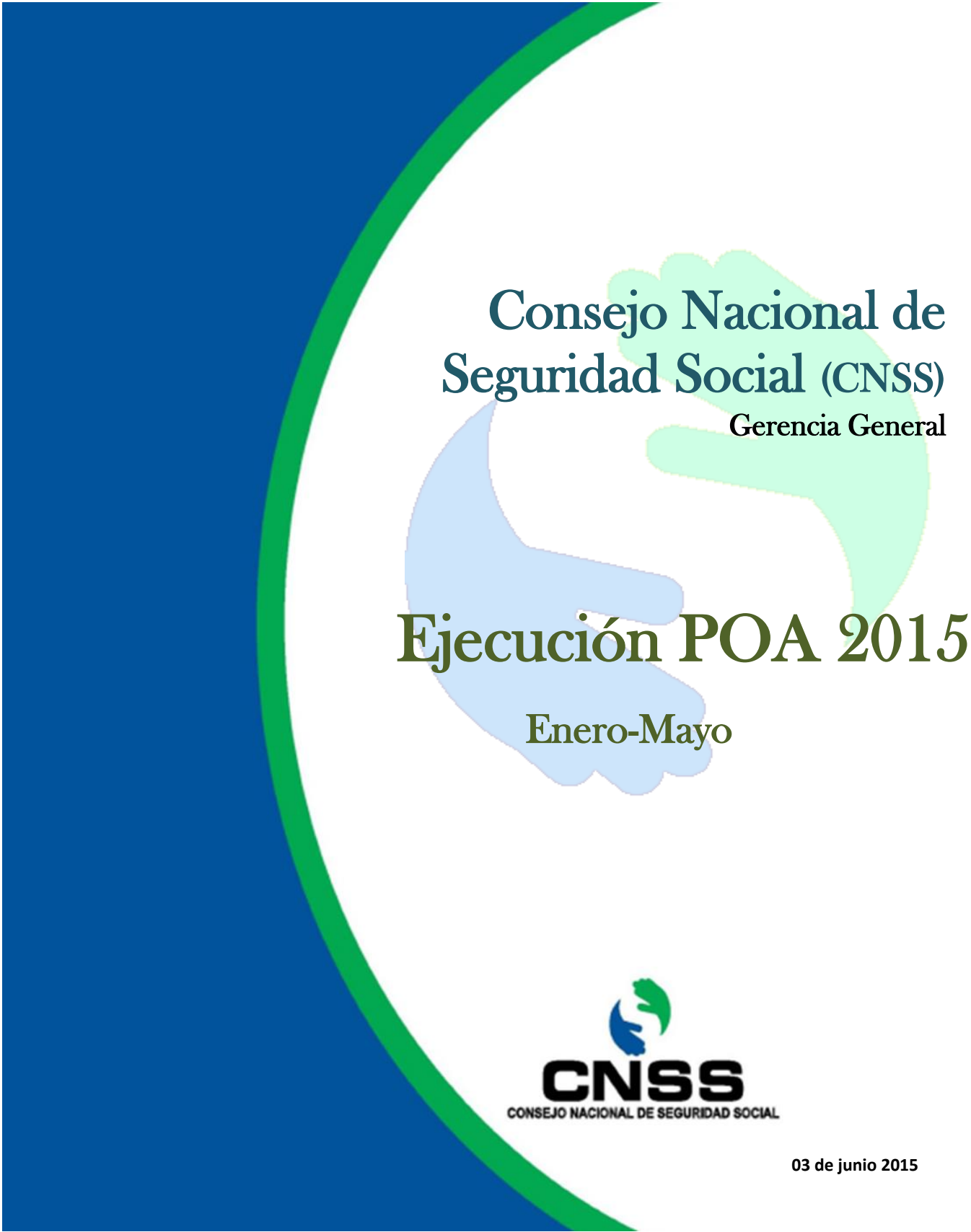




**Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS)**
Gerencia General

Ejecución POA 2015

Enero-Mayo



03 de junio 2015



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
2. Fortalecimiento Institucional y operaciones Gerencia General					43%	52%	74%							187,451,120.00		
2.1. Gerencia General					47%	71%	100%							10,400,000.00		
1	1	2.1.1. Actividad Plan Básico / Primer Nivel	Gerencia General	100%	0%	0%	0%	01/10/2015	31/10/2015	Sociedad en su conjunto con conocimientos de la importancia del Primer Nivel de Atención	Pendiente		18/05/2015	-		
2	2	2.1.2. Actividad Internacional Sector Informal en la Seguridad Social auspiciada por el CISS	Gerencia General	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	18/05/2015	2,000,000.00	2,000,000.00	
3	3	2.1.3. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	42%	42%	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	18/05/2015	8,400,000.00		
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL					33%	38%	78%							75,000.00	-	
		2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales		100%	42%	42%	100%									
		2.2.1.1. Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	42%	42%	100%									
4	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42.0%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Primer informe entregado y socializado con Presidenta CPS en enero 2015. Actualizado a marzo y remitido nueva vez al Presidente de la CPS. Segundo informe trimestral en proceso.	20/05/2015	-		
5	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	6 reuniones celebradas de enero a abril. 5 de estas relacionadas al tema revisión PDSS. Una sobre Resolución No. 366-03 (Devolución de aportes a pacientes con enfermedad terminal). Tema en proceso. Carpetas completas	20/05/2015	-		
6	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-		
		2.2.1.2. Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	42%	42%	100%									
7	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	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	20/05/2015	-		
8	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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 despues de cumplidas las 52 semanas.Resoluciones 320-07 y 292-04. Tema en proceso. Carpeta completa	20/05/2015	-		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral			
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015			
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
9	6	2.2.1.2.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.2.1.3. Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02			42%	42%	100%								
10	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Segundo informe trimestral en proceso de elaboración. Tems pendientes socializados en la última reunión.	20/05/2015	-	
11	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	6 reuniones celebradas 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.	20/05/2015	-	
12	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-	
		2.2.1.4. Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01			42%	42%	100%								
13	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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	20/05/2015	-	
14	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	Hasta la fecha no se han celebrado reuniones en 2015. Carpetas completas	20/05/2015	-	
15	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-	
		2.2.1.5. Revisión del PDSS			42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015						
16	13	2.1.1.1.3. Gestión de requerimientos etapas 2 a 6	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados	En proceso	En proceso. 3ra jornada de trabajos presenciales realizada. Actividades: un Webinar día 08/04/2015 Equipo de coordinación CTI en el BID; Reunión CPS-CTI con consultores Sanigest y BID 10/04/2015 revisar y analizar alternativas de estructura para la presentación de resultados del proceso. Reunión con la CPS-CTI 15/04/2014 revisar avances y próximos pasos. Reunión equipo de coordinación 22/04/2015 en la sede del BID con consultores (Virtual), revisar aspectos metodológicos y próximos pasos, acorde a los TDR, Plan de trabajo y avances. Resultados análisis de la data recibida. En proceso gestión de data faltante y análisis de la recibida por parte del MSP, SISALRIL. Realizado taller 05-06/05/2015 con CPS y CTI sobre criterios de priorización de las intervenciones, estructura del catalogo, definición operativa de los criterios. Documentos tratados socializados con.	20/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Dirección de Planificación y Desarrollo Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														Periodo Trimestral	
														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.2.1.6. Otras comisiones			42%	42%	100%								
17	14	2.2.1.5.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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	20/05/2015	-	
18	15	2.2.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa	20/05/2015	-	
19	16	2.2.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-	
20	17	2.2.2. Analisis de boletines de la SISARIL y otras entidades en lo relativo al PBS/PDSS y Subsidios	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informe sobre resultados del análisis y propuesta.	En proceso	Elaborada Metodologia de revisión. En proceso: Elaboracion informe revisión serie Boletines SISALRIL de 2 años (2012-2014).	20/05/2015	-	
21	18	2.2.3. Identificar y proponer sistema de indicadores de cobertura efectiva del PBS/PDSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	15%	70%	21.43%	01/01/2015	31/07/2015	Informe sobre resultados del análisis y propuesta.	En proceso	En proceso elaboración documento base. Sujeto a conclusiones de la revisión del PDSS	20/05/2015	-	
22	19	2.2.4. Análisis de publicaciones de la SISARIL/ARLSS y otras entidades en lo relativo a la cobertura del SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	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.	20/05/2015	-	
		2.2.5. Apoyo a la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles		100%	31%	42%	74.6%	01/01/2015	31/12/2015					-	
23	20	2.2.5.1. A través de la Comisión Técnica de Gestión (CNSS/CONDEI/AEISS)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	10%	83%	12.0%	01/01/2015	30/06/2015	Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Iniciado proceso de licitación por parte de la AEISS/Lanzamiento a través del portal de Compras y Contrataciones del Estado	20/05/2015	-	
24	21	2.2.5.2. De soporte a la Comisión de Veeduría	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	01/01/2015	30/06/2015	Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Comisión reactivada. Primer informe elevado a la GG por partede su Presidenta. Pendiente de ser conocido el informe por la CE en próxima reunión.	20/05/2015	-	
25	22	2.2.5.3. Informes trimestrales de avances	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	30/06/2015	Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Informe trimenstral de estatus elaborado y socializado con la CE.	20/05/2015	-	
		2.2.6. Tareas por representación/Instancias y organismos nacionales e internacionales		100%	42%	42%	100%							-	
26	23	2.2.6.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	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.	20/05/2015	-	
27	24	2.2.6.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	2 reuniones en el periodo. Analisis de directrices estrategicas del MSP. PE del CNS.	20/05/2015	-	
		2.2.7. Otras			42%	42%	100%							-	
28	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	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42.0%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informes de opinión remitidas, segun corresponda	En proceso	Atendidas todas las solicitudes recibidas en el periodo	20/05/2015	-	

