



REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORIA INSTITUCIONAL

2016

I.	Resumen Ejecutivo	4
II.	Información Institucional	7
a)	Misión y Visión de la Institución.....	7
b)	Marco Legal	7
c)	Miembros del CNSS del año 2016.....	10
d)	Funcionarios de la Gerencia General del CNSS	13
III.	Resultados de la Gestión del Año 2016.....	14
a)	Metas Institucionales	14
b)	Indicadores de Gestión.....	15
i)	Perspectiva Estratégica	15
(1)	Metas Presidenciales	15
(a)	Cobertura del 70 % de la población al Seguro Familiar de Salud.....	15
(b)	Implementación de las Pensiones Solidarias	17
(c)	Modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social	18
(2)	Índice de Uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico.....	19
(3)	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).....	22
(a)	Planificación de RRHH	23
(b)	Organización del Trabajo.....	23
(c)	Gestión del Empleo.....	24
(d)	Gestión del Rendimiento	24
(e)	Gestión de la Compensación.....	25
(f)	Gestión del Desarrollo.....	25
(g)	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	27
(h)	Gestión de aseguramiento de la calidad	28
(i)	Certificaciones	29
(4)	Plan Nacional Plurianual del Sector Público	30
i)	Perspectiva Operativa	35
(1)	Indice de Transparencia	35

(a)	Solicitudes de Información.....	35
(b)	Clasificación solicitudes por tema.....	35
(c)	Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período.....	36
(d)	Comisión de Ética Pública del CNSS.....	37
(2)	Normas de Control Interno (NCI).....	37
(3)	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).....	39
(4)	Comisiones de Veedurías Ciudadanas.....	41
(5)	Auditorias y Declaraciones Juradas.....	41
iii)	Perspectiva de los Usuarios.....	43
(1)	Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1.....	43
IV.	Gestión Interna.....	43
a)	Desempeño Financiero.....	43
b)	Contrataciones y Adquisiciones.....	46
a)	Resumen de Licitaciones realizadas en el período.....	47
b)	Identificación de contratos.....	47
c)	Proveedores contratados.....	47
V.	Proyecciones 2017.....	52

I. Resumen Ejecutivo

La meta de afiliar al 70% de la población al Seguro Familiar de Salud, tal como fue previsto en el Plan de Gobierno para el período 2012 a 2016 se cumplió, de tal manera que 7 millones de personas cuentan con la protección del Seguro Familiar de Salud. Este es el primer indicador que demuestra que el cuatrienio 2012 – 2016 ha sido de significativo avance y fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Este logro se debe en gran medida al respaldo y responsabilidad financiera del gobierno central dominicano, el cual destina al aseguramiento de la población más vulnerable una importante inversión y como resultado la cobertura en el Régimen Subsidiado creció 46 % en el período Agosto 2012 - Noviembre 2016; y actualmente cuenta con 3 millones 351 mil afiliados, el 102% de la población en pobreza monetaria.

Un paso trascendental para extender la protección de la población durante el 2016 es la inclusión de los Miembros activos y pasivos de la Policía Nacional así como sus dependientes al SDSS, garantizando con ello la equidad en el acceso a los servicios de una población que requería de una mejora sustancial en su cobertura. Con esta acción se viene a complementar acciones realizadas durante el cuatrienio para facilitar la afiliación de personas que tenían una barrera de entrada al Sistema, como los niños huérfanos que viven en instituciones, las personas adultas mayores que viven en instituciones, los extranjeros residentes legales que además ahora

cuentan con diferentes mecanismos de identificación aceptadas para el registro en la Seguridad Social.

En cuanto al Sistema de Pensiones, la cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) es del 72.5 % basado en cotizantes de la población estimada como asalariada, es decir Un Millón 660 mil trabajadores se encuentran ahorrando para su pensión futura.

Los fondos de pensiones acumulados sobrepasan los 424 mil millones de pesos, es decir el 14 % del Producto Interno Bruto, una oportunidad que requiere de instrumentos para inversión en el desarrollo y la producción que asegure una mayor rentabilidad para asegurar la garantía de una vejez digna de los futuros pensionados. Al finalizar el año 2016 y a pesar de que el Sistema de Pensiones cuenta con apenas 12 años en funcionamiento, se han otorgado cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro (5,464) pensiones por discapacidad y seis mil doscientas sesenta y cuatro (6,264) pensiones por sobrevivencia. Atendiendo además una necesidad expresada por varios sectores, se aprobó un mecanismo para la devolución de los fondos acumulados para los afiliados que presenten una enfermedad terminal.

En vista del desmonte presupuestario que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) aplicó a la Administradora de Estancias Infantiles (AEISS), el Consejo aprobó la asignación de 12 Millones 813 mil 484 millones (RD\$12,813,484) para garantizar el funcionamiento de la institución, el pago de los honorarios al personal administrativo y el mantenimiento de este beneficio a más de 9 mil niños.

Para el financiamiento de las prestaciones del Sistema, ingresaron en el período enero 2012 hasta octubre 2016 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 338 mil 964 millones 625 mil 889 pesos con 05/100 (RD\$338,964,625,889.05), de los cuales el 64.3% es decir 219 mil 77 millones 130 mil 215 pesos con 49/100 (RD\$219,077,130,215.49) corresponden a aportes del sector privado y el restante 36.7%, es decir 119 mil 887 millones 495 mil 673 pesos con 56/100 (RD\$119,887,495,673.56) corresponden a aportes del Estado Dominicano. El aporte de ambos sectores durante el 2016 fue de 73 mil 442 millones 825 mil 018 pesos con 79/100 hasta el mes de octubre, equivalentes al 2.4% del PIB, de los cuales alrededor del 1% del PIB es aportado por el Estado Dominicano.

La recaudación del Sistema proyectada a diciembre del 2016 será de 88.1 mil millones de pesos, reflejando un 20% de crecimiento en relación al 2015 que cerró en 73.4 mil millones de pesos.

Los retos que enfrenta el Sistema Dominicano de Seguridad Social son constantes pero su fortalecimiento se ha mantenido, ampliando su impacto tanto en cobertura de la población como en beneficios, para lo cual seguimos trabajando día por día con empeño en la búsqueda de soluciones viables, sostenibles y justas, que cuenten con el apoyo de todos los sectores en un ejemplo de democracia participativa.

Lic. Rafael Pérez Modesto

Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social

II. Información Institucional

a) Misión y Visión de la Institución

Misión: “Garantizar protección social solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas”

Visión: “Ser un sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad”

b) Marco Legal

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) como órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene a su cargo la dirección y la conducción del mismo.

La Ley No. 87-01, le otorga al CNSS la misión de velar y garantizar el desarrollo gradual y equilibrado y la justa articulación de las instituciones que componen el SDSS; de modo tal que su implementación responda a las necesidades reales del país y redunde en beneficio de la protección integral y el bienestar general de la población.

a) Establecer políticas de seguridad social orientadas a la protección integral y al bienestar general de la población; en especial, a elevar los niveles de equidad, solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer, a la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente.

b) Disponer, de acuerdo con la Ley No. 87-01, los estudios necesarios para extender la protección de la seguridad social a los sectores de la población y someter al Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente para fines de aprobación, dentro de los plazos establecidos.

c) Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación sobre seguridad social y asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado dominicano.

d) Propiciar la protección y el desarrollo de los recursos humanos de las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

e) Someter al Poder Ejecutivo ternas de candidatos idóneos para seleccionar al Gerente General del CNSS; así como a los Superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales.

f) Designar al Contralor General de la SS.

g) Nombrar al Tesorero de la Seguridad Social, de una terna sometida por el Gerente General del CNSS.

h) Conocer y decidir sobre la Memoria Anual del CNSS, que le someterá el o la Gerente General.

i) Conocer los informes sobre la situación financiera del SDSS, que someterá el Gerente de la Tesorería de la Seguridad Social, y adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar el equilibrio financiero y la calidad y oportunidad de las prestaciones.

j) Establecer la organización administrativa necesaria para ejecutar las funciones de afiliación de la población cubierta, la recaudación de las contribuciones de los afiliados y velar por el pago de las obligaciones por servicios prestados.

k) Conocer los resultados de las valuaciones, análisis y estudios actuariales, costos unitarios, y someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones y los proyectos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones presentes y futuras del SDSS.

l) Aprobar la planilla de personal del CNSS; así como la creación y la supresión de cargos, con criterio de eficiencia y productividad, de conformidad con el presupuesto aprobado y el reglamento general de administración de personal.

m) Solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión o sustitución del Gerente General o cuales quiera de los Superintendentes, cuando hayan incurrido en faltas graves, debidamente comprobadas.

n) Conocer y/o revisar los reglamentos dispuestos por la Ley No. 87-01 y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

o) Someter al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del CNSS.

p) Autorizar al Gerente General a celebrar, en representación del Consejo, los contratos necesarios para la ejecución de sus Acuerdos y Resoluciones.

q) Conocer en grado de apelación de las decisiones y las disposiciones del Gerente General, el Gerente de la Tesorería de la Seguridad Social y de los Superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales, cuando sean recurridas por los interesados.

r) Adoptar las medidas necesarias, en el marco de la Ley No. 87-01 y sus normas complementarias, para preservar el equilibrio del SDSS y desarrollarlo de acuerdo a sus objetivos y metas.

c) Miembros del CNSS del año 2016

Representación Sector Gubernamental

Dra. Maritza Hernández
Ministra de Trabajo
Presidente del CNSS
Saliente e/f 16/08/2016

Lic. José Ramón Fadul
Ministro de Trabajo
Presidente del CNSS
Entrante e/f 01/09/2016

Dr. Winston Santos
Viceministro de Trabajo
Suplente del Presidente del
CNSS

Dra. Altagracia Guzmán
Ministra de Salud Pública y
Asistencia Social
Vicepresidente del CNSS

**Dr. Nelson Rodríguez
Monegro**
Viceministro de Salud Pública
Suplente Vicepresidente CNSS
Saliente e/f 05/07/2016

Dra. Mercedes Rodríguez Silver
Viceministra de Salud Pública
Suplente Vicepresidente CNSS
Entrante e/f 21/07/2016

Dr. Sabino Báez
Director General IDSS
Titular Saliente e/f 23/06/2016

Dr. César Mella
Director General IDSS
Titular Entrante e/f 21/07/2016

Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central
Titular

Licda. Clarissa de la Rocha
Vicegobernadora Banco Central
Suplente

Licda. Maritza López de Ortiz
Directora del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)
Titular

