.	01/10/2015
71	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%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	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. (Sept. /15)	01/10/2015
72	19	2.5.4.8. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	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 Murrero, Cartel Adventura, entre otras. (11 y 14/8/15). En Sept. Se realizaron varias comunicaciones a diversas instancias: Sipe, MT, TSS...	01/10/2015
73	20	2.5.4.9. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otros departamentos.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Consultas u opiniones legales realizadas.	Ejecutado	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Hasta la fecha se han realizado 24 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.	01/10/2015
74	21	2.5.4.10. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos revisados.	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,...	01/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
75	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%	50%	50%	100%	10/05/2015	31/12/2015				En proceso	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.	01/10/2015
76	23	2.5.4.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales.	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Representaciones en tribunales ejecutadas.	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	01/10/2015
<b>2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales</b>				75%	75%	100%								
77	24	2.5.5.1. Registro de solicitudes	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Registro de solicitudes en la matriz de control a más tardar los 3 primeros días de recibida la	Ejecutado	Registro de solicitudes en la matriz de control a más tardar los 3 primeros días de recibida la solicitud.	En proceso	<b>116</b> expedientes nuevos registrados en el 2015, dentro de los cuales se tienen <b>7</b> reintroducciones. Además, se recibieron <b>5</b> cooperaciones administrativas.	01/10/2015
78	25	2.5.5.2. Tramitación de solicitudes	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Tramitar solicitudes en un promedio de 5 días.	Ejecutado	Tramitar solicitudes en un promedio de 5 días.	En proceso	<b>97</b> respuestas a España (FORM DO ES 01), <b>34</b> solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02) y <b>105</b> requerimientos de solicitudes entidades dominicanas, para un <b>total de 236 tramitaciones</b> . Además, se analizaron varios casos de años atrás y se actualizaron <b>9</b> Formularios DO ES 01.	01/10/2015
79	26	2.5.5.3. Cierre de solicitudes	100%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.	Ejecutado	Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.	En proceso	15 Resoluciones conclusivas.	01/10/2015
80	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%	75%	75%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Atenciones realizadas.	Ejecutado	Atenciones realizadas.	En proceso	<b>366</b> atenciones personalizadas y <b>481</b> telefónicas, para un total de <b>847</b> .	01/10/2015
<b>2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo</b>				<b>81%</b>	<b>82%</b>	<b>92%</b>								
<b>2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones</b>			<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>								
81	1	<b>2.6.1.1. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda</b>	100%	75%	75%	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	05/10/2015
82	2	<b>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</b>	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Dos (2) Informes semestrales	En proceso	1er informe presentado	05/10/2015
<b>2.6.1.4. Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)</b>			100%	75%	75%	100%								
83	3	2.6.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	75%	75%	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	05/10/2015





Código	Subcódigo	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
93	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%	50%	75%	66.7%	01/01/2015	30/12/2015			Manuales Operativos Elaborados	En proceso	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 se inició la documentación de las variables de afiliación.	05/10/2015
<b>2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)</b>				88%	72%	92%								
94	14	2.6.2.2.1. Coordinar y participar en el proyecto Armonización Conceptual	100%	75%	75%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015			Diccionario de conceptos del SDSS elaborado, consensuado y presentado a las autoridades	En proceso	Se realizaron dos reuniones en el primer semestre. Y está como tema de agenda para la próxima reunión del CTS SS	05/10/2015
95	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	05/10/2015
96	16	2.6.1.2.3. Coordinar reunión CTS-SS correspondiente al segundo semestre	100%	75%	40%	75%	01/07/2015	30/11/2015			Reunión coordinada y ejecutada	En proceso	Se realizó la primera reunión en abril del año en curso. Se está coordinando con la ONE la fecha para la segunda y última reunión de este año. Se tiene una pre-agenda elaborada.	05/10/2015
<b>2.6.2.4. Informes estadísticos publicados en página web según disponibilidad de datos</b>			12	73%	88%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.			
97	17	2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos	12	75%	75%	100%	01/03/2015	30/12/2015			Publicación de datos aplicando NORTIC A3	En proceso	Se han publicado siete (8) informes estadísticos. Correspondientes al periodo noviembre 2014 - junio 2015	05/10/2015
98	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.	05/10/2015