[illegible]



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.3. Dirección de Políticas del SVDS					47%	47%	100%							-	
		2.3.1 Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		42%	42%	100%								-	
30	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Agendas preparadas	En proceso	7 Agendas preparadas	12/05/2015	-	
31	2	2.3.1.2. Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Análisis e informes presentados	En proceso	14 Análisis e informes presentados	12/05/2015	-	
32	3	2.3.1.3. Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Carpetas registradas	En proceso	7 Carpetas registradas	12/05/2015	-	
33	4	2.3.1.4. Trabajar relatorias y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Relatorias y ayuda memorias registradas	En proceso	7 Relatorias y ayuda memorias registradas	12/05/2015	-	
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales			43%	45%	95%							-	
34	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	4	50%	43%	116%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	2 Informe presentado a la Gerencia General	12/05/2015	-	
35	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	4	35%	43%	81%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso	12/05/2015	-	
36	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	4	35%	43%	81%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso.	12/05/2015	-	
37	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	2	50%	50%	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.	12/05/2015	-	
		2.3.3 Seguimiento, análisis y opinión a temas vinculados al SVDS del SDSS			50%	50%	100%							-	
38	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	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.	12/05/2015	-	
39	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro e n proceso.	12/05/2015	-	
40	11	2.3.3.3. Aspectos pendientes de implementación del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Informe presentado a la Gerencia General	12/05/2015	-	
		2.3.4 Análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS			57%	50%	113%							-	
41	12	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	2	60%	50%	120%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso.	12/05/2015	-	
42	13	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	2	55%	50%	110%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso	12/05/2015	-	
43	14	2.3.4.3. Analisis de la operatividad de las cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	2	55%	50%	110%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso.	12/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2015 y Memorias GSP			43%	46%	92%							-		
44	15	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	4	35%	42%	83%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	1 Informe presentado a la Gerencia General; otro en proceso.	12/05/2015	-		
45	16	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	2	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Informe presentado a la Gerencia General	12/05/2015	-		
														-		
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional				100%	43%	67%	73%							18,000,000.00		
		2.4.1. Procesos Médicos y Administrativos		100%	36%	51%	55%							-		
46	1	2.4.1.1. Revisión y actualización del Manual Interno Administrativo CMNR	Direcciones CMNR y de Planificación y Desarrollo	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/09/2015	Manual Procedimiento Interno CMNR ajustado	Pendiente			-		
47	2	2.4.1.2. Propuesta de ajustes Manual de Procedimientos Operativo CMNR	Direcciones CMNR y de Planificación y Desarrollo	100%	0%	0%	0%	01/10/2015	31/12/2015	Propuesta Normativa CMNR ajustada	Pendiente			-		
48	3	2.4.1.3. Elaboración Propuesta Manual Etico para Comisionados Médicos	Direcciones CMNR y de Planificación y Desarrollo, RRHH	100%	85%	85%	100%	01/01/2015	31/06/2015	Manual Entregado para aprobación	En proceso	Borrador elaborado y remitido a RRHH para revision del Comite de Etica				
49	4	2.4.1.4. Agrupación e informatización de las tablas del Manual de Valoración de la Discapacidad CNSS.	Direcciones CMNR, Tecnologia de la Información.	100%	65%	86%	76%	01/01/2015	31/06/2015	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 raices nerviosas.				
50	5	Consolidación del Sistema de Evaluación de la Discapacidad	Direcciones CMNR, Tecnologia de la Información.	100%	28%	86%	99%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso					
		Elaboración lista desplegable de acuerdo a los sistemas del cuerpo humano	Direcciones CMNR	100%	85%	86%	99%	01/01/2015	30/06/2015	Lista Elaborada	En proceso					
		Modificación de Formularios de Evaluación y Calificación	Direcciones CMNR, Tecnologia de la Información.	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Formularios actualizados	Pendiente					
		Matriz de control de corrección de Errores dictámenes para médicos comisionados	Direcciones CMNR, Dirección de Py D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Matriz elaborada e implementada	Pendiente					
		2.4.2. Soporte a Comisión Especial CMNR		100%	71%	100%	100%							-		
51	6	Elaboración Propuesta Reglamento Enfermedad Terminal	Direcciones CMNR, Direccion Juridica	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/04/2015	Propuesta de Reglamento remitida a Comisión CNSS	Ejecutado					
52	7	2.4.1.Gestión de pago por dictámenes notificados	Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Todos los expedientes dictaminados, notificados en el plazo establecido en la normativa	En proceso			18,000,000.00		
		2.4.3. Programa de capacitación y actualización		100%	22%	50%	65%							-		
53	8	2.4.3.3. Actualizar personal administrativo sobre normas internas a partir de la revisión de la Normativa y el Manual Procedimiento Interno	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH,	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Personal administrativo actualizado	Pendiente			-		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
54	9	2.4.3.4. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	35%	50%	70%	02/02/2015	31/12/2015	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	Se realizó el curso de fundamentos de tiempo con la participación de 10 personas, Curso de archivo con 5 personas y esta pendiente de iniciar en junio - introducción a Windows XP (8 personas)		-	
55	10	2.4.3.5. Gestionar Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	30%	50%	60.0%	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.		-	
														-	
2.5. Dirección Jurídica				80%	43%	44%	100%							1,890,000.00	
56	1	2.5.1. Gestionar Servicios Jurídicos Asesores	Dirección Jurídica/RRHH	100%	100%	100%	100%	19/02/2015	02/03/2016	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.	18/05/2005	1,890,000.00	75,000.00 por mes
57	2	2.5.2. Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones			42%	42%	100%				En proceso	Hasta la fecha no el CNSS no ha solicitado estudios legales.	18/05/2005	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Período Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto		
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado	
		2.5.3. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales		100%	42%	42%	100%			Soporte realizado	En proceso	Se le ha dado soporte a todas las reuniones de las Comisiones realizadas hasta la fecha.	18/05/2005	-		
		2.5.3.1. Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	42%	42%	100%						18/05/2005	-		
58	3	2.5.3.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Matriz de temas actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la Matriz de temas y se le colocaron los estatus correspondientes. Actualmente, el sector empleador tiene pendiente nombrar su representante en sustitución del Dr. Ramón Inoa	18/05/2005	-		
59	4	2.5.3.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	18/05/2005	-		
60	5	2.5.3.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	18/05/2005	-		
		2.5.3.2 Comisiones Especiales de Apelación. CAPE			42%	42%	100%							-		
61	6	2.5.3.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En proceso	Estatus de recursos actualizados.	18/05/2005	-		
62	7	2.5.3.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	En proceso	Se han revisado y actualizado las carpetas.	18/05/2005	-		
63	8	2.5.3.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se han realizado todos los informes y documentos solicitados por la Comisión.	18/05/2005	-		
		2.5.3.3. Comisiones Especiales			42%	42%	100%							-		
64	9	2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Temas actualizados.	En proceso	Temas actualizados hasta la fecha	18/05/2005	-		
65	10	2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Carpetas revisadas.	En proceso	Carpetas revisadas.	18/05/2005	-		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
66	11	2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Informes elaborados.	18/05/2005	-	
		2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	39%	40%	98%							-	
67	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.	Dirección Jurídica	100%	33%	33%	100%	13/01/2015	31/12/2015	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 Seseón 370, d/f 7/5/15 un Informe sobre la Sentencia de las Centrales Sindicales.	18/05/2005	-	
68	13	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Hasta la fecha se han revisado 10 Actas del CNSS.	18/05/2005	-	
69	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.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	13/01/2015	31/12/2015	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.	18/05/2005	-	
70	15	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Hasta el momento se han elaborado 34 contratos, revisado 2 y 2 Addendums.	18/05/2005	-	
71	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.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	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 9 Sesiones del CNSS.	18/05/2005	-	
72	17	2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	13/01/2015	31/12/2015	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En proceso	Se han certificados 3 resoluciones con su correspondiente comunicación de remisión.	18/05/2005	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
83	1	2.6.1.1. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	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 los informes solicitados	21/05/2015	-	
84	2	2.6.1.2. Presentar a la Gerencia General los avances en la ejecución de Planes de Acción e Indicadores del Plan Estratégico del SDSS y propuesta para publicar resultados en el portal institucional	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Dos (2) Informes semestrales	En proceso		21/05/2015	-	
85	3	2.6.1.3. Impulsar la realización de la Licitación para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y realizar seguimiento al proyecto	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones	Pendiente		21/05/2015	-	
		2.6.1.4. Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)			42%	42%	100%							-	
86	4	2.6.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	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	21/05/2015	-	
87	5	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	se prepararon las Carpetas de cada reunión	21/05/2015	-	
88	6	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	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.	21/05/2015	-	
		2.6.1.5. Comisiones Especiales	Dirección de P&D		42%	42%	100%							-	
89	7	2.6.1.5.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	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	21/05/2015	-	
90	8	2.6.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	se prepararon las Carpetas de cada reunión	21/05/2015	-	
91	9	2.6.1.5.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	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.	21/05/2015	-	
92	10	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	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Fases correspondientes terminadas	En proceso		21/05/2015	-	
93	11	2.6.1.7. Preparar borrador de reglamentos actualizados con las resoluciones que los modifican como documento base para los análisis de mejora	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/03/2015	Borrador de Reglamento de Afiliación preparado, incluyendo flujograma	Ejecutado		21/05/2015	-	
94	12	2.6.1.8. Contratación de Estudios según instrucciones Comisiones o CNSS	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/06/2015	31/12/2015	Estudios contratados o ejecutados	Pendiente		21/05/2015	5,500,000.00	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
95	13	2.6.2.5. Memoria Anual 2014: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros	Dirección de P&D	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 concluída dentro del tiepm estipulado	21/05/2015	-	
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos					35%	42%	64%							-	
		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%	8%	25%	15%							-	
96	14	2.6.2.1.1. Armonizar concepto de términos relativos al SDSS, incluyendo creación de glosario.	Dirección de P&D	100%	15%	50%	30.0%	01/01/2015	30/06/2015	Creación de Glosario con términos armonizados	En proceso	Reuniones realizadas con los miembros del CTS-SS, plan de trabajo discutido	21/05/2015	-	
97	15	2.6.2.1.2. Elaborar manuales normativos para asegurar la calidad de la producción estadística y documentar en el Programa Acelerado de Datos (PAD) de las Operaciones Estadísticas del sector.	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Manuales Operativos Elaborados	Pendiente		21/05/2015	-	
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)			58%	71%	68%							-	
98	16	2.6.2.2.1. Coordinar y participar en el proyecto Armonización Conceptual	Dirección de P&D	100%	15%	42%	#####	01/01/2015	31/12/2015	Diccionario de conceptos del SDSS elaborado, consensuado y presentado a las autoridades	En proceso	Reuniones realizadas con los miembros del CTS-SS, plan de trabajo discutido	21/05/2015	-	
99	17	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	Dirección de P&D	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	21/05/2015	-	
		2.6.2.4. Informes estadísticos publicados en página web según disponibilidad de datos		12	46%	46%	75%	01/01/2015	31/12/2015	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-	
100	18	2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	12	42%	42%	100.00%	01/01/2015	30/06/2015	Publicación de datos aplicando NORTIC A3	En proceso	Se han publicados cinco informes estadísticos, que incluyen las estadísticas de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo	21/05/2015	-	