Lic. Anatalio Aquino
Subdirector del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)
Suplente

Representación Sector Empleador

Licda. Darys Estrella
Titular
Representante CONEP

Dr. Rafael Paz Familia
Titular Saliente e/f 01/02/2016
Representante CONEP

Lic. Carlos Rodríguez
Titular Entrante 01/02/2016
Representante CONEP

Lic. Carlos Rodríguez
Suplente Saliente e/f 01/02/2016
Representante CONEP

Lic. Rayvelis Roa Rodríguez
Suplente Entrante e/f 01/02/2016
Representante CONEP

Dr. Ramón Inoa Inirio
Titular
Representante COPARDOM

Lic. Jacqueline Mora
Suplente Saliente 08/08/2016
Representante COPARDOM

Dra. Alba M. Russo Martínez
Suplente Saliente e/f 06/11/2016
Representante CONEP

Representación Sector Laboral

Sr. Próspero Davance Juan
Titular
Representante CNUS

Vacante
Suplente

Lic. Jacobo Ramos
Titular Saliente e/f 18/10/2016
Representante CNTD

Lic. Higinia Ciprian
Suplente
Representante CNTD

Sr. Tomas Chery Morel
Titular Entrante e/f 04/02/2016
Representante CASC

Dra. Margarita Disent
Suplente
Representante CASC

Representación Colegio Médico Dominicano

Dr. Waldo Ariel Suero
Titular

Dra. Mery Hernández
Suplente

Representación Profesionales y Técnicos del Sector Salud

Lic. Edwin Perezmella
Titular

Licda. Teresa Martez
Suplente

Representación otros Profesionales y Técnicos

Ing. Celeste Grullón Chaljub
Titular Entrante e/f 04/02/2016

Lic. Felipe Enmanuel Soto
Suplente Entrante e/f 04/02/2016

Representación Personas con Discapacidad, Indigentes y Desempleados

Lic. Orlando Mercedes Piña
Titular Entrante e/f 17/03/2016

Licda. Kenia Nadal Celedonio
Suplente Entrante e/f 17/03/2016

Representación Gremios de Enfermería

Lic. Virgilio Lebrón Urbaez
Titular

Licda. Aracelys de Salas Alcantara
Suplente

Representación Trabajadores Microempresa

Licda. Eunice Antonio Pinales
Titular Entrante e/f 10/11/2016

Lic. Francisco Guerrero Soriano
Suplente Entrante e/f 10/11/2016

d) Funcionarios de la Gerencia General del CNSS

Lic. Rafael Pérez Modesto, Gerente General

Lic. Eduard del Villar, Subgerente General

Lic. Wladislao Guzmán, Contralor

Dra. Jeannette Aguilar, Directora Comisiones Médicas Nacional y Regionales

Licda. Anneline Escoto, Directora Jurídica

Ing. Alexandra Morillo, Directora de Planificación y Desarrollo

Dra. Juana González, Directora de Políticas en Salud y Riesgos Laborales

Lic. Juan Brito, Director de Políticas en Pensiones

Lic. Juan Carlos Tejada, Director Financiero

Licda. Rossanna Dalmasi, Directora Administrativa

Licda. Xiomara Caminero, Directora Recursos Humanos

Licda. Matty Vásquez, Directora Comunicaciones

Lic. José Miguel Fernández, Encargado Oficina Acceso a la Información

Lic. Enrique Tejada, Encargado Tecnología de la Información

III. Resultados de la Gestión del Año 2016

a) Metas Institucionales

La Gerencia General del CNSS planificó y programó 266 actividades distribuidas entre las diferentes áreas institucionales, logrando un cumplimiento del 95.9% de ejecución, superior al 94% logrado el año anterior.

Resumen cumplimiento objetivos POA CNSS 2016, como % por cantidad de las actividades ejecutadas, en proceso o pendientes

POA 2016	Planificado	Ejecutado	En Proceso	Pendiente
Gerencia General CNSS	266	239	26	1
	100%	89.8%	9.8%	0.4%

% Ejecución por cantidad de actividades según estatus					% Ejecución de POA según Avance	
Gerencia, Dirección o Departamento	Planificado	Ejecutado	En Proceso	Pendiente	Meta Anual Programada	Cumplimiento Meta 12/2016
Gerencia General	2	2	0	0	100%	100.0%
		100%	0%	0%		
Políticas SFS y SRL	19	18	1	0	100%	88.9%
		95%	5%	0%		
Políticas SVDS	15	15	0	0	100%	100.0%
		100%	0%	0%		
Comisiones Médicas	9	5	4	0	98%	94.5%
		56%	44%	0%		
Jurídica	27	27	0	0	100%	100.0%
		100%	0.0%			
Planificación y Desarrollo	41	35	6	0	99.8%	96.0%
		85%	15%	0%		
Comunicación	7	6	1	0	100%	95.8%
		86%	14%	0%		
Tecnología	24	15	8	1	100%	88.9%
		63%	33%	4%		
Finanzas	29	27	2	0	100%	99.4%
		93%	7%	0%		
Administración	41	39	2	0	100%	89.4%
		95%	5%	0%		
Acceso a la Información	21	20	1	0	100%	98.7%
		95%	5%	0%		
Recursos Humanos	31	30	1	0	100%	99.8%
		97%	3%	0%		
Objetivos totales	266	239	26	1	100%	95.9%
		89.8%	9.8%	0.4%		

Todas estas metas apoyan a la ejecución de los objetivos del CNSS, sus sesiones y Comisiones de Trabajo, de la Evaluación del Grado de Discapacidad que realizan las CMNR y la atención a las personas que se acogen al Convenio Bilateral República Dominicana – España, así como la administración de la Torre de la

Seguridad Social. Incluye además la representación en el Consejo del SNS, varios Comités Técnicos, espacios de discusión, entre otros.

b) Indicadores de Gestión

i) Perspectiva Estratégica

(1) Metas Presidenciales

(a) Cobertura del 70 % de la población al Seguro Familiar de Salud

Con el 69.9% de la población asegurada por el Seguro Familiar de Salud hasta octubre 2016 se ha logrado cumplir esta fundamental meta presidencial para la protección en salud de la población, superando ampliamente el promedio de cobertura regional que es de un 46 %, y coloca a República Dominicana entre los primeros seis (6) países de mayor cobertura en la región.

Lograr que este crecimiento gradual y sostenido en la cobertura se mantenga es un reto transcendental para el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y el país, y por tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ha identificado y ejecuta las acciones necesarias establecidas en su Plan Estratégico, tomando en cuenta además los cambios que se producirán con la modificación a la Ley 87-01 que actualmente promociona el Ministerio de la Presidencia. A continuación las estrategias:

1) Implementar de manera gradual el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) o en su defecto la Afiliación de trabajadores por Cuenta Propia al Régimen Contributivo, la cual está planteada en el Borrador de

Anteproyecto de Ley que impulsa el Ministerio de la Presidencia. El Consejo trabaja la reglamentación, estrategias y mecanismos de aplicación para la inserción de un grupo de difícil cobertura como son los trabajadores por cuenta propia y profesionales independientes. Se trata de un grupo altamente heterogéneo en el cual se incluyen artesanos, buhoneros, pero también profesionales independientes como abogados, ingenieros, entre otros.

2) Reducir la brecha existente en el Régimen Contributivo (RC), a fin de detectar y perseguir la elusión y evasión, fortaleciendo a las entidades responsables de su supervisión y seguimiento: Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social; y afiliar sectores empresariales y empresas públicas que aún están fuera del Sistema. Para ello, una iniciativa aprobada por el Consejo, aprobó un Anteproyecto de Ley que modifica el recargo para los empleadores morosos, y permitirá que miles de Pequeñas y Medianas Empresas (MYPimes) retornen al Sistema así como sus familias, propuesta que ha sido también recogida en el Borrador de Anteproyecto que modifica la Ley 87-01. Se estima que esta medida facilitará que alrededor de 500 mil personas se registren en el Sistema, y la reducción de la cartera vencida que bordea los 80 mil millones de pesos.

3) Afiliar al Seguro de Salud a los Pensionados de las Leyes 1896, 379 y 87-01 que se pensionaron después de junio del 2004, en cumplimiento de la Ley 87-01 como corresponde, y que el gobierno central asigne la partida presupuestaria necesaria así como mecanismos de control para incrementar la afiliación de los pensionados de las Leyes 1896 y 379 que se pensionaron antes de junio del 2004 y sus familiares, en el Plan Transitorio de Salud para pensionados. En este caso,

aunque existe una amplia mayoría a favor de la solución a este aspecto de protección, no se lograron avances durante el año 2016, y se espera que la propuesta de modificación de la Ley 87-01 que plantea una solución general sea acogida.

4) Identificar posibles brechas existentes en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado, trabajando en conjunto con SIUBEN para el análisis y ajuste de los Indicadores de Calidad de Vida (ICV) que definen al grupo que califica para este subsidio estatal, de manera que la afiliación vaya de la mano con la Partida Presupuestaria No.0207-5207. Este es otro aspecto también recogido en el Borrador del Anteproyecto que modifica la Ley 87-01.

(b) Implementación de las Pensiones Solidarias

El Consejo Nacional de Seguridad Social tomó las provisiones de lugar para la implementación de este beneficio, con la meta prevista de hasta 50 mil beneficiarios al concluir el período presidencial 2016 – 2020 y solicitó la asignación financiera necesaria para el inicio gradual de esta prestación durante el año 2016, partida que no fue asignada.

La asignación requerida por la Ley 87-01 para las Pensiones Solidarias corresponde al 60% del Salario Mínimo del Sector Público (RD\$5,117.00 a la fecha); lo cual significan RD\$39,913 pesos anuales por pensionado, incluyendo un décimo tercero en Navidad. Con un estimado de 878 mil 192 personas que tienen derecho a esta pensión, su costo anual sería de 35,050 millones de pesos. La población objetivo se estima en: 1) 3.8% de la población son personas con discapacidad severa y en situación de pobreza, es decir 146,533 personas; 2) el

3.5% de la población es mayor de sesenta (60) años y en situación de pobreza, es decir 344,758 personas; 3) el 36.5% de hogares tienen a una mujer como jefa de hogar. Se estima que las personas que se encuentran en pobreza y desempleadas son alrededor 386,900 personas.