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
99	19	Explotación e integración al Boletín Estadístico de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO	100%	40%	40%	100%	01/08/2015	31/12/2015			Estadísticas del SDSS transferidas por UNIPAGO integradas al Informe Estadístico del CNSS	En proceso	Inicio de explotación de la estadísticas contenidas en las Vistas Materializadas	05/10/2015
100	20	2.6.2.4.3. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	12	75%	75%	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	05/10/2015
101	21	<b>2.6.2.5. Artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:</b>	4	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			4 artículos elaborados ya remitidos a la Dirección de Comunicaciones	En proceso	1er artículo publicada en el Boletín CNSS Informa, el 2do terminado y enviado a la Dirección de Comunicación para su publicación	05/10/2015
102	22	<b>2.6.2.6. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda</b>	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso	Informes realizados de acuerdo a demanda.	05/10/2015
		<b>2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales</b>	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015						
103	23	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual del POA de las áreas sustantivas y de apoyo	100%	75%	75%	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.	05/10/2015
104	24	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Matriz actualizada	05/10/2015
105	25	2.6.2.7.3. Realizar monitoreo semanal de la ejecución de actividades y mandatos de las Comisiones	100%	0%	0%	0%	01/10/2015	31/12/2015			Registro de las actividades y mandatos de las Comisiones en la matriz de seguimiento e informe a la Gerencia General / Subgerencia General	Pendiente	Se elaboró la Matriz de monitoreo de Comisiones	05/10/2015
<b>2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad</b>				<b>88%</b>	<b>86%</b>	<b>84%</b>								
		<b>2.6.3.1. Elaboración y/o mantenimiento de Manuales de Procedimientos</b>	100%	88%	86%	84%	01/01/2015	31/12/2015			Manuales Elaborados y/o Actualizados			
106	26	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.	05/10/2015
107	27	2.6.3.1.2. Actualización del Manual de Inducción de los empleados del CNSS, incluyendo NOBACI	100%	0%	50%	0%	01/07/2015	30/12/2015			Manual de Inducción para empleados actualizado	Pendiente		05/10/2015
108	28	2.6.3.1.3 Actualizaciones Manuales de Procedimientos Dirección Financiera y Dirección Administrativa, según nuevos procedimientos desarrollados como resultado de la implementación del SIGEF y SASP	100%	95%	100%	95%	01/01/2015	31/12/2015			2 Manuales Actualizados	En proceso	Pendiente de revisión final por DF	05/10/2015
109	29	<b>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)</b>	100%	95%	100%	95%	02/01/2015	01/07/2015			Manual es Actualizados	En proceso	Remitido al Directo Financiero para última revisión	05/10/2015
110	30	<b>2.6.3.1.3.2. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa</b>	100%	95%	100%	90%	02/01/2015	01/07/2015			Manual es Actualizados	En proceso	Pendiente aprobación GG	05/10/2015