101	19	2.6.2.4.2. Desarrollar nueva versión de Boletín Estadístico,publicar aplicando NORTIC A3	Dirección de P&D	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 la NORTIC A3.	21/05/2015	-	
102	20	Explotación e integración al Boletín Estadístico de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/08/2015	31/12/2015	Estadísticas del SDSS transferidas por UNIPAGO integradas al Informe Estadístico del CNSS	Pendiente	En proceso de recepción de la carga histórica.	21/05/2015		
103	21	2.6.2.4.3. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	12	42%	42%	100%	01/01/2015	30/12/2015	12 Informes mensuales	En proceso	Se han preparado, publicado e impreso cinco informes de indicadores mensuales con estadísticas correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo	21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Período Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
104	22	2.6.2.5. Artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	4	25%	42%	60%	01/01/2015	31/12/2015	4 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones	En proceso			-	
105	23	2.6.2.6.Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informes remitidos a la GG segun demanda	En proceso			-	
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100%	30%	28%	68%	01/01/2015	31/12/2015					-	
106	24	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual del POA de las áreas sustantivas y de apoyo	Dirección de P&D	100%	42%	42%	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 diseñó la Matriz de Monitoreo de POA y la metodología de levantamiento de las informaciones. Se ha publicado la ejecución del POA a la fecha	21/05/2015	-	
107	25	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Matriz de resoluciones actualizada	21/05/2015	-	
108	26	2.6.2.7.3. Realizar monitoreo semanal de la ejecución de actividades y mandatos de las Comisiones	Dirección de P&D	100%	5%	0%	5%	01/08/2015	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	En proceso	Se elaboró la Matriz de monitoreo de Comisiones	21/05/2015	-	
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad					13%	23%	17%							-	
		2.6.3.1. Elaboración y/o mantenimiento de Manuales de Procedimientos		100%	40%	32%	51%	01/01/2015	31/12/2015	Manuales Elaborados y/o Actualizados				-	
109	27	2.6.3.1.1. Manual de Inducción Miembros CNSS, incluyendo NOBACI	Dirección de P&D	100%	10%	43%	0%	02/01/2015	01/07/2015	Manual de Inducción para Miembros del CNSS elaborado y aprobado	En proceso		21/05/2015	-	
110	28	2.6.3.1.2. Actualización del Manual de Inducción de los empleados del CNSS, incluyendo NOBACI	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Manual de Inducción para empleados actualizado	Pendiente		21/05/2015	-	
111	29	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	Dirección de P&D	100%	68%	43%	11.63%	01/01/2015	31/12/2015	2 Manuales Actualizados	En proceso		21/05/2015	-	
112	30	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)	Dirección de P&D	100%	85%	43%	197.67%	02/01/2015	01/07/2015	Manual es Actualizados	En proceso		21/05/2015	-	
113	31	2.6.3.1.3.2. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa	Dirección de P&D	100%	51%	43%	93.63%	02/01/2015	01/07/2015	Manual es Actualizados	En proceso		21/05/2015	-	
		2.6.3.1.3.2.1. Manual de Políticas y Procedimientos Dirección:	Dirección de P&D	100%	51%	43%	118.60%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.3.2.2. Manual de Políticas y Procedimientos División de Servicios Generales		100%	85%	43%	0.00%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.3.2.3. Manual de Políticas y Procedimientos División de Compras		100%	50%	43%	158.14%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.6.3.1.3.2.4. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Archivo Central		100%	70%	43%	197.67%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.3.2.5. Manual de Políticas y Procedimientos Sección de Almacen y Suministro		100%	40%	43%	118.60%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		
114	32	2.6.3.1.4. Elaboración Manual del Comité de Compras	DA / DICG	100%	10%	43%	118.60%	02/01/2015	01/07/2015		En proceso		21/05/2015		
115	33	2.6.3.1.5. Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0.00%	01/07/2015	30/12/2015	Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	Pendiente		21/05/2015	-	
		2.6.3.1.5.1. Manual de Políticas y Procedimientos del Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0.00%	01/07/2015	30/12/2015	Manual de Procedimientos elaborado y aprobado	Pendiente		21/05/2015	-	
		2.6.3.1.5.2. Manual de Políticas y Procedimientos del Depto de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0.00%	01/07/2015	30/12/2015	Manual de Procedimientos elaborado	Pendiente		21/05/2015	-	
116	34	2.6.3.1.6. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información		100%	45%	33%	120.00%	01/01/2015	31/12/2015	Manual de Procedimientos elaborado	En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.6. 1. Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos Tecnología de la Información (Privilegios y Acceso de Control)	Dirección de P&D	100%	45%	33%	30.00%	02/01/2015	31/08/2015	Manual de Procedimientos elaborado	En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.6. 3. Manual procedimiento de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema		100%	0%	0%	0.00%	01/07/2015	31/12/2015	Manual elaborado	Pendiente		21/05/2015		
		2.6.3.1.6. 4. Elaborar Política de privilegio y acceso de control (autorizados, regulación, sanciones, etc)		100%	0%	0%	0.00%	01/07/2015	31/12/2015	Políticas diseñadas	Pendiente		21/05/2015		
117	35	2.6.3.1.7. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos		100%	93%	38%	118.42%	01/01/2015	31/07/2015	Manual Actualizado	En proceso		21/05/2015		
		2.6.3.1.7.1. Actualización Manual de RRHH		100%	100%	43%	105.00%	01/01/2015	31/07/2015	Manual Actualizado	Ejecutado		21/05/2015		
		2.6.3.1.7.2. Manual de Políticas y Procedimientos Operativos		100%	100%	43%	233.33%	01/01/2015	31/07/2015	Manual Actualizado	Ejecutado		21/05/2015		
		2.6.3.1.7.3. Actualizar Manual de Funciones a formato del MAP		100%	80%	43%	187%	01/01/2015	31/07/2015	Manual Actualizado	En proceso		21/05/2015		
118	36	2.6.3.1.8. Ajustar el borrador de Código de Etica Institucional (CIE) preparado por RRHH al estándar institucional y presentar para aprobación	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Código de Etica Institucional (CEI) documentado y estandarizado	Pendiente		21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
119	37	2.6.3.1.9. Elaborar Formulario Constancia Conocimiento código de Etica y valores institucionales Comité Etica Institucional		100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Formulario elaborado	Pendiente		21/05/2015		
120	38	2.6.3.1.10. Ajustar Borrador Código de Valores Institucionales		100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Código de Etica elaborado	Pendiente		21/05/2015		
121	39	2.6.3.1.11.Dar soporte en la Actualización Manual de Procedimientos CMNR según nueva normativa aprobada por el CNSS	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	30/12/2015	Manual Actualizado	Pendiente		21/05/2015	-	
		2.6.3.2. Control de participación del personal de dirección en eventos nacionales			0%	38%	0%								
122	40	2.6.3.2.1. Realizar levantamiento y documentación de las representaciones nacionales en las que el personal de las direcciones participa, incluyendo objetivos, frecuencia, etc; y actualización del Manual de Cargos	Dirección de P&D	100%	0%	50%	0%	01/01/2015	30/06/2015	Matriz de datos registrada y socializada	Pendiente		21/05/2015	-	
123	41	2.6.3.2.2. Preparar borrador de procedimiento para el reporte estandarizado de las representaciones nacionales e internacionales y todo lo concerniente	Dirección de P&D	100%	0%	25%	0%	01/01/2015	30/06/2015	Borrador de Procedimiento presentado a la Gerencia General	Pendiente		21/05/2015	-	
														-	
2.7. Dirección de Comunicaciones					46%	54%	68%							6,800,000.00	
		2.7.1. Semana de la Seguridad Social			100%	100%	100%							-	
124	1	Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir.de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	15/05/2015	Actividades realizadas.	Ejecutado	Actividad realizada con éxito dentro del tiempo programado	18/05//2015	500,000.00	
		2.7.2. Comunicación Interna y Externa		1	28%	67%	61%	01/01/2015	31/12/2015	Actividades realizadas.				-	
125	2	Atenciones periodistas y medios de comunicación	Dir.de Comunicaciones	100%	42%	75%	0%	01/01/2015	05/04/2015	Presentes enviados	En proceso	Se han realizado estas actividades oportunamente	18/05//2015	400,000.00	
126	3	Seguimiento a la actualización de la página web y redes sociales	Dir.de Comunicaciones	100%	42%	25%	183%	01/01/2015	31/12/2015	Actualizaciones realizadas	En proceso	Actualizado en actividad continua	18/05//2015	-	
127	4	Preparación de materiales promocionales	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	100%	0%	01/01/2015	30/03/2015	Materiales listos para actividades	Pendiente		18/05//2015	1,000,000.00	
		2.7.3. Impresión de boletines u otros documentos			58%	63%	78%							-	
128	5	Imprimir Brochures Informativos del CNSS y del SDSS	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	25%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Impresos realizados	Pendiente		18/05//2015	250,000.00	
129	6	Imprimir Reglamentos del CNSS	Dir.de Comunicaciones	100%	10%	42%	24%	01/07/2015	31/12/2015	Reglamento impresos	En proceso		18/05//2015	500,000.00	
130	7	Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2014	Dir.de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	30/04/2015	Memorias Impresa	Ejecutado	Documento impreso y distribuido en el plazo establecido	18/05//2015	250,000.00	
131	8	Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones	Dir.de Comunicaciones	100%	40%	50%	80.0%	01/01/2015	31/12/2015	Publicaciones impresas	En proceso	Impresión de la revista # 20 realizada, en proceso revista # 21	18/05//2015	300,000.00	
132	9	Publicación Con motivo del Día del Trabajo	Dir.de Comunicaciones	100%	100%	100%	100.0%	01/01/2015	01/05/2015	Publicaciones realizadas. Felicitaciones a los Trabajadores en su Día	Ejecutado	Publicación realizada	18/05//2015	300,000.00	
133	10	Publicación Con motivo del Día de la Seguridad Social.	Dir.de Comunicaciones	100%	100%	60%	166.7%	01/01/2015	09/05/2015	Publicaciones realizadas.	Ejecutado	Publicación realizada	18/05//2015	300,000.00	
		2.7.4. Difusión de Resoluciones			42%	42%	100%							-	
134	11	Envío de notas de prensas	Dir.de Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Notas de prensas enviadas	En proceso	Notas de prensas enviadas	18/05//2015	-	
135	12	Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir.de Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	Publicaciones realizadas en los medios.	18/05//2015	3,000,000.00	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Período Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
													-		
2.8. Departamento de Tecnología de la Información				100%	59%	69%	56%						9,896,000.00		
	2.8.1 Renovación y Contratación de Licencias				39%	55%	16%								
136	1	2.8.1.1. Renovación Servidores	Depto Tecnología.	100%	50%	75%	20%	05/01/2015	30/10/2015	Tener equipos acorde con las nuevas tecnologías.	En proceso	Se recibió el servidor de Contraloría y se instaló	21/05/2015	-	
137	2	2.8.1.2. Renovación De Licencias	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	15%	50%	10%	05/01/2015	30/10/2015	Mantener Software Actualizado	En proceso		21/05/2015	3,500,000.00	
138	3	2.8.1.3. Nuevas Licencias	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	50%	75%	0%	05/01/2015	30/04/2015	Cubrir licencias Faltantes	En proceso	El panorama de la institución cambio, al igual que los procesos, por lo que hemos optado por hacer una revisión de lo que realmente se necesita.	21/05/2015	1,000,000.00	
139	4	2.8.1.4. Contratos De Mantenimiento	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	0%	0%	0%	01/06/2015	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.	21/05/2015	400,000.00	
140	5	2.8.1.6. Renovación De Equipos De Escritorios	Depto Tecnología.	100%	80%	75%	52.0%	05/01/2015	30/04/2015	Sacar de servicio las PC con XP, cubrir nuevas vacantes y tener una RED más Actualizada.	En proceso	Se adquirieron los equipos y ya se le están instalando a los usuarios (se han instalados 11 equipos de 15) y reubicado 4, tenemos 8 equipos reacondicionados a la espera de memoria RAM	21/05/2015	2,420,000.00	
	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.				-	
141	6	2..8.2.1. Enlace Dedicado Con CMNR	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015	Establecer una comunicacion confiable con un Sitio Externo de confianza.	Ejecutado		21/05/2015	24,000.00	
142	7	2.8.2.2. Redundancia De Caja De Discos	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015	Replicar la Información vital del CNSS en un sitio Externo.	Ejecutado	Se configuraron ambas cajas (CMNR y CNSS), que sirve de almacenamiento y replica con CMNR para hacer un backup en ambos sitio	21/05/2015	-	
143	8	2.8.2.3. Caja Para Backups	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015	Eficientizar el Respaldo de la Información.	Ejecutado	A la espera de ser configurado.	21/05/2015	-	
	2.8.3 Internet				100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015					-	
144	9	2.8.3.1. Upgrade Linea Internet	Depto Tec. Y Dir. Adm	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		21/05/2015	528,000.00	
145	10	2.8.3.2. Line De Respaldo De Internet	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	31/05/2015	Tener a mano una línea de Internet secundaria, confiable	Ejecutado		21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.8.4. Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Tecnología de la Información			0%	25%	0%								
146	11	2.8.4.1. Manual de organización de Funciones TI	Depto de Tec. Y Dir. P&D	100%	0%	25%	0%	01/02/2015	01/08/2015		Pendiente	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	21/05/2015		
147	12	2.8.4.2. Manual procedimiento de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de l sistema	Depto de Tec. Y Dir. P&D	100%	0%	25%	0%	01/02/2015	01/08/2015		Pendiente	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	21/05/2015		
148	13	2.8.4.3. Elaborar Política de privilegio y acceso de control (autorizados, regulacion, sanciones, etc)	Depto de Tec. Y Dir. P&D	100%	0%	25%	0%	01/02/2015	01/08/2015		Pendiente	Se pautaron Fecha de Inicio de los trabajos para la primera semana de Junio.	21/05/2015		