El Protocolo para la asignación de las pensiones solidarias con base en la medición de pobreza por municipio y los indicadores ICV 1 e ICV2 del SIUBEN, está listo; se realizó un Estudio de Impacto Fiscal de la aplicación de este beneficio, con el apoyo del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID).

(c) Modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social

Con la ejecución de esta meta, se busca dar cumplimiento al numeral 1 del Art. 30 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que establece “Reformas asociadas al segundo eje. Las reformas asociadas al Segundo Eje Estratégico que deberá poner en ejecución el Sector Público, son las siguientes: 1) La revisión de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se realizará respetando los principios enunciados en la misma a fin de superar las deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder completar el proceso de universalización de la seguridad social en un plazo no mayor de dos (2) años.”

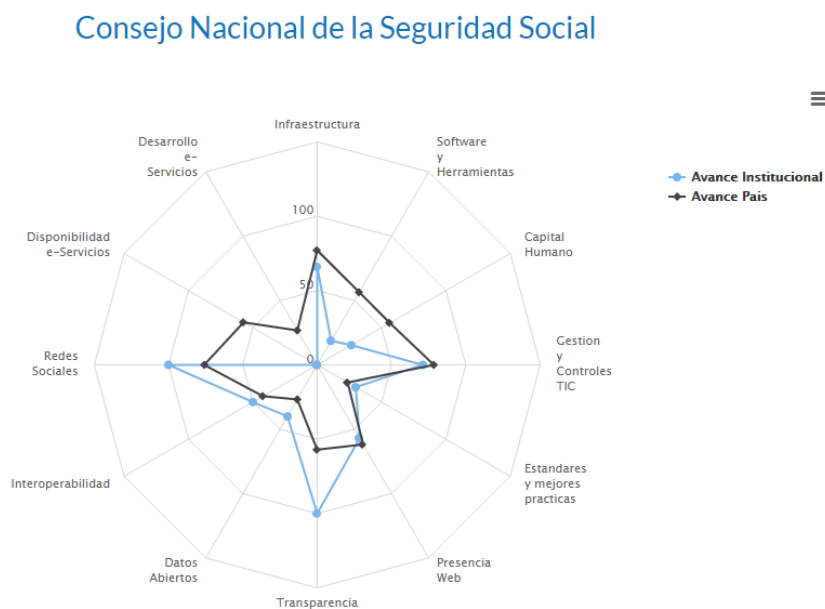
La Gerencia General del CNSS, además de una propuesta de modificaciones enviada al Ministerio de la Presidencia en años pasados; envía observaciones al Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de la Presidencia. La Gerencia General del CNSS participa también como asesor técnico a solicitud de entidades como el Senado y el Congreso, a la hora de conocer

iniciativas de modificación a la Ley 87-01 presentadas a las Cámaras, algunas de las cuales se han enviado al CNSS para su conocimiento.

En cuanto al Consejo Nacional de Seguridad Social, los sectores que lo conforman participan con sus observaciones al Anteproyecto de Ley, directamente presentadas al Ministerio de la Presidencia.

(2) Índice de Uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico

Al momento de OPTIC realizar el levantamiento del SISTICGE el año 2015, el CNSS obtuvo una puntuación de 41.03, lo cual llevó a plantearnos el fortalecimiento de los servicios electrónicos que puede brindar la institución. De acuerdo a esa auditoría informática, ocupamos la posición 77 de 109 instituciones registradas en la OPTIC. Aunque la última auditoría realizada hace un mes arrojará una calificación superior, esta no se dará a conocer sino hasta el próximo año.



Durante el 2016, mejoramos considerablemente los servicios electrónicos y los procedimientos necesarios para implementar gobierno abierto. Una mejora considerable es la del subdominio servicios.cnss.gob.do, el cual está diseñado para ofrecer servicios en línea a los usuarios y dar un seguimiento óptimo a dichos servicios. Contemplamos publicar a partir del 2017 la solicitud de certificación del convenio RD-ESPAÑA, lo que permitirá que se haga más eficiente el proceso.

Migramos nuestro portal WEB a hosting de OPTIC, logrando así tener control total sobre cualquier cambio que deseemos hacer sobre el mismo.

Agregamos a nuestro portal web los enlaces a nuestras redes sociales institucionales, lo que nos permite tener más presencia en medios digitales y un contacto más cercano con los ciudadanos.

Obtuvimos la certificación A3 sobre gobierno abierto y publicamos un set de datos completos en el portal datos.gob.do lo cual coloca a la institución por encima del promedio país.

A nivel de infraestructura, logramos avanzar en temas de alta disponibilidad y mejorar sustancialmente en la redundancia energética de los equipos del centro de cómputo de la institución.

Tenemos avances significativos en sistemas de automatización de procesos internos, esto nos pone en una posición estratégica para lograr de manera efectiva los avances requeridos para la implementación de gobierno electrónico.

Impulsamos el uso de software libre, los cuales son probados y adaptados a la necesidad de la institución. Entre los softwares implementados tenemos:

Planificación y Gestión de Proyectos, Automatización de Procesos, Servidores Web, etc.

Todo este esfuerzo, seguramente se materializará en una mejor puntuación, pues nos encontramos enfocados en la excelencia. A continuación la calificación para el año 2015 que es la más reciente disponible:

PESO CATEGORÍA	PESO CATEGORÍA	PUNTUACIÓN
ITICGE 2015	100	41.03
USO DE LAS TIC	36	17.33
Infraestructura	10	6.6
Software y herramientas	8	1.5
Políticas de software	4	1.5
Desarrollo de software	4	0
Capital humano	8	2.13
Brecha de género	3.5	2.13
Capacitación	2	0
Gestión de proyectos	2.5	0
Gestión y controles tic	10	7.1
Seguridad física	2	1.6
Seguridad lógica	2	1.2
CONTROLES TIC	6	4.3
Implementación de e-gob	40	23.7
Estándares y mejores prácticas	10	3
Buenas prácticas internacionales	6	0
Buenas prácticas nacionales	4	3
Presencia web	10	5.7
Presencia	5	3.7
Alineamiento del portal a normas establecidas	5	2
Transparencia	6	6
Datos abiertos	5	2
Interoperabilidad	4	2
Redes sociales	5	5
DESARROLLO DE E-SERVICIOS	24	0
Disponibilidad de e-servicios	4	0
Desarrollo de e-servicios	20	0
Informativos	10	0
Interactivos	10	0
Transaccionales	N/A	0

Cabe resaltar que la mayoría de las instituciones públicas de la Seguridad Social están inmersas en este proceso. A continuación el ranking de las que también han sido evaluadas:

RANKING	INSTITUCIÓN	USO TIC	EGOB	ESERVICIOS	ITICGE
11	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	31.98	30.17	11	73.15
22	Seguro Nacional de Salud	28.04	29.75	11.24	69.03
28	Dirección General del Sistema Único de Beneficiarios	30.55	28.7	3.77	63.02
48	Tesorería de la Seguridad Social	28.23	16.8	8.1	53.13
75	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	25.25	13.05	3	41.3
77	Consejo Nacional de la Seguridad Social	17.33	23.7	0	41.03
82	Instituto Dominicano de Seguros Sociales	21.3	7.7	9.3	38.3
101	Administradora de Riesgos de Salud SEMMA	19.9	5.7	0	25.6

(3) Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Cerramos el año 2016 con un 60% de cumplimiento en los indicadores del SISMAP, como se puede ver a continuación:



(a) Planificación de RRHH

La Dirección de RRHH del CNSS, no pudo concretar la aplicación de la estructura organizacional con el llenado de vacantes, según la aprobación del Ministerio de Administración Pública, debido al déficit presupuestario y restricciones de espacio; enfocándose en la formalización y cambios de la estructura organizativa para ajustarla a la estructura aprobada y la actualización de los diferentes manuales buscando el fortalecimiento institucional en apego a la Ley 41-08.

(b) Organización del Trabajo

Para el Criterio de Organización del trabajo, se actualizó el Manual de Descripción de Puestos o cargos del CNSS y Manual de Funciones, los cuales fueron aprobados por el CNSS y el Ministerio de Administración Pública.

Por otro lado, se impulsó la implementación del Programa de Prevención y Promoción de salud en el trabajo, según la Ley 41-08, Resolución No. 113-11 Subsistema SISTAP. Para ello, se creó el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de la ARL a través de la Subdirección de Prevención que realizó una evaluación de la Prevención de Riesgo de la institución. También se desarrolló un taller de Gestión de Riesgo a todo el personal a fin de desarrollar capacidades,

instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante la ocurrencia de eventos adversos.

(c) Gestión del Empleo

Los criterios aplicados han sido de gestión en el proceso Administrativo de Reclutamiento y selección del Reglamento No.524-09 de aplicación de la Ley 41-08, el cual se fundamenta en la profesionalización y prevé contratar servidores públicos con criterios técnicos basados en las competencias requeridas, aplicar los procesos de concursos o convocatorias públicas y de libre acceso a los cargos públicos.

Se cumplió la instrucción del Señor Presidente, Lic. Danilo Media Sánchez que prohibió el ingreso de nuevo personal a la nómina de empleados fijos comunicada a todos los ministros, directores generales y administradores de las instituciones centralizadas, descentralizada y autónomas del Estado, el pasado 31 de mayo, a través del oficio PR-IN-2016-13729, del ministro administrativo de la Presidencia.

De igual forma, se mantiene un estricto control con un sistema de Control de Asistencia y administración de personal, así como una normativa de desvinculación de personal. El Manual de Administración y Políticas de Recursos Humanos, incluye el Régimen Disciplinario.

(d) Gestión del Rendimiento

El CNSS continúa la práctica de aplicar el Manual Sistema de Evaluación de Desempeño del SDSS, iniciada el año 2009, sistema basado en evaluación técnica por escala de puntuación, conteniendo tres (3) factores cuantificables de evaluación: “Productividad, Control y Supervisión”, “características personales, Conducta y Pericias” y “Conocimientos y Habilidades”, todo esto basado en evidencias. Estas mediciones se aplican semestralmente, con objetividad y en procura de aplicar mejoras y reducir las brechas identificadas durante la evaluación, en cumplimiento a una Resolución aprobada por el CNSS.