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
	2.6.3.1.3.2.1. Manual de Políticas y Procedimientos Dirección:	100%	95%	100%	95%	02/01/2015	01/07/2015				En proceso	Pendiente aprobación GG	05/10/2015
	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				En proceso	Pendiente aprobación GG	05/10/2015
	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	05/10/2015
	2.6.3.1.3.2.4. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Archivo Central	100%	85%	100%	85%	02/01/2015	01/07/2015				En proceso	proceso de revisión de formularios y Borrador Manual	05/10/2015
	2.6.3.1.3.2.5. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Almacén y Suministro	100%	95%	100%	95%	02/01/2015	01/07/2015				En proceso	Pendiente aprobación GG	05/10/2015
111	31 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 y remitido a la DA	05/10/2015
112	32 <b>2.6.3.1.5. Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo</b>	100%	80%	50%	80%	01/07/2015	30/12/2015			Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	En proceso		05/10/2015
	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%	50%	90%	01/07/2015	30/12/2015			Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	En proceso	Pendiente revisión por la Directora de P&D	05/10/2015
	2.6.3.1.5.2. Manual de Políticas y Procedimientos del Depto. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	100%	70%	50%	70%	01/07/2015	30/12/2015			Manual de Procedimientos elaborado	En proceso	Proceso de levantamiento de actividades	05/10/2015
113	33 <b>2.6.3.1.6. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información</b>	100%	90%	75%	90%	01/01/2015	31/12/2015			Manual de Procedimientos elaborado	En proceso	Procesos levantados en revisión.	05/10/2015
114	34 <b>2.6.3.1.7. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos</b>	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/07/2015			Manual Actualizado	En proceso		05/10/2015
	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	05/10/2015
	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	05/10/2015
	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	En proceso	Manual Actualizado, enviado a RRHH para revisión con el MAP.	05/10/2015
115	35 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 (CEI) documentado y estandarizado	Ejecutado	Borrador concluido	05/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
116	36	2.6.3.1.9. Elaborar Formulario Constancia Conocimiento Código de Ética y valores institucionales Comité Ética Institucional	100%	80%	50%	80%	01/07/2015	30/12/2015			Formulario elaborado	En proceso	Borrador elaborado	05/10/2015
117	37	2.6.3.1.10. Ajustar Borrador Código de Valores Institucionales	100%	100%	50%	100%	01/07/2015	30/12/2015			Código de ética elaborado	Ejecutado	Los valores institucionales estan dentro del Manual delCodigo de Etica de la institución	05/10/2015
118	38	2.6.3.1.11. Dar soporte en la Actualización Manual de Procedimientos CMNR según nueva normativa aprobada por el CNSS	100%	0%	50%	0%	01/07/2015	30/12/2015			Manual Actualizado	Pendiente		05/10/2015
<b>2.7. Dirección de Comunicaciones</b>			<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>								
<b>2.7.1. Semana de la Seguridad Social</b>				100%	100%	100%								
119	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.	06/10/2015
<b>2.7.2. Comunicación Interna y Externa</b>			1	88%	88%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Actividades realizadas.			
120	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	06/10/2015
121	3	Seguimiento a la actualización de la página web y redes sociales	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Actualizaciones realizadas	En proceso	Actualizado en actividad continua	06/10/2015
<b>2.7.3. Impresión de boletines u otros documentos</b>				94%	94%	100%								
122	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	06/10/2015
123	5	Imprimir Reglamentos del CNSS	100%	100%	100%	100%	01/07/2015	31/12/2015			Reglamento impresos	Ejecutado		06/10/2015
124	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	06/10/2015
125	7	Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones	100%	66%	66%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Publicaciones impresas	En proceso	Impresión de las revistas # 20 y 21 realizadas	06/10/2015
126	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	06/10/2015
127	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	06/10/2015
<b>2.7.4. Difusión de Resoluciones</b>				75%	75%	100%								
128	10	Envío de notas de prensas	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Notas de prensas enviadas	En proceso	Notas de prensas enviadas	06/10/2015
129	11	Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	Publicaciones realizadas en los medios.	06/10/2015



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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
<b>2.8. Departamento de Tecnología de la Información</b>			<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>								
<b>2.8.1 Renovación y Contratación de Licencias</b>				48%	89%	63%								
130	1	2.8.1.1. Renovación Servidores	100%	75%	90%	83%	05/01/2015	30/10/2015			Tener equipos acorde con las nuevas tecnologías.	En proceso	Se recibió el servidor de Contraloría y se instaló	07/09/2015
131	2	2.8.1.2. Renovación De Licencias	100%	50%	90%	56%	05/01/2015	30/10/2015			Mantener Software Actualizado	En proceso		07/09/2015
132	3	2.8.1.3. Nuevas Licencias	100%	15%	100%	15%	05/01/2015	30/04/2015			Cubrir licencias Faltantes	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.	07/09/2015
133	4	2.8.1.4. Contratos De Mantenimiento	100%	0%	67%	0%	01/08/2015	30/10/2015			Colocar todas las impresoras bajo el esquema de contrato de mantenimiento, para asegurar su buen funcionamiento y minimizar el tiempo que pueda estar Fuera de Servicio.	Pendiente	No se han realizado aún, se cotizó, pero era muy costoso, actualmente se está realizando por llamada cuando lo amerita.	07/09/2015
134	5	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	07/09/2015
<b>2.8.2. Plan De Contingencia</b>				100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015			Dotar el CNSS de un plan de contingencia tecnológica confiable y seguro.			
135	6	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		07/09/2015
136	7	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	07/09/2015
137	8	2.8.2.3. Caja Para Backups	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/06/2015			Eficientizar el Respaldo de la Información.	Ejecutado	A la espera de ser configurado.	07/09/2015
<b>2.8.3 Internet</b>				100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015						
138	9	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		07/09/2015
139	10	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		07/09/2015
<b>2.8.4. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información</b>				90%	86%	97%								
140	11	2.8.4.1. Manual de organización de Funciones TI	100%	80%	86%	93%	01/02/2015	01/08/2015				En proceso	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	07/09/2015
141	12	2.8.4.3. Elaborar Política de privilegio y acceso de control (autorizados, regulación, sanciones, etc.)	100%	100%	86%	100.0%	01/02/2015	01/08/2015				Pendiente	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	07/09/2015
<b>2.8.5. Digitalización Documental</b>			100%	88%	88%	100%					DIGITALIZAR UN ESTIMADO DE 300,000 PAGINAS DEL ARCHIVO MUERTO DEL CNSS			
142	13	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.	07/09/2015