		2.8.5. Digitalización Documental	Depto Tecnología.	100%	10%	60%	17%	02/02/2015	31/05/2015	Digitalizar un estimado de 300,000 páginasdel archivo muerto del CNSS				-	
149	14	2.8.5.1. Instalar y Configurar Software del Servidor de Digitalización	Dpto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	15/01/2015	15/02/2015		Ejecutado	Se adquirió el servidor y se Instaló con las especificaciones del Software.	21/05/2015		
150	15	2.8.5.2. Diseñar Plantillas y Procesos	Dpto Tecnología y Dir. Fin.	100%	75%	100%	75%	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.	21/05/2015		
151	16	2.8.5.3. Iniciar Proceso de Digitalización y Gestión Documental	Dpto Tecnología y Dir. Fin.	100%	0%	25%	0%	16/03/2015	31/12/2015		Pendiente		21/05/2015		
		2.8.6. Upgrade De Back Bone	Depto Tecnología.	100%	40%	33%	33%	01/06/2015	30/10/2015	Mejorar la comunicación entre Servidores		Se comenzó la implementación, se está trabajando en el cableado		-	
152	17	2..8.6.1. Cambiar Cables del Network Center	Depto Tecnología.	100%	10%	0%	0%	01/06/2015	30/10/2015	Establecer una comunicación confiable con un Sitio Externo de confianza.	En proceso		21/05/2015	24,000.00	
153	18	2.8.6.2. Cambiar Sistema de Backup de Cinta a Disco	Depto Tecnología.	100%	10%	0%	0%	01/06/2015	30/10/2015	Hacer mas eficientes los BK de la institución	En proceso		21/05/2015	-	
154	19	2.8.6.3. Reconfigurar Switches	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/06/2015	30/10/2015	Eficientizar el Respaldo de la Información.	Ejecutado		21/05/2015	-	
		2.8.7. Central Telefónica	Depto Tec.	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		2,000,000.00	
155	20	2..8.7.1. Instalación y Configuración	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/04/2015	10/05/2015		Ejecutado		21/05/2015	24,000.00	
156	21	2.8.7.2. Cambios de Teléfonos	Depto Tecnología.	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	21/05/2015	-	
157	22	2.8.2.3. Cambio de T1 a Troncal IP	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	11/05/2015	17/05/2015		Ejecutado	Está adquirido	21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
158	23	2.8.7.4. Pase a Producción	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	14/05/2015	17/05/2015		Ejecutado	Los teléfonos estan funcionando. Se configuraron los Buzones de Voz.	21/05/2015		
159	24	2.8.7.5. Corregir Posibles Fallas	Depto Tecnología.	100%	80%	100%	80%	17/05/2015	31/05/2015		En proceso	Se estan corrigiendo las fallas e imprevistos de comunicación.	21/05/2015		
		2.8.8. Cambio T1 a Troncal IP	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	98%	100%	98%	20/03/2015	31/05/2015	Reducir la facturación Telefónica del CNSS				2,000,000.00	
160	25	2.8.8.1. Solicitar Cambio a Claro	Depto Tecnología. Dir. Adm	100%	100%	100%	100%	20/03/2015	20/04/2015		Ejecutado	Listo	21/05/2015	24,000.00	
161	26	2.8.8.2. Instalación del Piloto	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	20/04/2015	30/04/2015		Ejecutado	El técnico de Claro ha tenido que venir en más de una ocasión, porque el piloto se cae frecuentemente. El problema fue Solucionado.	21/05/2015	-	
162	27	2.8.8.3. Prueba del Piloto con Central	Depto Tecnología.	100%	100%	100%	100%	01/05/2015	10/10/2015		Ejecutado	Las pruebas han sido satisfactorias, pasamos a la otra fase.	21/05/2015	-	
163	28	2.8.8.4. Pase a Producción	Depto Tecnología.	100%	90%	100%	90%	10/05/2015	31/05/2015		En proceso	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.	21/05/2015		
		2.8.9. Automatización de Procesos Internos	Depto Tec. Y Dir. Adm	100%	42%	50%	42%	02/02/2015	31/05/2015	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		2,000,000.00	
164	29	2.8.9.1. Auto Solicitud de Bienes y Servicios	Dir. Adm, Dir. P&D, Dpto. TI	100%	0%	0%	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.	Pendiente	Se esta evaluando cual de las herramientas que tenemos es la mas efectiva para el proyecto.	21/05/2015	24,000.00	
165	30	2.8.9.2. Auto. Matriz de Monitoreo	Dpto. Monitoreo y Dpto.TI.	100%	0%	0%	0%	01/06/2015	30/10/2015	Dotar al CNSS de una herramienta que permita monitorear los avances de los POA de cada Dirección.	Pendiente	Se hizo una Prueba de Score Card y de un Sitio en Sharepoint.	21/05/2015	-	
166	31	2.8.9.3. Auto. Registro de Visitas.	Dir. RRHH y Dpto. TI	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, resistra todos los visitantes de la Torre.	21/05/2015		
167	32	2.8.9.4. Sistema de Peticion de Almuerzo.	Dir Adm. Y Dpto. Tecnologia	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.	21/05/2015		
168	33	2.8.9.5. Sistema de Soporte Técnico	Dpto. Tecnologia	100%	50%	100%	50%	01/06/2015	30/10/2015	Tener una Herramienta que nos permita identificas Fallas oportunas y necesidades de Usuarios, con el fin de brindar un mejor servicio.	En proceso	Se creo el esquema, mensajes y secuencias de Ticket.	21/05/2015		
169	34	2.8.9.6. Auto. Registro Solicitudes Area Jurídica.	Dir. Juridica y Dpto Tecnología.	100%	0%	0%	0%	01/06/2015	30/10/2015	Mejorar la eficiencia de la solicitud de los Contratos	En proceso	Hemos realizado un Formulario Dinamico en Excel.	21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
170	35	2.8.9.7. Auto. Recepción De Documentos	Dpto. Dpto.TI. Y Dir Adm.	100%	20%	0%	20%	01/06/2015	30/11/2015	Automatizar la recepción Documental y Digitalizar las Entradas de Todos los Documentos que entran al CNSS.	En proceso	Va de la mano con el proceso de digitalización, Necesitamos mas licencias.	21/05/2015		
														-	
2.9. Dirección Financiera					48%	66%	60%							1,500,000.00	
		2.9.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico		100%	34%	42%	82%							-	
171	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
172	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
173	3	2.9.1.3. Combustible	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
174	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100%	30%	42%	71%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
175	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
176	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
177	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
178	8	2.9.1.8. Seguros	Dirección Financiera	100%	0%	42%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	Pendiente	No se han podido realiza los pagos. La CGR no ha certificado los contratos	21/05/2015	-	
179	9	2.9.1.9. Activos	Dirección Financiera	100%	20%	42%	48%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	-	
180	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Pagos realizados	21/05/2015	1,500,000.00	
		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.	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	57%	81%	57%							-	
181	11	2.9.2.1. Aspectos de mejora de la Contraloria General del CNSS	Dirección Financiera	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.	21/05/2015	-	
182	12	2.9.2.1. Aspectos de mejora de la Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100%	90%	100%	90%	01/01/2015	31/12/2015	Aspectos de mejora presentados por la Contraloria desarrollados	En proceso	Informe de seguimiento detalla los avances generales	21/05/2015		
183	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	Dirección Financiera	100%	0%	42%	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.	Pendiente	En mayo está hasta febrero del 2015	21/05/2015	-	
184	14	2.9.4 Elaboración y ejecución de la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS	Direcciones Financiera y P&D	100%	0%	42%	0%	01/04/2015	12/31/2015	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA	Pendiente		21/05/2015	-	
185	15	2.9.9 Proponer Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	03/04/2015	12/31/2017	Elaboración Matriz Gerencia Financiera	Ejecutado	Matriz elaborada	21/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
														-	
2.10. Dirección Administrativa				100%	56%	61%	82%							41,080,000.00	
		2.10.1. Fortalecer la Dirección Administrativa		100%	43%	52%	70%	01/01/2015	30/06/2015					-	
186	1	2.10.1.1. Actualización del manual de funciones del área.	Direcciones ADM./RRHH/P&D	100%	75%	86%	88%	01/01/2015	30/06/2015	Manual actualizado.	En proceso	Concluir revision con DA \DRRHH \ DP&D.	21/05/2015	-	
187	2	2.10.1.2. Actualización del manual de políticas y procedimientos del área	Direcciones ADM./P&D	100%	33%	60%	54%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	En proceso		21/05/2015	-	
		2.10.1.2.a. Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa	Direcciones ADM./P&D	100%	74%	60%	123%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	En proceso		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	65%	60%	108%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	En proceso	Pendiente negociación con suplidor del Dynamic. Se elaboró el procedimiento y hemos entregado a tecnología para que sea automatizado via intranet tomando como referencia el proceso de solicitud de almuerzo	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	50%	60%	83%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	En proceso	Manual de usuario para el manejo de los fondos de caja chica en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	0%	60%	0%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Pendiente		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%			Manual Elaborado	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
		2.10.1.2.a.4. Administración subsidio de almuerzo	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
		2.10.1.2.a.5. Recepción de correspondencia	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
		2.10.1.2.a.6. Despacho de correspondencia	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
		2.10.1.2.a.7. Servicio de Mensajería	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%				Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
		2.10.1.2. b. Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Servicios Generales:	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Pendiente envío para resolución administrativa	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%				Ejecutado		21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
		2.10.1.2. b.2. Mantenimiento bienes muebles e inmuebles (iguales y por servicios).	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
		2.10.1.2. b.3. Servicios de Transporte.	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
		2.10.1.2. b.4. Distribución de combustible	Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	100%	60%	167%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área Actualizado.	Ejecutado	Borrador concluido en proceso de revisión.	21/05/2015		
		2.10.1.2. c. Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Archivo Central:	Direcciones ADM./P&D	100%	3%	60%	4%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	En proceso	Revisando guía del AGN	21/05/2015		
			Direcciones ADM./P&D	100%	10%	60%	17%	02/02/2015	31/12/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	En proceso		21/05/2015		
		2.10.1.2. c.1. Transferencia de documentos al archivo Central	Direcciones ADM./P&D	100%	10%	60%	17%	02/02/2015	31/12/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	En proceso		21/05/2015		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral				
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015				
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto			
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado		
		2.10.1.2.c.2. Recepción, clasificación y ubicación de documentos	Direcciones ADM./P&D	100%	0%	60%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	Pendiente		21/05/2015				
		2.10.1.2.c.3 Solicitud y devolución de documentos	Direcciones ADM./P&D	100%	0%	60%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	Pendiente		21/05/2015				
		2.10.1.2.c.4 Prestamo de documentos	Direcciones ADM./P&D	100%	0%	60%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Manual de políticas y procedimientos del área elaborado	Pendiente		21/05/2015				
		2.10.1.2.d. Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Compras	Direcciones ADM./P&D	100%	25%	60%	42%	01/02/2015	30/06/2015		En proceso		21/05/2015				
		2.10.1.2.d.1. Procedimientos de elaboración Plan Anual de Compras	Direcciones ADM./P&D	100%	0%	60%	0%	01/02/2015	30/06/2015		Pendiente		21/05/2015				
		2.10.1.2.d.2. Procedimientos de Compras de bienes y servicios de acuerdo a la modalidad.	Direcciones ADM./P&D	100%	50%	60%	83%	01/02/2015	30/06/2015		En proceso		21/05/2015				
		2.10.1.2.e. Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Almacen y Suministro	Direcciones ADM./P&D	100%	53%	86%	62%	01/02/2015	30/06/2015		En proceso		21/05/2015				
		2.10.1.2.e.1. Recepción y Despacho de materiales y bienes	Direcciones ADM./P&D	100%	80%	75%	107%	01/02/2015	30/06/2015		En proceso	Se elaboró el primer borrador y esta para revisión	21/05/2015				
		2.10.1.2.e.1. Solicitud de reposición de materiales	Direcciones ADM./P&D	100%	80%	75%	107%	01/02/2015	30/06/2015		En proceso	Se elaboró el primer borrador y esta para revisión	21/05/2015				
		2.10.1.2.e.1. Asignación de mobiliarios y equipos	Direcciones ADM./P&D	100%	0%	75%	0%	01/02/2015	30/06/2015		Pendiente		21/05/2015				
		188	3	2.10.1.3. Elaboración de informes trimestrales de Gestión	Dirección Administrativa	100%	25%	60%	41%	01/01/2015	131/12/15	Informes trimestrales de Gestión Elaborados.	En proceso	1 er informe entregado a la GG, en el tiempo establecido	21/05/2015	-	
		189	4	2.10.1.4. Tramitación para contratar las vacantes de Servicios Generales.	Direcciones ADM/RRHH	100%	100%	60%	166.7%	01/02/2015	30/06/2015	Solicitud de contratación tramitada.	Ejecutado	Concluido	21/05/2015	-	
190	5	2.10.1.5. Automatización de los procedimientos del area / Manuales del Usuario	Direcciones ADM/P&D y TI	100%	60%	50%	120.0%	01/02/2015	30/06/2015	Procesos automatizados.	En proceso	Se concluyó Implementación de Herramienta Tecnológica para el manejo de los fondos de caja chica, viáticos y Combustibles, además de la Herramienta de Gestión Documental. Se estandarizó el Proceso de solicitud de pago. Está en desarrollo la automatización de los procesos de Mantenimiento y de Requisiciones de Materiales	21/05/2015	-			
191	6	2.10.1.6. Elaboración de Guía del funcionamiento del Comite de Compras	Direcciones ADM/P&D y TI	100%	10%	50%	20.0%	01/02/2015	30/06/2015	Manual de políticas de procedimiento Interno del Comité de Compras Elaborado.	En proceso	Se coordinó con el Departamento de Desarrollo Institucional para iniciar su elaboración tomando como referencia el manual de Comités Institucionales existentes.	21/05/2015	-			