(e) Gestión de la Compensación

Durante el 2015 y continuando con las prácticas establecidas, la gestión de compensación se basó en el control de pago de nuestra planilla o Nomina y se le dio continuidad a las compensaciones existentes, continuando con el plan de austeridad emanado del Poder Ejecutivo, así como la restricción presupuestaria.

A partir del segundo semestre del 2016, la Gerencia General del CNSS incorporó las nóminas de la institución al Sistema de Administración Servidores Públicos (SASP).

(f) Gestión del Desarrollo

Formación y Capacitación profesional y/o Laboral: se impartió formación a los directivos y administradores sobre los principios de gestión eficaz del rendimiento, Ética aplicada, entre otros.

Se realizaron avances para la implementación del SISTAP, con un Taller impartido por Dra. Yomaris Campusano Echavarría, Encargada de la División de Educación, Sub-Dirección de Prevención ARLSS.

Se continúan realizando los Diplomados en Seguridad Social a diversos actores de la sociedad y funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), así como la capacitación al personal en las áreas de su interés o necesidad para reducir las brechas detectadas y haciendo el mejor uso posible de los acuerdos con diferentes instituciones nacionales e internacionales. Se incrementó en un 30% el número de personas participantes, pasando de 14 diplomados el año 2015 a 20 el 2016, con especial enfoque en las regiones este, sur y norte del país. A la fecha, se registran mil 567 personas que han recibido el Diplomado.

DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL 2015			
No	REGIONALES	No. DISS	No. PARTICIPANTES
1	REGIONAL CENTRAL DN	10	310
2	REGION ESTE	4	125
3	REGION SUR	4	125
4	REGION NORTE	2	69
TOTAL		20	609

En lo relativo al **Plan Quisqueya aprende contigo**, una de nuestras empleadas concluyo recientemente el cuarto curso del bachiller; otra colaboradora en la Provincia de Azua está asistiendo dos veces a la semana a la escuela para alfabetizarse. Estaremos dándole seguimiento a esta iniciativa; ya que consideramos que es un trabajo continuo y que todos debemos colaborar para erradicar el analfabetismos en nuestro país. Las

personas inscritas son aquellas que fueron detectadas en un levantamiento realizado el año 2013.

(g) Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

El CNSS cuenta con estrategias para crear un Clima Laboral y Cultura, a fin de que sus empleados se sientan motivados dentro de la organización. Durante el 2016, la Comisión de Ética realizó varias actividades para el fomento de los valores Éticos del Servidor Público entre otros aspectos, entre ellos: a) Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del CEI; b) Charlas sobre Ética Aplicada a la vida personal y profesional/Lic. Talleyrand Murat González; d) Panel sobre Gobierno Abierto y Medioambiente- Amín Alvarado, Jose Miguel Fernández y Alexandra Morillo; h) “DIPLOMADO DE ÉTICA PÚBLICA” impartido Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Se realizaron talleres para Desarrollo del Clima Laboral, y una Encuesta de Bournout, para medir síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo son personas y añaden tres dimensiones características: Agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal y/o profesional. Se cuenta con el informe de la empresa proveedora con las recomendaciones generales. Por otro lado, la encuesta de Clima organizacional, nos remitió el informe de la escala de clima organizacional (EDCO). Como parte del

proceso, se impartió el taller de Manejo de Conflictos y Mejora del Clima Laboral, integrando a todo el personal.

Las pruebas y capacitación fueron aplicados a los ochenta y siete (87) empleados del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), de las diversas dependencias que integra esta institución. Participaron tanto personal administrativo como gerencial.

(h) Gestión de aseguramiento de la calidad

Desde febrero del 2009, nuestra institución se unió al Proyecto de Calidad, que promueve el Ministerio de Administración Pública y bajo la coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo, se han implementado las Normas Básicas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República en un inicio. Al finalizar el año, se introdujo las Normas de Control Interno (NCI), ajustando con ello los Planes Operativos de cada área involucrada.

Para el Proyecto de Calidad, el equipo interno multidisciplinario o Círculo de Calidad del CNSS que fue juramentado por el MAP, es el coordinador y evaluador de los procesos a mejorar en nuestra institución.

El segundo semestre del año 2016, nos incorporamos a aplicar la metodología CAF. La Dirección RRHH elaboró una estrategia de formación y comunicación para preparar a todo el personal, tanto de la sede central como de las oficinas exteriores, para aplicar íntegramente el nuevo sistema de Calidad. El equipo de autoevaluación fue capacitado en las

herramientas a aplicar, recibiendo dos talleres por parte del MAP y hemos trabajado conjuntamente con la Analista asignada, Lic. Marisol Acevedo la Guía CAF 2013, para la realización del autodiagnóstico.

Dicha guía fue completada, identificando buenas prácticas y nuestras áreas de mejoras. Esta guía fue remitida a la analista para su revisión. Todo el personal recibió Taller y Charla Gestión de Calidad, participando todo el personal – Alan Espinal

(i) Certificaciones

No contamos con certificaciones actualmente pero están previstos algunos aspectos a completar durante el año 2016, como la certificación CAF.

(4) Plan Nacional Plurianual del Sector Público

A continuación se detallan los avances realizados en los indicadores establecidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y aprobados para el período 2013-2016, por el Poder Ejecutivo, actualizado el año 2015 por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo:

Objetivo Específico END No. 4: Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo.

Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2016:

Resultado Esperado	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2012	Resultado 2015	Resultado Ene-Oct 2016	% Avance respecto a lo planificado	Meta 2016
Protección Social en salud de la población dominicana extendida	Asalariados y sus dependientes afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo	Millones	2.7	3.3	3.7	100%	3.7
	Afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado	Millones	2.3	3.1	3.4	100%	3.4
	Trabajadores por cuenta propia afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo Subsidiado	Miles	0	0	0	0	50

Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2016:

Resultado Esperado	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2012	Resultado 2015	Resultado Ene-Oct 2016	% Avance respecto a planificado	Meta 2016
Pensionados con aseguramiento en salud	Porcentaje de afiliados al Régimen Especial de Pensionados que reciben servicios del Plan Especial de Salud.	Porcentaje	36.1%	41.2%	32.3%	87.4%	37%
	Porcentaje de personas pensionadas y jubiladas de la Ley 87-01 afiliadas al SFS en relación a los afiliados al SVDS mayores de 60 años	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	5.8%
Incremento de la cobertura de Estancias Infantiles	Niños y niñas afiliados al Régimen Contributivo en Estancias Infantiles en relación a la población objetivo	Miles	5.9	5.9	7.8	69.6%	11.2
	Niños y niñas afiliados al Régimen Subsidiado en Estancias Infantiles en relación a la población objetivo	Miles	0	13,768	27,833	457%	5.0
Empresas privadas e instituciones públicas cotizando al Seguro Familiar de Salud	Instituciones afiliadas cotizantes al SFS / Número de RNC total registradas en DGII	Miles	50.8	69.4	73.6	105.1%	70.0

Objetivo Específico END No. 5: Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia.

Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2016:

Resultado Esperado	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2012	Resultado 2015	Resultado Ene-Oct 2016	% Avance respecto a planificado	Meta 2016
Incrementada la afiliación y cotización al Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia del RC	Densidad de cotizantes del Sistema Previsional (Cotizantes / Afiliados al SVDS)	Porcentaje	47.6%	49%	48.6%	99.2%	49.8%
Implementadas disposiciones legales sobre población con discapacidad	Porcentaje de dictámenes por discapacidad emitidos en relación al número de solicitudes recibidas	Porcentaje	70.4%	80%	93.8%	117.25%	85%
Incrementada la protección a pensionados	Porcentaje de pensionados beneficiados por el Artículo 79 de la Ley 87-01	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	6%
Diversificación de la cartera de inversión	Incremento en instrumentos de inversión utilizados	Unidad	6	11%	50% 9 Inst.	135.13%	10%

Producción prioritaria Objetivo 5: complementa a las medidas de política para avanzar hacia el logro de los resultados esperados.

Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2016:

Producto	Unidad de Medida	Línea Base 2012	Real 2013	Real 2014	Meta 2015	Meta 2016	Producción generada Ene-Nov 2015	% Avance respecto a lo planificado
Afiliados cotizantes al Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia	Afiliados Cotizantes (miles)	1,316	1,280	1,290	1,529	1,621	1,562	102%
	Personas Afiliadas (miles)	2,756	2,952	3,152	3,200	3,250	3,215	100%
Pensiones Solidarias otorgadas	Pensionados beneficiados (miles)	0	0	0	5	10	0	0%
Bonos de reconocimiento validados y asumidos por Hacienda	Bonos emitidos (miles)	0	0	0	10	15	0	0%
Pensionados del SDSS beneficiados de Servicios Sociales	Pensionados beneficiados (miles)	0	0	0	0	0	0	100%

i) Perspectiva Operativa

(1) Índice de Transparencia

(a) Solicitudes de Información.

En el período enero-noviembre de 2016, la Oficina de Acceso a la Información Pública del CNSS, recibió doscientos quince (215) solicitudes de información. Doscientos ocho (208) de las solicitudes corresponden a la OAI del CNSS, en tanto que siete (7) pertenecen a otras instituciones.

El 94% de las solicitudes recibieron respuestas directas de la OAI del CNSS el mismo día. El 100% recibió respuesta antes de tres días laborables.

Por consiguiente el CNSS continúa atendiendo el total de las solicitudes antes del vencimiento de los plazos establecidos por la ley 200-04 y su reglamento de aplicación, manteniendo un excelente record al respecto.

(b) Clasificación solicitudes por tema.

Durante el periodo enero-noviembre de 2016, el 39% de las solicitudes recibidas por la OAI, corresponden a resoluciones, el 24% al Seguro Familiar de Salud, el 19% al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, en tanto que el 18% pertenecen a Riesgos Laborales.

(c) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período

Con la finalidad de contribuir al desarrollo del sistema de transparencia, la Gerencia General, a través de la OAI, realizó un panel sobre gobierno abierto, ética y medioambiente, enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible, la responsabilidad social y el medioambiente, así como monitoreo a las ayudas de enfermedades de altos costos y sistema de información de centros de salud.

El CNSS durante el año 2016 aumentó la publicación de los conjuntos de datos sobre información reutilizable, de igual manera consolida las disposiciones de la NORTIC A3, logrando la correspondiente certificación en materia de gobierno abierto.