Código	Subcódigo	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
143	14	2.8.5.2. Diseñar Plantillas y Procesos	75%	75%	75%	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%	07/09/2015
		<b>2.8.6. Upgrade De Back Bone</b>	100%	90%	80%	90%	01/06/2015	30/10/2015			Mejorar la comunicación entre Servidores		Se comenzó la implementación, se está trabajando en el cableado	
144	15	2.8.6.1. Cambiar Cables del Network Center	100%	70%	40%	70%	01/06/2015	30/10/2015			Establecer una comunicación confiable con un Sitio Externo de confianza.	En proceso	Reacondicionamiento del Network Center (retiramos todos los servidores viejos y pasamos sus Datos a Servidores Virtuales)	07/09/2015
145	16	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	07/09/2015
146	17	2.8.6.3. Reconfigurar Switches	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	30/06/2015			Eficientizar el Respaldo de la Información.	Ejecutado		07/09/2015
		<b>2.8.7. Central Telefónica</b>	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	
147	18	2.8.7.1. Instalación y Configuración	100%	100%	100%	100%	01/04/2015	10/05/2015				Ejecutado		07/09/2015
148	19	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	07/09/2015
149	20	2.8.2.3. Cambio de T1 a Troncal IP	100%	100%	100%	100%	11/05/2015	17/05/2015				Ejecutado	Está adquirido	07/09/2015
150	21	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.	07/09/2015
151	22	2.8.7.5. Corregir Posibles Fallas	100%	100%	100%	100%	17/05/2015	31/05/2015				Ejecutado	Se solucionaron todas las fallas encontradas.	07/09/2015
		<b>2.8.8. Cambio T1 a Troncal IP</b>	100%	100%	100%	100%	20/03/2015	31/05/2015			Reducir la facturación Telefónica del CNSS			
152	23	2.8.8.1. Solicitar Cambio a Claro	100%	100%	100%	100%	20/03/2015	20/04/2015				Ejecutado	Listo	07/09/2015
153	24	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.	07/09/2015
154	25	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.	07/09/2015
155	26	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.	07/09/2015





		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
173	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.	09/10/2015
174	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	09/10/2015
175	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%	65%	65%	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	09/10/2015
176	14	2.9.4 Elaboración y ejecución de la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS	100%	35%	50%	70.0%	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.	09/10/2015
177	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		09/10/2015
<b>2.10. Dirección Administrativa</b>			<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>87%</b>	<b>93%</b>								
<b>2.10.1. Fortalecer la Dirección Administrativa</b>			<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>78%</b>	<b>77%</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>30/06/2015</b>						
178	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.	En proceso	Manual actualizado.	07/10/2015
179	2	2.10.1.2. Actualización del manual de políticas y procedimientos del área	100%	93%	93%	92%	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%	99%	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. 1. Requisición de bienes o servicios	100%	90%	100%	90%	01/02/2015	30/06/2015			Procedimiento elaborado	En proceso	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	En proceso	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	En proceso	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