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Período Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.10.2. Implementar mejoras en los Servicios de apoyo logístico		100%	65%	82%	78%	01/01/2015	15/12/2015					-	
192	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.	Dirección Administrativa y Consultor Externo	100%	20%	75%	27%	03/03/2015	15/12/2015	Recomendaciones CNE Implementadas.	En proceso	Se ejecutó la compra de luminarias de bajo consumo para el area perimetral de la Torre y el Almacen de Villa Consuelo. Esperando su instalación.	21/05/2015	8,640,000.00	
193	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.	Direcciones Adm/ Financiera y TI	100%	100%	83%	120%	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.	21/05/2016	3,600,000.00	
194	9	2.10.2.3. Sometimiento de propuesta para el cambio de modalidad de locales alquilados a locales propios, para las CMRs del interior del país.	Direcciones Adm/ Financiera	100%	40%	83%	48%	01/01/2015	30/06/2015	Informe de Evaluación elaborado y sometido.	En proceso	Se presentó la propuesta para el cambio de local de la CMR de Santiago	21/05/2015	4,600,000.00	
195	10	2.10.2.4. Evaluación de los contratos actuales de las pólizas de seguros de activos; actualización y redistribución de las coberturas	Direcciones Adm/ Financiera y Corredor de Seguros	100%	100%	86%	117%	01/01/2015	30/06/2015	Póliza actualizada	Ejecutado		21/05/2015	5,000,000.00	
		2.10.3. Apoyar la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)		100%	42%	42%	100%	01/07/2015	15/12/2015					-	
196	11	2.10.3.1. Participación en las reuniones.	Direccións Adm / Comité S y S	100%	42%	42%	100%	01/07/2015	31/07/2015	Asistencia a las reuniones.	En proceso		21/05/2015	-	
197	12	2.10.3.3. Implementación de las acciones que correspondan al área.	Direcciones Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/08/2015	30/08/2015	Acciones ejecutadas.	En proceso		21/05/2015	-	
		2.10.4. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo		1	79%	78%	103%	01/01/2015	15/12/2015					-	
198	13	2.10.4.1. Levantamiento de información	Direcciones Adm/ Financiera	100%	100%	100.0%	100%	01/01/2015	28/02/2015	Información Levantada.	Ejecutado		21/05/2015	5,640,000.00	
199	14	2.10.4.2. Inclusión de los bienes muebles e inmuebles faltantes, en el plan de mantenimiento preventivo	Direcciones Adm/ Financiera	100%	100%	100.0%	100%	01/01/2015	28/02/2015	Bienes muebles e inmuebles faltantes incluidos.	Ejecutado		21/05/2015	1,000,000.00	
200	15	2.10.4.5. Ejecución del Plan	Direcciones Administrativa	100%	36%	33.3%	108%	01/07/2015	15/12/2015	Plan de mantenimiento en ejecución.	En proceso		21/05/2015	1,500,000.00	
		2.10.4.5.1. Mantenimiento plantas eléctricas	Direcciones Administrativa	100%	40.0%	33.3%	120%	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	21/05/2015		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.10.4.5.2. Mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales	Direcciones Administrativa	100%	40.0%	42.0%	95%	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 aplcados de acuerdo al kilometraje recorrido.	21/05/2015		
		2.10.4.5.3. Plan de mantenimiento ascensores	Direcciones Administrativa	100%	40.0%	0.0%	0.0%	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	21/05/2015		
	Sótano	2.10.4.5.4. Mantenimiento aires acondicionados: Oficinas del 6to y 7mo piso, Contraloría y	Direcciones Administrativa	100%	40.0%	0.0%	0.0%	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 eue entrará en funcionamiento a más tardar en abril de 2015. Mantenimientos enero y marzo aplicados en la fecha según calendario	21/05/2015		
		2.10.4.5.5. Mantenimiento aires acondicionados de las CMR 0, Santiago y Azua	Direcciones Administrativa	100%	40.0%	11.0%	0.0%	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 eue entrará en funcionamientoa más tardar en abril de 2015. Mantenimientos de febrero y mayo aplicados en la fecha según calendario	21/05/2015		
		2.10.4.5.6. Mantenimiento de las ventanas de los pisos 3ero, 6to y 7mo	Direcciones Administrativa	100%	0.0%	0.0%	0.0%	01/05/2015	30/11/2015	Mantenimiento semestral	Pendiente	Se están realizando gestiones para contratar los servicios de un soporte externo.	21/05/2015		
		2.10.4.5.7. Mantenimiento y limpieza del pozo séptico y las trampas de grasa	Direcciones Administrativa	100%	0.0%	25.0%	0%	01/11/2015	30/11/2015	Mantenimiento anual	Pendiente	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	21/05/2015		
		2.10.4.5.8. Mantenimiento y limpieza de cisterna	Direcciones Administrativa	100%	0.0%	25.0%	0%	01/11/2015	30/11/2015	Mantenimiento anual	Pendiente	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	21/05/2015		
		2.10.4.5.9. Brillado de piso	Direcciones Administrativa	100%	0.0%	25.0%	0%	01/03/2015	30/11/2015	Tres brillados en el año	Pendiente	Se contratará una iguala por un año para la realización de estos servicios previamente calendarizado	21/05/2015		
		2.10.4.5.10. Mantenimiento Bomba de agua		100%	0.0%	25.0%	0%	01/11/2015	30/11/2015	Mantenimiento anual	Pendiente	Se contratará en el momento de la ejecución el proveedor que dará el servicio	21/05/2015		
		2.10.4.5.11. Lavado de los parqueos del frente de la torre y soterrados		100%	40%	42.0%	95%	01/01/2015	01/12/2015	Lavado mensual a solicitud del encargado	En proceso	Realizado	21/05/2015		