En cuanto a la evaluación del Sub-Portal de Transparencia el CNSS ha mantenido la constante de obtener la máxima calificación (100%) en el ranking de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Dentro de los once compromisos del país del segundo plan de gobierno abierto, la DIGEIG incluyó al CNSS como una de las entidades piloto en tres, a saber: 1. Portal de datos abiertos, 2. Portal transaccional de compras, 3. Portal único de acceso a la información.

(d) Comisión de Ética Pública del CNSS.

Durante el año 2016, la Comisión de Ética Pública del Consejo Nacional de Seguridad Social (CEP-CNSS) sesionó en ocho ocasiones, dentro de las decisiones y acciones relevantes se destacan la distribución de material digital sobre la Convención Interamericana de la Corrupción, un panel sobre ética y medioambiente, dos documentales sobre ética aplicada, dos talleres sobre el Código de Ética Institucional, distribución de dieciocho (18) cápsulas sobre promoción vía intranet y correo electrónico de valores y cumplimiento del Código de Pautas Éticas, realización de dos encuesta sobre conocimiento del Código de Ética y el régimen disciplinario de la ley de función pública, un seminario de prevención y concienciación sobre conflictos de intereses en el ejercicio de la administración pública.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Seguridad Social, a través de la Comisión de Ética Pública, agregó valor al Código de Ética institucional al elaborar un Código de Ética para proveedores de la entidad.

(2) Normas de Control Interno (NCI)

El fortalecimiento institucional con base en la mejora de procesos, su documentación, planificación y ordenamiento, han permitido que la institución obtenga un nivel avanzado de implantación de las Normas de Control Interno con un 91% de cumplimiento. Las acciones faltantes para completar la implementación de las NCI están incluidas en el POA del 2017.

Normas de Control Interno del CNSS Avances hasta diciembre 2016



NIVELES DE IMPLANTACIÓN	
INICIAL	0%-40%
MEDIA	41%-60%
INTERMEDIA	61%-80%
AVANZADA	81%-99%
IMPLEMENTADO	100%

NIVEL ACTUAL	91%
--------------	-----

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO - COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

INSTITUCIÓN:

#	PRINCIPIO	%
1.1	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ESTRUCTURA, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LINEAS DE REPORTE.	92.9%
1.2	COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS.	100.0%
1.3	FILOSOFÍA Y ESTILO DE DIRECCIÓN.	100.0%
1.4	COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO Y POLÍTICAS PARA SU GESTIÓN.	76.5%
1.5	CULTURA DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO CONTINUO.	85.7%

NIVEL DE IMPLANTACIÓN AMBIENTE DE CONTROL		91%
--	--	------------

(3) Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

El Plan Anual de Compras se registra en el formato establecido por DIGEPRES, mismo que está aprobado y presentado en el portal institucional, así como todas las compras ejecutadas durante el período.

Como se puede apreciar en los datos presentados a continuación, el Plan de Compras 2016 se ejecutó el 48% del monto registrado en el PACC. La diferencia se explica en fuertes ahorros en partidas de gasto que permitieron la ejecución operativa, además de la postergación para el año 2017 de proyectos como la remodelación de la recepción del primer piso que permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios que visitan las oficinas de la DIDA. Las partidas que se ejecutaron por encima de lo presupuestado fueron principalmente los rubros siguientes: a) Informática, por la ampliación de requisitos de la automatización de las Comisiones Médicas Nacional y Regionales (CMNR) y b) Seguridad y Protección Personal por la colocación de cámaras de video en las oficinas. Figuran partidas que fueron presupuestadas y no se ejecutaron, debido a restricciones de índole operativas pero principalmente financieras ya que el PACC se elaboró y registró en la Dirección de Compras antes de la aprobación del techo presupuestario, razón por la cual debió ajustarse a la baja tal como se aplicó. Estas diferencias entre el PACC y el Presupuesto aprobado se eliminarán ya que el ciclo presupuestario ahora está ajustado y

se realiza con mayor anticipación y permite la preparación del PACC tomando en cuenta el techo presupuestario aprobado.

A continuación el detalle.

REGLÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
TRANSPORTE	1,960,000.00	145,000.00	1,815,000.00	92.60%
SERVICIOS DE ASESORIA	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.00%
PUBLICIDAD	4,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	62.50%
MEDIOS IMPRESOS	4,700,000.00	1,500,000.00	3,200,000.00	68.09%
FERRETERIA	3,000,000.00	550,000.00	2,450,000.00	81.67%
CONSTRUCCION EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000,000.00	925,000.00	4,075,000.00	81.50%
MOBILIARIO	5,000,000.00	420,000.00	4,580,000.00	91.60%
SUMINISTRO DE OFICINA	1,340,000.00	900,000.00	440,000.00	32.84%
SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	150,000.00	315,000.00	(165,000.00)	-110.00%
INFORMÁTICA	6,000,000.00	8,035,000.00	(2,035,000.00)	-33.92%
INSTALACIONES HOTELERAS, ALOJAMIENTO, CENTROS DE ENCUENTRO	5,000,000.00	1,366,000.00	3,634,000.00	72.68%
UNIFORMES	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	33.33%
COMBUSTIBLES	5,244,000.00	4,000,000.00	1,244,000.00	23.72%
ALIMENTOS & BEBIDAS	5,700,000.00	4,000,000.00	1,700,000.00	29.82%
VEHÍCULOS DE MOTOR	2,500,000.00	2,213,000.00	287,000.00	11.48%
TOTALES	52,094,000.00	26,869,000.00	25,225,000.00	48.42%

Las modalidades de compra utilizadas, de acuerdo al fiel cumplimiento de la Ley 340-06 y su Reglamento de aplicación, se distribuyeron de la siguiente manera:

Modalidad de Compra	Total en RD\$
Compras Menores	10,256,061.24
Compras por Debajo del Umbral	4,840,429.43
Comparación Precio	4,086,455.96
Proceso de Excepción	5,758,083.56
	24,941,030.19

Del total de RD\$ 24, 941,030.19, ejecutados en el periodo enero-noviembre 2016, el 53% fue asignado a las Mipymes (RD\$ 12, 841,269.04), con el siguiente desglose:

<i>Tipo de empresa</i>	<i>Monto</i>
<i>Mipymes</i>	12,841,269.04
<i>No Pymes</i>	12,099,761.15
	24,941,030.19

(4) Comisiones de Veedurías Ciudadanas

Para el período enero a octubre 2016 no se coordinaron actividades con Comisiones de Veeduría Ciudadana.

(5) Auditorias y Declaraciones Juradas

La institución recibió Informe de Auditoría practicada al período enero de 2011 al 31 de diciembre del 2013 por la Cámara de Cuentas. Dicho informe fue recibido en fecha 9 de septiembre del presente año. Ver Anexo A.

De igual manera, se recibió Informe de Auditoría practicada al período enero 2014 a diciembre del 2014 por la Contraloría General del CNSS. Se adjunta Anexo B.

Para el mismo período, la Contraloría General del CNSS también presentó Informe de Auditoría a las Comisiones Médicas Nacional y Regionales (CMNR), dependencia del Consejo. Se adjunta Anexo C.

A la fecha no hemos sido auditados por las instituciones correspondientes para otros períodos excepto una auditoría en proceso

actualmente para el período enero a diciembre del 2015 que lleva a cabo en la actualidad la Contraloría General del CNSS.

En cuanto a las Declaraciones Juradas, la Resolución Administrativa de la Gerencia General del CNSS No. 007-2016 (Anexo D) establece los sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas de Patrimonio conforme al Art. 2, numeral 28 de la Ley 311-14 y al numeral 17 del Reglamento de Aplicación.

En aplicación de estas normativas, el 100% de los sujetos obligados de la Gerencia General del CNSS han presentado sus Declaraciones Juradas por ante la Contraloría General de la República, a saber:

- Gerente General del CNSS
- Tesorero de la Seguridad Social
- Contralor de la Seguridad Social
- Director (a) Administrativo del CNSS
- Director (a) Financiero (a) del CNSS
- Encargado (a) de la División de Compras y Contrataciones del CNSS

En cuanto a los Miembros del Consejo, algunos Miembros han realizado la presentación de dicha declaración.

iii) Perspectiva de los Usuarios

(1) Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

En lo relativo al Sistema de Atención Ciudadana, estamos enlazados vía nuestro portal web. En atención a la información referente al sistema 3-1-1, durante el presente año el CNSS recibió nueve (9) solicitudes, las cuales eran competencia de otras entidades del sistema (DIDA y TSS). En cuanto al CNSS no se recibieron denuncias, quejas o reclamaciones.

IV. Gestión Interna

a) Desempeño Financiero

El presupuesto aprobado para el año 2016 fue, por octavo año consecutivo, de cuatrocientos diez millones de pesos (RD\$410,000,000.00) para gastos operacionales y 300 millones 831 mil 152 pesos (RD\$300,831,152.00) para los Programas Especiales, de los cuales fueron especializados 280 millones para el Régimen de Salud Especial Transitorio para los Pensionados de las Leyes 1896 y 379.

Las entidades del SDSS que recibieron fondos del Gobierno Central durante el año 2016 son: Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA). Para la asignación presupuestaria, la

Comisión Técnica Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel), en cumplimiento de las Resoluciones No. 082-04, 133-04, 145-04, 177-02 y 177-03, evaluó la Planificación y Presupuesto Operativo de cada institución, y presentó una solicitud de presupuesto consolidado, el mismo que posteriormente se envió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Sin embargo, se recibió la instrucción de mantener el presupuesto con el mismo techo presupuestario, el cual está congelado desde hace 9 años.

Como resultado, el Consejo, mediante Resolución No.381-01, del 5 de diciembre del 2001, el CNSS acordó la siguiente asignación presupuestaria:

Via Ministerio de Trabajo
Distribución Presupuesto 2016, según resolución del CNSS No. 381-01 del 5 de diciembre de 2015
correspondiente al año 2016 de recursos provenientes del Presupuesto Nacional
(Valores en RDS)

Entidad	Anual	%	Mensual
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)	140,675,216.18	26%	11,389,601.35
Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	219,107,446.51	41%	18,258,953.88
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	180,217,337.31	33%	15,018,111.44
TOTAL	540,000,000.00		44,666,666.67

Distribución de recursos provenientes de la Cuenta Proyectos Especiales
(Valores en RDS)

Entidad	Anual	%	Mensual
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)	10,000,000.00		833,333.33
TOTAL	10,000,000.00		833,333.33

Distribución de recursos provenientes de las recaudaciones y contribuciones según proyecciones
(Valores en RDS)

Entidad	Anual	%	Mensual
Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	277,980,544.00	42%	23,165,045.33
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)	387,075,000.00	58%	32,256,250.00
TOTAL	665,055,544.00		55,421,295.33

En lo relativo a recursos provenientes del Presupuesto Nacional, por segundo año consecutivo, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) recibió una partida adicional de 50 millones de pesos y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) una partida de 80 millones de pesos, los cuales fueron asignados directamente por el Poder Ejecutivo.