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
	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%	85%	64%	85%	01/02/2015	31/12/2015			Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	En proceso	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	07/10/2015	
	2.10.1.2. c.1. Transferencia de documentos al archivo Central	100%	95%	64%	95%	02/02/2015	31/12/2015			Procedimiento elaborado	En proceso	Pendiente diagrama de flujo	07/10/2015	
	2.10.1.2.c.2. Recepción, clasificación y ubicación de documentos	100%	70%	50%	70%	01/07/2015	31/12/2015			Procedimiento elaborado	En proceso	Procedimiento elaborado	07/10/2015	
	2.10.1.2.c.3 Solicitud y devolución de documentos	100%	90%	50%	90%	01/07/2015	31/12/2015			Procedimiento elaborado	En proceso	Procedimiento elaborado	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%	95%	100%	95%	01/02/2015	30/06/2015				En proceso	Pendiente revisión para aprobación	07/10/2015	
	2.10.1.2.e.1. Recepción y Despacho de materiales y bienes	100%	95%	100%	95%	01/02/2015	30/06/2015				En proceso	Pendiente revisión para aprobación	07/10/2015	
	2.10.1.2.e.1. Solicitud de reposición de materiales	100%	95%	100%	95%	01/02/2015	30/06/2015				En proceso	Pendiente revisión para aprobación	07/10/2015	
	2.10.1.2.e.1. Asignación de mobiliarios y equipos	100%	95%	100%	95.0%	01/02/2015	30/06/2015				En proceso	Pendiente revisión para aprobación	07/10/2015	
180	3	2.10.1.3. Elaboración de informes trimestrales de Gestión	100%	50%	50%	100%	01/01/2015	13/12/2015			Informes trimestrales de Gestión Elaborados.	En proceso	2do informe entregado a la GG, en el tiempo establecido	07/10/2015
181	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



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
182	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.	En proceso	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.	07/10/2015
183	6	2.10.1.6. Elaboración de Guía del funcionamiento del Comité de Compras	100%	50%	100%	50.0%	01/02/2015	30/06/2015			Manual de políticas de procedimiento Interno del Comité de Compras Elaborado	En proceso	Desarrollo Organizacional remitió borrador para revisión y discusión.	07/10/2015
<b>2.10.2. Implementar mejoras en los Servicios de apoyo logístico</b>			100%	91%	93%	98%	<b>01/01/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						
184	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%	65%	70%	92.9%	03/03/2015	15/12/2015			Recomendaciones CNE Implementadas.	En proceso	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	07/10/2015
185	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
186	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.	En proceso	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
187	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
<b>2.10.3. Apoyar la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)</b>			1	63%	75%	83%	<b>01/01/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						<b>07/10/2015</b>
188	11	2.10.3.1. Participación en las reuniones.	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Asistencia a las reuniones.	En proceso	Asistencias a todas las reuniones convocadas	07/10/2015
189	12	2.10.3.3. Implementación de las acciones que correspondan al área.	100%	50%	75%	67%	01/01/2015	31/12/2015			Acciones ejecutadas.	En proceso	Acciones ejecutadas en el tiempo establecido	07/10/2015
<b>2.10.4. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo</b>			1	92%	92%	100%	<b>01/01/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						
190	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
191	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
192	15	2.10.4.5. Ejecución del Plan de Mantenimiento	100%	75%	75%	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