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Período Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
		2.10.4.5.12. Pintura de las áreas internas y oficinas administrativas del CNSS y Contraloría, a requerimiento del Encargado de Mantenimiento		100%	40%	42.0%	95%	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	21/05/2015		
		2.10.4.5.13. Fumigación de la torre, CMRO y almacén		100%	40%	42.0%	95%	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. Fuminagcion especial aplicada al local del Almacén de Villa Consuelo	21/05/2015		
		2.10.4.5.14. Pintura áreas comunes de la torre a solicitud del Encargado de Mantenimiento		100%	40.0%	42.0%	95%	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	21/05/2015		
		2.10.4.5.15. Lavado de cristales exteriores del edificio de la torre		100%	0.0%	57%	0%	01/04/2015	31/10/2015	Cristales lavados dos veces en el año de acuerdo a calendario de ejecución	Pendiente	Se gestionará proceso de compras para contratar estos servicios	21/05/2015		
		2.10.4.5.16. Cambio contenido de extintores		100%	100.0%	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	21/05/2015		
		2.10.4.5.17. Mantenimiento y monitoreo al sistema de evacuación, cámaras de seguridad, controles de acceso por huellas y carnets, paso al parqueo soterrado, contactadores de puerta etc		100%	20.0%	25%	80%	01/01/2015	31/12/2015	Mantenimiento y monitoreo realizado	En proceso	Se contratará los servicios de iguala para los mantenimientos de estos activos del CNSS. Se hizo levantamiento y estamos a la espera de la propuesta del suplidor	21/05/2015		
		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 fragaderos		100%	20.0%	42%	48%	01/01/2015	31/12/2015	Chequeos realizados Reparaciones de acuerdo a las necesidades	En proceso	Segurimiento 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.	21/05/2015		
		2.10.5. Someter Proyectos de Mejora en la Torre de la SS		100%	75%	62%	84%	01/01/2015	15/12/2015					3,000,000.00	
201	16	2.10.5.1. Preparación de la justificación del proyecto y someterlo a aprobación.	Dirección Adm./Asesor de Obras	100%	100%	100%	100%	01/01/2015	28/02/2015	Justificación del proyecto elaborada y sometida.	Ejecutado		21/05/2015	-	
202	17	2.10.5.2. Contratación de las etapas aprobadas del proyecto.	Direcciones Adm/ Fin./DJ y TI	100%	100%	100%	100%	01/03/2015	30/06/2015	Etapas del proyecto autorizadas contratadas.	Ejecutado		21/05/2015	-	





Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo													Periodo Trimestral		
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP													10/03/2015		
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación de los Afiliados ante el PRISS					28%	37%	61%							60,000.00	-
		2.11.1. Representación ante el PRISS		100%	9%	42%	21%							-	
211	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	25%	42%	60%	01/01/2015	31/12/2015	Participación en seis (6) reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Participación en dos reuniones del C.A.PRISS (29.1..15, 24.3.15)	31/03/2015	-	
212	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	5%	42%	12%	01/01/2015	31/12/2015	Presentación de seis (6) informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	Informe remitido el 21.5.15	31/03/2015	-	
213	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	0%	42%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Publicación de seis (6) informes en el website institucional	Pendiente		31/03/2015	-	
214	4	2.11.1.4. Presentar Informe sobre la situación de pagos a las instituciones del Sistema a la Gerencia General	RAI	100%	5%	42%	12%	01/01/2015	31/12/2015	Publicación de doce (12) informes a la Gerencia General	En proceso	Pendiente de reunión con la GGCNSS	31/03/2015	-	
		2.11.2. Desarrollo de actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información			52%	57%	90%							-	
215	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	25%	42%	60%	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	31/03/2015	-	
216	6	2.11.2.2. Realizar un taller sobre NORTIC A3 en coordinación con el CTS-SS	RAI	100%	100%	100%	100%			Taller NORTIC A3 realizado	Ejecutado		31/03/2015	-	
217	7	2.11.2.3. Impulsar la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	42%	42%	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, y SIUBEN en el Piloto Datos Abiertos.	31/03/2015	-	
218	8	2.11.2.4. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Fue convocado, se elaboró la Resolución adm. 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	31/03/2015	-	
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI			42%	42%	100%							-	
219	9	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso	45 solicitudes 44 rrespondida esta pendiente para la persona que la arecibir venga a firmar físicament	31/03/2015	-	
220	10	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso		31/03/2015	-	
221	11	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	42%	42%	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 de la Ley	En proceso	98% solicitudes respondidas antes de 8 días laborables.	31/03/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
222	12	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Tramites realizados y concluidos	En proceso	1 certificaciones	31/03/2015	-	
223	13	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	En proceso	No ha habido temas de Consulta Pública	31/03/2015	-	
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100%	42%	42%	100%							-	
224	14	2.11.4.1. Fortalecer el registro de solicitudes y estadísticas relacionadas, tomando en consideración medios de recepción de la solicitud, tipos de respuesta, tiempos	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso	Se está rediseñando conjuntamente con la Dirección de Planificación la matriz de registro	31/03/2015	-	
225	15	2.11.4.2. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	El 27.3.15, se presentaron los resultados al Comité	31/03/2015	-	
226	16	2.11.4.3. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso	Se elaboró el primer artículo, y se envió a la Dirección de comunicación para su publicación	31/03/2015	-	
227	17	2.11.4.4. Promover celebrar un Panel sobre transparencia y gobierno abierto	RAI	100%	42%	42%	100%	01/03/2014	15/05/2014	Panel realizado	En proceso	Esta actividad será reprogramada para el POA 2016	31/03/2015	60,000.00	-
		2.11.5. Monitoreo del website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100%	23%	41%	55%							-	
228	18	2.11.5.1 Canalar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	25%	42%	60%	01/01/2015	31/12/2015		En proceso	Dos boletines estadísticos publicados en formato reutilizable. Se está trabajando en el proceso de publicar las informaciones en formato reutilizable, aplicando la NORTIC A3	31/03/2015	-	
229	19	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	42%	42%	100.00%	01/01/2015	31/12/2015	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	Se elaboró un inventario y se leenvióuna alerta de notificación a las áreas responsables	31/03/2015	-	
230	20	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100%	0%	36%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	Pendiente	No aplica en la fecha evaluada.	31/03/2015	-	
231	21	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100%	25%	42%	60%	01/01/2015	31/12/2015	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Se presentó el informe	31/03/2015	-	
														-	
2.12. Dirección Recursos Humanos					29%	25%	53%							92,250,120.00	
		2.12.1. Gestión de pagos relacionados al área			38%	36%	90%							-	
232	1	2.12.1. Pago mensual nómina	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	65,664,000.00	
233	2	2.12.2. Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%	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. Proximo septiembre	15/05/2015	8,208,000.00	
234	3	2.12.3. Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	9,849,600.00	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo														Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora: Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
235	4	2.12.4. Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	No se ha producido baja del personal	15/05/2015	2,000,000.00	
236	5	2.12.5. Campamento	Dirección RRHH	100%	20%	25%	80.0%	01/06/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Contactos Campamentos. Propuestas	15/05/2015	700,000.00	
237	6	2.12.6. Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%	0%	0%	01/07/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	Pendiente	Fecha inicial al 01 julio.	15/05/2015	800,000.00	
238	7	2.12.7. Subsidio almuerzo	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los tres primeros meses de este año.	15/05/2015	1,176,000.00	
239	8	2.12.8. Pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	1,100,000.00	
240	9	2.12.9. Pagos Horas extras	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	-	
241	10	2.12.10. Pago nómina consejeros	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	-	
242	11	2.12.11. Pago Comisionados Médicos	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	-	
243	12	2.12.12. Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	-	
244	13	2.12.13. Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Prestaciones pagadas	En proceso	Se han pagados los cinco primeros meses de este año.	15/05/2015	1,200,000.00	
245	14	2.12.14. Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%	0%	01/10/2015	31/12/2015	Celebración realizada	Pendiente	Fecha inicial al 01 octubre.	15/05/2015	500,000.00	
246	15	2.12.15. Capacitación en Seguridad Social - Diplomados	Dirección RRHH	100%	83%	50%	167%	01/01/2015	31/12/2015	Diplomados Impartidos	En proceso	Se han pagados montos para cubrir 10 diplomados impartidos	15/05/2015	300,000.00	
		2.12.2. Fortalecimiento del Comité de Etica			24%	43%	38%							-	
247	16	2.12.2.1. Elaborar Propuesta de Borrador de Código de Etica 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	Direcciones RRHH y P&D	100%	80%	86%	93%	01/01/2015	31/06/2015	Propuesta de Código de Etica elaborada	En proceso	Se elaboró la propuesta y esta para aprobación GG.	15/05/2015	-	
248	17	2.12.2.2. Elaborar Código de Valores y presentar a la Gerencia General para su aprobación	Direcciones RRHH y P&D	100%	0%	50%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Código de Valores elaborado	En proceso	Valores definidos esperando aprobación GG propuesta Código de Etica	15/05/2015	-	
249	18	2.12.2.3. Difusión e implementación del Codigo de Etica y Valores Institucionales. Personal actual, de nuevo ingreso y contratados. Coordinar que el CEI sea entregado a cualquier proveedor (persona jurídica o fisica que formalice en proceso de contratación)	Dirección RRHH	100%	0%	25%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Código de Etica conocido por el personal	Pendiente	A la espera aprobación.	15/05/2015	-	
250	19	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)	Dirección RRHH	100%	0%	11%	0%	01/01/2015	31/12/2015	Constancias de conocimiento firmadas	Pendiente	Pendiente aprobación Código Etica	15/05/2015	-	
251	20	2.12.2.9. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del CEI	Dirección RRHH	100%	40%	42%	95%	01/01/2015	31/12/2015	Talleres realizados	En proceso	Se realizó 01 actividad CE Trabajo Equipo.	15/05/2015	-	
252	21	2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SASP	Dirección RRHH	100%	30%	0%	30%	01/07/2015	31/12/2015	Nómina automatizada	En proceso	Se estableció contacto vía electrónica y telefónica con el Dep. De Gestión Funcional de Sistemas del MAP, nos asignaron analista y estamos pendiente de envío Documentación Requerida.	15/05/2015	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora :		Dirección de Planificación y Desarrollo												Periodo Trimestral	
Unidad Ejecutora:		Depto de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP												10/03/2015	
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Estatus	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto	
				Programada	Ejecutada del año	Programada a mayo 2015	Ejecutada a mayo 2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					Programado	Utilizado
253	22	2.12.4. Plan de Capacitación	Dirección RRHH	100%	54%	49%	105%							-	
254	23	2.12.4.2. Impulsar la implementación del Programa Prevención y Promoción de salud en el trabajo. (Ley 41-08 MAP Res. 113-11 Subsistema SISTAP).	Dirección RRHH	100%	20%	22%	90.0%	01/03/2015	31/12/2015	Subsistema SISTAP implementado	En proceso	Se visitó el MAP, ellos asignaron la persona que va a dar soporte y asesoramiento le suministraron material y se programó una reunión para Julio/2015	15/05/2015	-	
255	24	2.12.4.3. 12 Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	12	83%	50%	167%	01/03/2015	31/12/2015	12 diplomados impartidos	En proceso	Se han realizados10 diplomados.	15/05/2015	423,360.00	
256	25	2.12.4.6. 1 Curso para Archivista con el Archivo General de la Nación	Dirección RRHH	1	100%	100%	100%	01/03/2015	31/12/2015	Curso de archivista impartido en el CNSS	Ejecutado	Participaron un total de 23 Colaboradores	15/05/2015	15,000.00	
257	26	2.12.4.7. 14 Cursos con el INFOTEP	Dirección RRHH	14	14%	22%	64%	01/03/2015	31/12/2015	14 cursos de INFOTEP impartidos	En proceso	Se han ejecutado dos cursos.	15/05/2015	314,160.00	
		2.12.5. Fortalecimiento de la Dirección	Dirección RRHH		0%	0%	0%								
258	27	2.12.5.1. Cambio del carnet de empleados a nuevo formato incluyendo valores institucionales	Dirección RRHH	100%	0%	0%	0%	30/04/2015	31/05/2015	Carnets de empleados elaborados en nuevo formato	Pendiente	Pendiente toma de fotos.	15/05/2015		
259	28	2.12.5.2. Elaborar, aprobar y aplicar formato de encuesta de Clima Laboral.	Dirección RRHH	100%	0%	0%	0%	30/06/2015	31/12/2015	Encuesta elaborada, aprobada y aplicada	Pendiente		15/05/2015		