La ejecución del presupuesto del CNSS se realiza a través del SIGEF y todos los informes relativos al mismo se expiden con la metodología y formato establecido.

Consejo Nacional de Seguridad Social		
Ejecución Proyectada al 31 de diciembre del 2016		
Descripción	Acumulado Real 30/11/2016	Acumulado Proyectado al 31/12/2016
Ingresos Corrientes		
Renta de Propiedad	0.00	0.00
Entradas Propias Corrientes	2,717,595.00	2,964,649.09
Transferencias Corrientes (Gobierno Ce	128,952,281.48	140,675,216.16
Otras Transferencias Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00
Total Ingresos Corrientes	141,669,876.48	153,639,865.25
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	88,941,206.52	97,026,770.75
Servicios No Personales	41,179,795.68	44,923,413.47
Materiales y Suministros	11,719,944.93	12,785,394.47
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,391,332.25	1,517,817.00
Bienes de Uso	9,805,610.20	10,697,029.31
Total Gastos Corrientes	153,037,889.58	166,950,425.00
Resultado Corriente del Periodo	(11,368,013.10)	(13,310,559.75)

b) Contrataciones y Adquisiciones

El total de compras realizadas durante el periodo enero-noviembre 2016, ascendió a Veinte y cuatro millones novecientos cuarenta y un mil treinta pesos con 19 centavos **(RD\$ 24, 941,030.19)**, distribuidos en los siguientes rubros:

<i>Rubro</i>	<i>Monto</i>
<i>Agricultura, ganadería</i>	33,807.00
<i>Alimentos y bebidas</i>	828,561.92
<i>Art. limpieza, higiene, cocina</i>	567,235.46
<i>Vehículos de Motor</i>	2,212,924.58
<i>Combustibles</i>	3,423,088.44
<i>Ferretería</i>	138,146.27
<i>Imprenta y publicaciones</i>	2,660,513.33
<i>Informática</i>	5,943,661.43
<i>Publicidad</i>	620,208.00
<i>Muebles y equipos de oficina</i>	372,831.57
<i>Protocolo</i>	2,119,302.44
<i>Mantenimiento y Rep. Vehículos</i>	475,329.71
<i>Productos Médicos y Laboratorio</i>	131,691.94
<i>Vigilancia y Seguridad</i>	303,995.14
<i>Capacitación</i>	331,600.00
<i>Serv. mantenimiento y limpieza</i>	2,196,742.21
<i>Suministro de oficina</i>	1,457,252.90
<i>Uniformes</i>	985,658.93
<i>Transporte de pasajeros</i>	138,478.92
<i>TOTAL</i>	24,941,030.19

a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período

En el periodo enero-noviembre 2016, no se realizó ningún proceso de “Licitación.

b) Identificación de contratos

La totalidad de los contratos es registrada mediante el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) y auditada por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, instalada en la institución, en fiel cumplimiento a la Ley 10-04 y su Reglamento de Aplicación.

c) Proveedores contratados

Ciento tres (103) proveedores fueron contratados durante el período presentado. A continuación el desglose, el cual incluye proveedores Pymes y no Pymes, y el monto de compras gestionado con cada uno de ellos. Esta información es actualizada periódicamente en nuestro sitio web, en el menú de transparencia:

PROVEEDOR	MONTO CONTRATADO
ALCINA SERVICIOS, SRL	28,025.00
ALTANATU, SRL	61,251.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	9,067.12
ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	86,204.90

ARTI OFIC, SRL	200,365.56
ASESORÍA Y SERVICIOS EN SALUD INTERNACIONAL, SRL	24,564.41
ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	15,286.48
B&H MOBILIARIO, SRL	308,300.45
BALBUENO MEDINA	8,000.00
BDO RIESGOS Y TECNOLOGÍA, SRL	277,420.36
BRAPINSA, SRL	28,615.00
BRAVO S A	338,162.92
BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL	69,325.00
CACATU PROYECTOS CORPORATIVOS, SRL	270,000.00
CARVAJAL BUS, SRL	12,000.00
CASTING SCORPION, SRL	674,450.24
CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLÓN, SRL	187,341.11
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1,435,454.16
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, SRL	118,473.87
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	756,079.19
CREACIONES SORIVEL, SRL	69,384.00
DAF TRADING, SRL	28,662.20
DAMARIS CRISTALIZADO, SRL	19,175.00
DELTA COMERCIAL, SA	2,411,087.20
DIPRES DISLA, SRL	42,627.50
DONCELLA, SRL	117,058.78
DORIS MARIA PONCIANO SANTANA	12,500.00
EDIESCO, SRL	99,002.00
EDITORIA BUHO, SRL	185,000.00
EDITORIA CORRIPIO, SAS	39,648.00
EDITORIA EL CARIBE, SA	6,200.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	279,270.60

EDITORIA HOY, SAS	283,200.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	656,829.30
ELECTROM, SAS	233,111.78
EMPRESAS NOLVI, S.R.L	22,908.73
ERIC JULIO SIMO SIMO	99,946.00
ERIK GAS DEL 2000, SRL	43,646.27
EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES, SRL	13,499.20
F&G OFFICE SOLUTION, SRL	5,941.30
FERRETERIA AMERICANA, SAS	146,863.82
FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA	35,400.00
GL PROMOCIONES, SRL	346,330.00
GRUPO DE INGENIERO KOMATSU, SRL	9,727.92
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	60,283.21
GRUPO GARME, SRL	255,464.10
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	1,057,034.52
GTG INDUSTRIAL, SRL	35,151.02
HOTELES NACIONALES, SA	1,002,668.96
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	5,546.00
INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	256,886.00
INNOVA SOLUTIONS GROUP (INSOGROU), SRL	61,600.00
INTERDECO, SRL	113,031.85
INVERSIONES SANFRA, SRL	814,333.93
IQTEK SOLUTIONS, SRL	297,577.50
JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	103,381.41
LA INNOVACION, SRL	21,519.49
LAVE, SA	25,737.43
LE TAILLEUR, SRL	893,625.80
LOGOMOTION, SRL	3,717.00

MAGNA MOTORS, SA	41,526.51
MANDEZCA TECH SERVICES, SRL	711,134.79
MAPO, SRL	16,520.00
MARCOS METALICOS, SRL	18,071.70
MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ	172,114.98
MAWREN COMERCIAL, SRL	289,719.97
MJ BUSINESS SOLUTION, SRL	45,426.46
MUEBLES OMAR, SA	58,509.00
MULTIGRABADO, SRL	205,485.20
NEW MAGE SOLUCIÓN AND MARKETING, SRL	8,260.00
NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL	1,800.00
OD DOMINICANA CORP	12,779.98
OFICINA DE PRODUCCIÓN CREATIVA OPC, SRL	118,000.00
OFICINA UNIVERSAL, SA	169,495.20
PEACHTREE SOLUTIONS, SRL	38,350.00
PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, SRL	15,400.05
PLAZA LAMA, SA	91,907.18
PLAZA NACO HOTEL, SRL	65,586.00
PLOMERIA SILVERIO, SRL	138,158.06
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	2,172,147.00
PROLIMPISO, SRL	67,268.64
PROMOCIONES Y PROYECTOS, SA	365,645.00
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS PROOCIMET, SRL	381,267.36
PUBLICACIONES AHORA, SAS	58,286.10
ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	168,466.10
SERIGRAF, SA	574,349.50
SERVIAMED DOMINICANA, SRL	35,447.20
SERVICIOS DE IMPRENTA BEST PRINT, SRL	60,888.00

SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	97,323.56
SERVICIOS PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES (SECLIHOCA), SRL	78,942.00
SERVIPARTES AURORA, SRL	23,600.00
SITCORP, SRL	676,708.76
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	13,345.80
SUNIX PETROLEUM, SRL	1,320,000.00
SUPLITODO TINTOR, SRL	124,643.40
SYNTES, SRL	15,576.00
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA	3,648.32
TONY NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL	17,582.00
TRACE INTERNATIONAL, SRL	4,399.99
V ENERGY, SA	2,414,010.00
WDC REPUBLICA DOMINICANA, SRL	60,558.19
WTV WORLD TELEVISION, SRL	23,600.00

V. Proyecciones 2017

El Plan Estratégico Quinquenal del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se formuló articulado con la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), con el Plan de Gobierno de la Administración que rige los destinos del país en el cuatrienio 2014-2018 y con la Ley No. 87-01 que crea el SDSS; y por tanto, alinea sus metas con la visión y objetivos de la END y con los requerimientos que demanda el desarrollo del Sistema en un marco de racionalidad económica y financiera.

Las cinco (5) grandes áreas en las que se pretende enfocar la SDSS, durante su Planificación Estratégica 2014-2018. Estas grandes áreas han sido denominadas Lineamientos Estratégicos y cada uno estará compuesto de Planes de Acción e Indicadores de Gestión para velar por su ejecución y adecuado monitoreo. Cada plan de acción e Indicador de Gestión posee un líder responsable del mismo, los cuales están encargados de apoyar el logro de dicho lineamiento. Los lineamientos son:

1	● Avanzar a la Universalidad y ampliación de la protección en Seguridad Social.
2	● Garantizar el acceso oportuno con calidad y calidez a los beneficios que establece el Sistema.
3	● Asegurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema.
4	● Desarrollar una Cultura de Seguridad Social como factor de derecho humano y de protección constitucional.
5	● Fortalecer la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema.