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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
2.10.4.5.1. Mantenimiento plantas eléctricas	100%	75%	75%	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 de enero febrero y marzo aplicados en su fecha de acuerdo al calendario	07/10/2015
2.10.4.5.2. Mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales	100%	75%	75%	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. Mantenimiento aplicados de acuerdo al kilometraje recorrido.	07/10/2015
2.10.4.5.3. Plan de mantenimiento ascensores	100%	75%	75%	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. Mantenimiento de enero febrero y marzo 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%	75%	75%	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 que entrará en funcionamiento más tardar en abril de 2015. Mantenimientos enero y marzo aplicados en la fecha según calendario	07/10/2015
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 que entrará en funcionamiento más tardar en abril de 2015. Mantenimientos de febrero y mayo 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%	0.0%	0.0%	0%	01/11/2015	30/11/2015			Mantenimiento anual	Pendiente	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%	35.0%	35.0%	100%	01/11/2015	30/11/2015			Mantenimiento anual	En proceso	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%	66%	66%	100%	01/03/2015	30/11/2015			Tres brillados en el año	En proceso	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%	80%	80%	100%	01/11/2015	30/11/2015			Mantenimiento anual	Pendiente	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%	67%	67.0%	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%	67%	67.0%	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%	67%	67.0%	100%	01/01/2015	01/12/2015			Fumigaciones aplicadas de acuerdo al calendario	En proceso	Iguala contratada con la empresa Treminix Fumigaciones correspondientes al primer trimestre realizadas. Fulminación especial aplicada al local del Almacén de Villa Consuelo	07/10/2015



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
	2.10.4.5.14. Pintura áreas comunes de la torre a solicitud del Encargado de Mantenimiento	100%	67%	67.0%	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%	67.0%	67%	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
	<b>2.10.5. Someter Proyectos de Mejora en la Torre de la SS</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						
193	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
194	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
195	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.	En proceso	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
196	19 2.10.5.4. Seguimiento al proceso de regularización del estatus legal del edificio.	100%	50%	75%	67%	01/01/2015	15/12/2015			Seguimiento documentado.	En proceso	Se realizó reunión para evaluar status junto a la Dirección Jurídica y la Sección de Revisión y Análisis. Se emitieron correos recordatorios y estamos a la espera de reunión con el GG para definir los pasos siguientes	07/10/2015
	<b>2.10.6. Mejorar la gestión de compras</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						
197	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%	67%	67%	100%	01/01/2015	15/12/2015			Reportes del SIGEF incorporados a los informes de Gestión.	En proceso	1er informe de gestión entregado usando los reportes del SIGEF para presentar estadísticas. Segundo informe elaborado	07/10/2015



		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
198	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
<b>2.10.7 Implementar Sistema Institucional de Archivo</b>			100%	94%	94%	100%	<b>01/01/2015</b>	<b>15/12/2015</b>						
199	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		07/10/2015
200	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		07/10/2015
201	24	2.10.7.3 Adquisición de materiales especializados.	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/06/2015			Materiales especializados adquiridos.	Ejecutado		07/10/2015
202	25	2.10.7.4 Gestión para llevar a cabo las recomendaciones del AGN.	100%	75%	75%	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
<b>2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación de los Afiliados ante el PRISS</b>				<b>53%</b>	<b>69%</b>	<b>92%</b>								
<b>2.11.1. Representación ante el PRISS</b>			100%	67%	67%	100%								
203	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	100%	67%	67%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Participación en seis (6) reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Participación en 3 reuniones del C.A.PRISS (29.1..15, 24.3.15; 29.7.2015)	13/10/2015
204	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	100%	67%	67%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	4 Informe remitido: 21.5.15; 29.7.2015; 7.8.2015; 9.9.2015	13/10/2015
205	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	100%	67%	67%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Publicación de cuatro (4) informes en el website institucional	En proceso	4 informe publicado de 4	13/10/2015
<b>2.11.2. Desarrollo de actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información</b>				<b>73%</b>	<b>75%</b>	<b>97%</b>								
206	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%	67%	67%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Se efectuó la reunión de la Mesa de Transparencia el 13.2.15; 2da. Reunión 15.7.2015	09/09/2015