Resumen cumplimiento objetivos POA CNSS 2015, como % por cantidad de actividades
ejecutadas, en proceso o pendientes

Area de ejecución	Planificado	Ejecutado	En Proceso	Pendiente
Gerencia General	259	38	184	37
		14.7%	71.0%	14.3%

% Ejecución por cantidad de actividades según estatus

Gerencia o Departamento	Planificado	Ejecutado	En Proceso	Pendiente
Gerencia General	3	1	1	1
		33%	33%	33%
Políticas SFS y SRL	26		25	1
		0%	96%	4%
Políticas SVDS	16	0	16	0
		0%	100%	
Comisiones Médicas	10	1	6	3
		10%	60%	30%
Jurídica	27	1	26	0
		4%	96.3%	
Planificación y Desarrollo	41	4	26	11
		10%	63%	27%
Comunicación	12	4	6	2
		33%	50%	17%
Tecnología	35	16	12	7
		46%	34%	20%
Finanzas	15	1	11	3
		7%	73%	
Administración	25	8	16	1
		32%	64%	4%
Acceso a la Información	21	1	18	2
		5%	86%	10%
Recursos Humanos	28	1	21	6
		4%	75%	21%
Objetivos totales	259	38	184	37
		15%	71%	14%

Nota: Faltan los reportes de dirección Financiera y CMNR

% Ejecución de POA según Avance

Meta Anual	Meta 05/2015
47%	100%
33%	78%
47%	100%
43%	73%
43%	100%
36%	60%
46%	68%
59%	56%
48%	60%
56%	82%
28%	61%
29%	53%
43%	74%