A continuación el Plan Operativo Anual para el año 2017, alineado con el Plan Estratégico Quinquenal del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); el cual fue ajustado al techo presupuestario, razón por la cual debieron eliminarse actividades o proyectos que eran requeridos por el Plan Estratégico pero que han sido postergados ya que no cuentan con el financiamiento requerido. A pesar del ajuste del POA, la institución presenta un déficit de 50 millones de pesos para realizar una gestión acorde a sus obligaciones.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
					0%			
2.1. Gerencia General								
1	1	2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100%	0%	01-03-17	01-10-17	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado / Revisión Ley
2	2	2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas
3	13	2.10.2.1. Reorganización de espacios de oficinas	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Espacios Oficinas y Recepción 1er piso
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL								
		2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						
		2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	0%			
3	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	3 Informes elaborados y remitidos
4	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
5	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados
		2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	0%			
6	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	3 Informes elaborados y remitidos
7	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
8	6	2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No. 187-02		100%	0%			
9	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	3 Informes elaborados y remitidos
10	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
11	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados
		2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	0%			
12	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	3 Informes elaborados y remitidos
13	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
14	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.2.1.5. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	0%			
15	13	2.2.1.5.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	01-02-17	31-07-17	1 informe elaborado remitido
16	14	2.2.1.5.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	01-02-17	31-07-17	2 informes elaborados y remitidos
17	15	2.2.1.5.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	01-02-17	31-07-17	2 informes elaborados y remitidos
		2.2.1.6. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda
18	16	2.2.1.6.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL		100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda
19	17	2.2.1.6.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda
		2.2.1.7. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			
20	18	2.2.1.7.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG
21	19	2.2.1.7.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG
22	20	2.2.1.7.3. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG
		2.2.1.9. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			
23	21	2.2.1.11.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes de opinión remitidos, según corresponda
		2.2.1.10. Apoyar la gestión de la reducción de brecha de afiliación Régimen Subsidiado (1.a.3)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			
24	22	2.2.1.11.1 Documento de motivación: Estudio sobre acceso de población vulnerable a beneficios del SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes elaborados y remitidos a la GG
		2.2.1.12. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			
25	23	2.2.1.12.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz completada
26	24	2.2.1.12.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz completada
27	25	2.2.1.12.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz completada
28	26	2.2.1.12.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz completada
		2.2.1.14. Gestionar que se complete personal: Departamentos EI/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			
29	27	2.2.1.14.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Base de candidatos elegibles

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				100%	0%			
		2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	0%			
30	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Agendas preparadas
31	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Análisis e informes presentados
32	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Carpetas registradas
33	4	2.3.1.4. Trabajar relatorias y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Relatorias y ayuda memorias registradas
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100%	0%			
34	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	4 Informes presentados a la Gerencia General
35	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	4 Informes presentados a la Gerencia General
36	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	4 Informes presentados a la Gerencia General
37	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	2 Informes presentados a la Gerencia General
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	0%			
38	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRU sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Informe presentado a la Gerencia General
39	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Informes presentados a la Gerencia General
		2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	0%			
40	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	4 Informes presentados a la Gerencia General
41	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	2 Informes presentados a la Gerencia General
42	13	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	2 Informes presentados a la Gerencia General

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	0%			
43	14	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-01-17	31-12-17	4 Informes presentados a la Gerencia General
44	15	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0%	01-06-17	31-12-17	2 Informes presentados a la Gerencia General
		2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional						
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR						
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100%	0%			
45	1	2.4.1.1.1. Impulsar la implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoría de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	01-07-17	31-12-17	Mejora recomendada Ejecutada
46	2	2.4.1.1.2. Puesta en funcionamiento del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	25%	0%	02-01-17	31-03-17	
47	3	2.4.1.1.2. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de la Oficina Regional de Santiago e Implementación de mejora	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	0%	02-01-17	31-10-17	Oficinas CMR reestructurada
		2.4.1.1.2.1. Evaluación situación actual	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	0%	02-01-17	28-02-17	
		2.4.1.1.2.2. Elaboración de propuesta y obtención de aprobación por parte de la Gerencia General	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	0%	01-03-17	30-04-17	
		2.4.1.1.2.3. Implementación de mejora	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	0%	01-05-17	31-10-17	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	94%	0%	02-01-17	31-12-17	Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH
48	4	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente (4.b.2)	Direcciones CMNR y RRHH	100%	0%	01-07-17	31-07-17	Programa elaborado, acuerdo (s) interinstitucionales realizados, presupuesto aprobado para el 2016
49	5	2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos Comisionados CMNR	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades
50	6	2.4.1.2.3. Realización de talleres sobre valoración de la discapacidad permanente para médicos tratantes especialistas.	Direcciones CMNR y RRHH	100%	0%	01-05-17	31-12-17	Utilizar espacio dentro de los congresos o simposio de las diferentes especialidades
51	7	2.4.1.2.4. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	0%	12-01-17	06-11-17	Solicitudes tramitadas
52	8	2.4.1.2.5. Actualización del personal administrativo sobre normas internas	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D, y Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-07-17	Personal administrativo actualizado
53	9	2.4.1.2.6. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Normativa Actualizada
54	10	2.4.1.2.7. Revisión y Actualización de del Manual de Procedimiento Interno	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	02-01-17	30-06-17	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General
55	11	2.4.1.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	0%	02-02-17	31-12-17	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada
56	12	2.4.2. Crear Biblioteca Virtual para apoyo de la evaluación de los sistemas del cuerpo humano	Direcciones CMNR	100%	0%	01-07-17	31-12-17	Biblioteca virtual elaborada

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
57	13	2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Solicitudes tramitadas
		2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02-01-17	31-07-17	Manual modificado y presentado a la Gerencia General
58	14	2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02-01-17	31-03-17	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido
59	15	2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02-01-17	31-07-17	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados
60	16	2.4.4.3. Implementación de valoración de la Evaluación para Enfermedad Terminal	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02-01-17	31-07-17	Implementación realizada
2.5. Dirección Jurídica								
		2.5.1. Gestionar Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones		100%		02-01-17	31-12-17	
		2.5.2. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales				02-01-17	31-12-17	Soporte realizado
		2.5.2.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	0%	02-01-17	31-12-17	
61	1	2.5.2.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz de temas actualizada y remitida.
62	2	2.5.2.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Carpetas revisadas.
63	3	2.5.2.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.
		2.5.2.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	0%			
64	4	2.5.2.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.
65	5	2.5.2.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Carpetas revisadas.
66	6	2.5.2.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.5.2.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	0%			
67	7	2.5.2.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Temas actualizados.
68	8	2.5.2.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Carpetas revisadas.
69	9	2.5.2.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.
		2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	0%			
70	10	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%	0%	02-01-17	31-12-17	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.
71	11	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.
72	12	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%	0%	02-01-17	31-12-17	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.
73	13	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.
74	14	2.5.4.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documentos registrados en la Contraloría
75	15	2.5.4.6. 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%	0%	02-01-17	31-12-17	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.
76	16	2.5.4.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.
77	17	2.5.4.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.
78	18	2.5.4.9. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
79	19	2.5.4.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Consultas u opiniones legales realizadas.
80	20	2.5.4.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documentos revisados.
81	21	2.5.4.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Representaciones en tribunales ejecutadas.
82	22	2.5.4.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Participación en las distintas reuniones y actividades ejecutadas
		2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	0%	02-01-17	31-12-17	
83	23	2.5.5.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Registros realizados.
84	24	2.5.5.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas. tar solicitudes en un promedio de 5 días.
85	25	2.5.5.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Expedientes concluidos.
86	26	2.5.5.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Atenciones realizadas.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
87	27	2.5.5.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. .	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Revisión, seguimiento y actualización realizados..
88	28	2.5.5.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de los servicios personalizados a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Dos (2) Encuestas con su informe realizados.
89	29	2.5.5.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. y remitir a la Dirección de Planificación.	Dirección Jurídica	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz actualizada y remitida.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo								
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones				100%	0%			
90	1	2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes solicitados elaborado y entregados
91	2	2.6.1.2. Coordinar el diseño y el desarrollo del Software para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y su implementación	Dirección de P&D	80%	0.0%	02-01-17	31-12-17	Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones
		2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)		100%	0%			
92	3	2.6.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes elaborados y remitidos
93	4	2.6.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
94	5	2.6.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.6.1.4. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100%	0%			
95	6	2.6.1.4.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes elaborados y remitidos
96	7	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	100% de Carpetas completas
97	8	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados
98	9	2.6.1.5. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Fases correspondientes terminadas
99	10	2.6.1.6. Elaborar la Memoria Anual 2016: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	30-04-17	Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión
100	11	2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el periodo 2017 - 2020	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Con el apoyo de ONE, financiamiento externo.
		2.6.1.8. Participar en las reuniones y acciones del Comité de Informática y gestionar enlace con la OPTIC	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Comité conformado y avance en la certificación NORTIC

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
101	12	2.6.1.10.1. Impulsar las reuniones del Comité Informático y la ejecución de las acciones de mejoras propuestas y aprobadas	Comité Informática	100%	0%	02-01-17	31-12-17	
102	13	2.6.1.10.2. Gestión y mantenimiento de enlace permanente con la OPTIC	Comité Informática	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Gestión de enlace realizada
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos								
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100%	3%			
103	14	2.6.2.1.1. Gestión de inicio de diseño e implementación de un repositorio de datos estadísticos para el sector Seguridad social.	Dirección de P&D	100%	10%	02-07-17	30-09-17	Repositorio de Datos Estadísticos diseñado e implementado
104	15	2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	0%	01-03-17	31-12-17	Canales de enlace establecidos
105	16	2.6.2.1.3. Coordinar curso estadísticas del SDSS (Leticia SISALRIL)	Dirección de P&D	100%	0%	01-07-17	31-12-17	Curso realizado
106	17	2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%	0%	01-07-17	30-12-17	Sistema de indicadores alineado y en ejecución