		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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin				
218	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%	58%	67%	87%	01/01/2015	31/12/2015				En proceso	6 boletines estadísticos publicados en formato reutilizable. Se está trabajando en el proceso de publicar las informaciones en formato reutilizable, aplicando la NORTIC A3	09/09/2015
219	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%	58%	67%	87%	01/01/2015	31/12/2015			Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	8 inventario realizados, y se le envió una alerta de notificación a las áreas responsables	09/09/2015
220	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%	58%	67%	87%	01/01/2015	31/12/2015			Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	Pendiente	1 informe presentado a la GGCNSS. 8 inventario realizados, y se le envió una alerta de notificación a las áreas responsables	09/09/2015
221	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%	58%	67%	87%	01/01/2015	31/12/2015			Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	dos informe presentados	09/09/2015
<b>2.12. Dirección Recursos Humanos</b>			<b>100%</b>	<b>63%</b>	<b>68%</b>	<b>82%</b>								
<b>2.12.1. Gestión de pagos relacionados al área</b>				81%	75%	100%								
222	1	2.12.1. Pago mensual nómina	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
223	2	2.12.2. Pago Bono por Desempeño	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago en marzo 2015 el correspondiente a la evaluación del último semestre del 2014. y se tramitó el pago correspondiente a septiembre	05/09/2015
224	3	2.12.3. Pago Seguridad Social	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los siete meses transcurridos de este año.	05/09/2015
225	4	2.12.4. Prestaciones laborales	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	No se ha producido baja del personal	05/09/2015
226	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	05/09/2015
227	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	05/09/2015
228	7	2.12.7. Subsidio almuerzo	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
229	8	2.12.8. Pago Seguridad Militar	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
230	9	2.12.9. Pagos Horas extras	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
231	10	2.12.10. Pago nómina consejeros	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
232	11	2.12.11. Pago Comisionados Médicos	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
233	12	2.12.12. Subsidio uso de motor mensajeros externos	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ochoprimeros meses de este año.	05/09/2015
234	13	2.12.13. Servicios profesionales	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los ocho meses transcurridos de este año.	05/09/2015
235	14	2.12.14. Celebración Fin de Año	100%	0%	0%	0%	01/10/2015	31/12/2015			Celebración realizada	Pendiente	Fecha inicial al 01 octubre.	05/09/2015
<b>2.12.2. Fortalecimiento del Comité de Ética</b>				71%	75%	92%								
236	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 Administrativa emitida por la Gerencia General el 15/07/2015	05/09/2015
237	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.	05/09/2015



	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 Agosto 2015	Ejecutada a Agosto 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
238	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%	50%	50%	100%	01/07/2015	31/12/2015			Código de Ética conocido por el personal	En proceso		05/09/2015
239	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%	30%	50%	60%	01/07/2015	31/12/2015			Constancias de conocimiento firmadas	Pendiente	Pendiente	05/09/2015
240	19	2.12.2.9. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del Comité de Ética Institucional	100%	75%	75%	100%	01/01/2015	31/12/2015			Talleres realizados	En proceso	Se realizo 01 actividad CE Trabajo Equipo.	05/09/2015
241	20	<b>2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SASP</b>	100%	30%	50%	60.0%	<b>01/07/2015</b>	<b>31/12/2015</b>			<b>Nómina automatizada</b>	<b>En proceso</b>	Se estableció contacto vía electrónica y telefónica con el De. De Gestión Funcional de Sistemas del MAP, nos asignaron analista y estamos pendiente de envío Documentación Requerida.	05/09/2015
242	21	<b>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).</b>	100%	30%	60%	50.0%	<b>01/03/2015</b>	<b>31/12/2015</b>			<b>Subsistema SISTAP implementado</b>	<b>En proceso</b>	Se realizó capacitación. Convocar al Comité para acta constitutiva	<b>05/09/2015</b>
243	22	<b>2.12.4. Plan de Capacitación</b>	100%	90%	73%	90%								
244	23	2.12.4.3. 12 Diplomados de Seguridad Social	12	83%	60%	83%	01/03/2015	31/12/2015			12 diplomados impartidos	En proceso	Se han realizados 10 diplomados.	05/09/2015
245	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	05/09/2015
246	25	2.12.4.7. 14 Cursos con el INFOTEP	14	86%	60%	86%	01/03/2015	31/12/2015			14 cursos de INFOTEP impartidos	En proceso	Se han ejecutado cinco cursos.	05/09/2015
		<b>2.12.5. Fortalecimiento de la Dirección</b>	Dirección RRHH	75%	75%	100%								
247	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	Se tomaron las fotos pendiente entrega	05/09/2015
248	27	2.12.5.2. Elaborar, aprobar y aplicar formato de encuesta de Clima Laboral.	100%	50%	50%	100%	30/06/2015	31/12/2015			Encuesta elaborada, aprobada y aplicada	Pendiente		05/09/2015