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
107	18	2.6.2.1.5. Coordinar con el Banco Central la transferencia de la base de datos de la ENFT de manera periódica	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	30-08-17	Recibir los resultados de la ENFT semestralmente
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100%				
108	19	2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%		02-01-17	31-12-17	Participación en CTS, rendición de informes
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	0%	01-01-17	31-12-17	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.
109	20	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	0%	01-02-17	31-12-17	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3
110	21	2.6.2.3.2. Continuar la incorporación en el Boletín Estadístico, la data explotada de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO.	Dirección de P&D	100%	0%	01-01-16	30-12-16	Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO
111	22	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	0%	01-02-17	31-12-17	12 Informes mensuales
112	23	2.6.2.3.4. Elaborar y realizar monitoreo de indicadores de gestión de la CMNR, explotando los datos del Software.	Dirección de P&D					
		2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	4 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones
113	24	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-03-17	
114	25	2.6.2.4.2. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100%	0%	01-04-17	30-06-17	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
115	26	2.6.2.4.3. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios.	Dirección de P&D	100%	0%	01-07-17	30-09-17	
116	27	2.6.2.4.4. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100%	0%	01-10-17	31-12-17	
117	28	2.6.2.4.5. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada por el SDSS	Dirección de P&D	100%	0%	01-10-17	31-12-17	
118	29	2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Informes remitidos a la GG según demanda
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100%	0%	02-01-17	31-12-17	
119	30	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web y los indicadores de gestión en la intranet.	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto
120	31	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad								
		2.6.3.1. Desarrollar y aplicar Indicadores de calidad en la Gestión por áreas		100%	0.0%	02-01-16	31-12-16	Manuales Elaborados y/o Actualizados
121	32	2.6.3.1.1 Desarrollar indicadores de calidad de DRRHH y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100%	0%	02-01-17	30-04-17	
122	33	2.6.3.1.2. Desarrollar indicadores de calidad de DA y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100%	0%	01-05-17	30-07-17	
123	34	2.6.3.1.3. Desarrollar indicadores de calidad de DJ y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100%	0%	01-08-17	30-12-17	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
124	35	2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.		25%	0%			
		2.6.3.3. Gestionar la asimilación de la cultura de calidad en la institución						
125	36	2.6.3.3.1. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15)	Direcciones de P&D y RRHH	100%	0%	01-07-16	31-12-17	Encuesta Aplicada y Resultados publicados
126	37	2.6.3.3.2. Mantener Retroalimentación de la NCI	Dirección de P&D/DRRHH	100%	0%	01-07-17	31-12-17	
127	38	2.6.3.3.3. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100%	0%	03-01-17	30-06-17	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet
128	39	2.6.3.3.3. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	06-01-17	30-09-17	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados
129	40	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Procesos revisados y mejorados
130	41	2.6.3.3.5. Elaboración de procedimientos para la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Procedimientos elaborados medición realizada
131	42	2.6.3.3.6. Elaboración de Carta Compromiso a la ciudadanía, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Carta de Compromiso elaborada y aplicada

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
2.7. Dirección de Comunicaciones				100%	0%			
		2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social		100%	0%			
132	1	2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	02-01-17	15-05-17	Actividades realizadas.
		2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa		1	0%	02-01-17	31-12-17	Actividades realizadas.
133	1	2.7.2.2. Responsabilidad Social	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	01-01-17	05-04-17	Presentes enviados
134	2	2.7.2.3. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	01-01-17	31-12-17	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS
135	3	Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	01-01-17	31-12-17	
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos			0%			
136	4	2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	01-01-17	30-04-17	Memorias Impresa
137	5	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Publicaciones impresas
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo			0%			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
138	6	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelos, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Publicaciones realizadas en los medios.
139	7	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir.de Comunicaciones	100%	0%	02-01-17	31-12-17	
2.8. Departamento de Tecnología de la Información								
		2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100%				
140	1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%				Licencias adquiridas
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	Depto. Tec. / DADM / DPD	100				Seguridad Informática de la Institución mejorada
143	3	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				WAF Adquirido e instalado
144	4	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Scanner de vulnerabilidad Adquirido e Instalado
145	5	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				equipos adquiridos e instalados
145	5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Software adquirido e instalado
145	5	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				control de acceso instalado y en funcionamiento



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
151	7	2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad	Depto. Tec.	100%				Plan desarrollado de acuerdo a lineamientos
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Equipos obsoletos sustituidos
152	12	2.8.4.1. Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Espacio de almacenamiento readecuado
153		2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				
154	15	2.8.4.4. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Servidores readecuado
155	16	2.8.4.5. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%				Conectividad efectiva entre servidores
156	6	2.8.4.6. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas						
157	17	2.8.5. Automatizar de Procesos Internos	Depto TI	100%	0%	02-01-16	30-11-16	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
158	18	2.8.6. Actualizar y nuevos laptop Contraloría	Depto TI CGCNS	100%	0%	02-01-16	30-11-16	
2.9. Dirección Financiera					0%			
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico		100%				
159	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
160	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
161	3	2.9.1.3. Combustible	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
162	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
163	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
164	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
165	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
166	8	2.9.1.8. Seguros	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
167	9	2.9.1.9. Compra de Activos	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
168	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
169	11	2.9.1.11. Mantenimiento ascensores	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
170	12	2.9.1.12. Mantenimiento panta eléctrica	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
171	13	2.9.1.13. Agua y alcantarillado	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
172	14	2.9.1.14. Servicios Limpieza	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
173	15	2.9.1.15. Servicios Internet	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
174	16	2.9.1.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
175	17	2.9.1.17. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
176	18	2.9.1.18. Servicios Ornamentales	Dirección Financiera	100%		01-01-17	31-12-17	Pagos realizados a tiempo
		2.9.2. Dar 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%	0%			Evidencia cumplimiento de recomendaciones
177	19	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera			02-01-17	31-12-17	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General
178	20	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100%	0%	01-03-17	31-12-17	4 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
179	21	2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016	Dirección Financiera	100%	0%	01-03-17	31-12-17	Evidencia Gestiones Realizadas
180	22	2.9.4 Dar Seguimiento a los procesos de adecuación de los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario	Direcciones Financiera	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Evidencia Gestiones Realizadas
181	23	2.9.5.Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS	Direcciones Financiera /DPD	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA
182	24	2.9.6 Solicitar la inclusión en los programas de capacitación promovidos por la Dirección de Recursos Humanos, que apliquen al personal del Área Financiera	Dirección Financiera	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Evidencia Gestiones Realizadas
183	25	2.9.7 Respalda y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución	Dirección Financiera	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Reasignación y adecuación de tareas
184	26	2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera	Direcciones Financiera DP&D	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
2.10. Dirección Administrativa								
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico						
185	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
186	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
187	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
188	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
189	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
190	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
191	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
192	8	2.10.1.8. Seguros	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
193	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
194	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
195	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
196	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100%				Pagos gestionados a tiempo
197	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
198	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación						
199	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados						
200	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
201	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
202	18	2.10.1.18. Combustible	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
203	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
204	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Pagos gestionados a tiempo
		2.10.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	Dirección Administrativa			02-01-16	31-12-16	
		2.10.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales (SISTAP)						
205	14	2.10.3.2. Estructuración y adecuación de una Sala de lactancia	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Espacio para sala de lactancia asignada y equipada



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.10.5. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial						
206	15	2.10.5.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Personal entrenado
207	16	2.10.5.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100%	0%	01-01-16	31-12-16	Cultura vial promovida
208	17	2.10.6. Implementar programa de reciclaje de residuos						
		2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep.Afiliados PRISS			0%			
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS			0%			
208	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Participación en cuatro (4) reuniones del Consejo del PRISS
209	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General
210	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Publicación de cuatro (4) informes en el website institucional

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
211	4	2.11.1.4. Presentar Informe sobre la situación de pagos a las instituciones del Sistema a la Gerencia General	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Publicación de cuatro (4) informes a la Gerencia General
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información			0%			
212	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%	0%	02-01-17	31-12-17	Cuatro reuniones (4) anuales
213	6	2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3
214	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Cuatro reuniones (4) anuales
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI			0%			
215	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	
216	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	
217	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de la Ley



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
218	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Tramites realizados y concluidos
219	12	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales			0%			
220	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Cuatro reuniones (4) anuales
221	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	
222	15	2.11.4.3. Realizar seminario sobre el Impacto del Gobierno en el Futuro del SDSS	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Seminario realizado
223	16	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Participación en cumbre realizada y presentación de informe

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido			0%			
224	17	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI		0%	02-01-17	31-12-17	
225	18	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		0%	02-01-17	31-12-17	Doce (12) inventarios realizados y documentados
226	19	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		0%	02-01-17	31-12-17	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño
227	20	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		0%	02-01-17	31-12-17	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
2.12. Dirección Recursos Humanos					0%			
2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área					0%			
228	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
229	2	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía				05-12-17	09-12-17	
230	3	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	0%	01-02-17	30-09-17	Prestaciones pagadas
231	4	2.12.1.3 .Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
232	5	2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
233	6	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100%	0%	01-04-17	31-08-17	Prestaciones pagadas
234	7	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%	01-04-17	31-08-17	Prestaciones pagadas
235	8	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
236	9	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
237	10	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
238	11	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
239	12	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	01-10-17	31-12-17	Celebración realizada
240	13	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas
241	14	2.12.1.13. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	Prestaciones pagadas

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado	
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100%					
242	15	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17	24 diplomados impartidos	
243	16	2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100%	0%	02-01-17	31-12-17		
244	17	2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS	Dirección RRHH / CGCNSS	100%				Entrenamiento con el CIESS	
		2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno	Dirección RRHH						
245	18	2.12.3.1. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100%	0%	03-01-17	30-06-17	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet	
246	19	2.12.3.2. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	06-01-17	30-09-17	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados	
247	20	2.12.3.3. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Procesos revisados y mejorados	
248	21	2.12.3.4. Elaboración de procedimientos párala evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Procedimientos elaborados y medición realizada	
249	22	2.12.3.5. Elaboración de Carta Compromiso a la ciudadanía, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100%	0%	02-01-17	30-06-17	Carta de Compromiso elaborada y aplicada	
		2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna							
1	250	23	2.12.4.1. Diseño de Programas y Talleres para Incentivar la lactancia materna	DRRHH	100%	0%	01-07-17	30-11-17	Programas diseñados y talleres impartidos al personal femenino en edad reproductiva
251	24		2.12.4.2. Gestionar la construcción y equipamiento de una sala de lactancia	DADM / DRRHH	100%	0%	01-07-17	30-11-17	Gestiones realizadas



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual 2017

Unidad Coordinadora: Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta		Fechas Planificadas		Producto Esperado
		2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades						
252	25	2.12.5.1. Promoción de la cuota laboral de personas con discapacidad	DRRHH	100%	0%	01-03-17	31-12-17	Contratación de personas con algún grado de discapacidad
253	26	2.12.5.2. gestionar la Incorporación del enfoque de género en las políticas de la Institución	DRRHH	100%	0%	01-07-17	31-12-17	Políticas diseñadas e implementadas
254	27	2.12.5.3. Creación de un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicios a la institución	DRRHH	100%	0%	01-03-17	31-12-17	Contratación de jóvenes