



Banco de Previsión Social

GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

Montevideo, 14 de diciembre de 2016

Propuesta de Metas para el semestre Enero – Junio /2017

1. Objetivo

El objetivo de este documento es presentar las Metas Institucionales, Sectoriales e Individuales que se proponen para el semestre enero – junio del año 2017.

Las mismas involucran el desarrollo de proyectos y la inclusión de los indicadores que conforman el Compromiso de Gestión 2017, alineados con el Plan Estratégico del Organismo e implican que para lograr la consecución de los objetivos trazados, deberán los primeros implementarse u obtener la meta establecida y los segundos, alcanzar valores comprometidos.

Las metas se clasifican en:

- Metas Institucionales: Son las que involucran a toda o gran parte de la organización en sus diferentes grados de responsabilidad o aquellas que por su naturaleza y/o importancia hacen a la razón de ser de la institución.
- Metas Sectoriales: Serán así consideradas las que se establezcan por parte de las distintas Unidades y que cubren aspectos relevantes para mejorar el rendimiento efectivo de la unidad y que están alineados con la estrategia definida, en el período considerado.
- Metas Individuales: El equipo gerencial entendió pertinente establecer una correlación entre la percepción del Premio por Cumplimiento de Metas con los Compromisos de Gestión comprometidos por la organización para el próximo año y que su grado de cumplimiento afecte al nivel gerencial perteneciente al escalafón R.

En consecuencia, las metas individuales a partir de este semestre, corresponden a las que están establecidas en el Compromiso de Gestión integrado al Proyecto de Presupuesto 2017 del organismo. Estas metas aplicarán en igual medida a todos los funcionarios que revisten en el escalafón R y todos los indicadores comprendidos en él, tendrán igual peso relativo a efectos de la evaluación de su cumplimiento.



Banco de Previsión Social

GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

2. Proceso aplicado

El proceso implicó un trabajo de coordinación con las distintas Unidades a fin de identificar, en primer lugar, las metas Institucionales y Sectoriales relevantes, definiendo asimismo los responsables de su ejecución.

Luego se asignó dentro de cada componente (institucional o sectorial) un puntaje de 3, 2 o 1 a cada proyecto. Corresponde, el puntaje 3 a los de mayor complejidad y/o impacto, el 2 para los de mediana complejidad y el 1 para aquellos cuyo impacto o esfuerzo de realización sea menor.

En función de los puntajes asignados, se estableció la ponderación de cada proyecto dentro del componente al que corresponde, como se expone en Anexos IV y V.

Cuando la responsabilidad por el cumplimiento de un proyecto corresponde a más de un sector (Anexo II), el puntaje asignado al proyecto es único lo cual se visualiza en el Anexo V.

A efectos de la mejor comprensión de las metas que se proponen para el semestre, se incorpora el desglose de resultados (finales e intermedios) que es necesario alcanzar para concretar el cumplimiento de cada una de ellas, las actividades que se deberán ejecutar para adquirir dichos resultados, así como información complementaria que permite comprender la naturaleza del compromiso y el abordaje previsto para cumplirlo (Anexo VI).

Según la meta de la cual se trate, esta última información se focaliza en establecer alguno/s de los siguientes aspectos:

- el esfuerzo aplicado,
- las dificultades a sortear,
- la cuantificación de los objetos a definir, analizar y/o gestionar y
- también dejar en claro cuando corresponda la responsabilidad de los distintos actores.

En aquellas metas en las cuales está previsto trabajar sobre un cierto universo, se establece su cuantificación en el punto de partida y el proceso de abordaje del mismo, a efectos de poder valorar en la evaluación, el resultado alcanzado por el tratamiento de ese universo y si al haber transitado por el proceso previsto fue posible abarcarlo en su totalidad.

Hay un conjunto de metas cuyo cumplimiento involucra la puesta en producción de un aplicativo de software, por lo tanto las actividades especificadas se remiten en general al proceso típico de elaboración de software. A continuación se incorpora una breve explicación de las etapas del ciclo de desarrollo de software, a efectos de su comprensión.

a) Requerimientos:

A partir de los procesos de negocio y requerimientos macro definidos, el objetivo principal



Banco de Previsión Social

GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

de esta fase es describir en detalle qué es lo que debe hacer el software o subproducto de software y permite que tanto las áreas técnicas como funcionales acuerden esto en conjunto. Para ello se deben obtener, organizar y documentar lo que se requiere de la funcionalidad así como las restricciones.

b) Análisis y Diseño:

En esta etapa se analiza la solución funcional, incluyendo la especificación de las funcionalidades requeridas en términos de casos de uso, y el modelado de las principales entidades del sistema.

Se completa y especifica en detalle la arquitectura del sistema. Se realiza el diseño detallado del sistema, incluyendo su estructura, componentes, responsabilidades e interacciones, y las decisiones tomadas a nivel de arquitectura y diseño.

c) Construcción (Desarrollo) y Verificación (Testeo):

Los objetivos principales de la fase de Construcción incluyen: definir la organización del código, en términos de subsistemas y capas, e implementar las clases/módulos definidos; integrar los módulos construidos; verificar los componentes a nivel unitario así como su integración, lo cual puede requerir de la construcción de componentes adicionales.

La verificación (o testeo interno) incluye el testeo del sistema completo, incluyendo el testeo tanto a nivel de la funcionalidad, como de los requerimientos técnicos.

d) Validación o testeo de aceptación:

Se ejecutan los casos de testeo y se realizan los reportes correspondientes. Esto incluye pruebas de sistema principalmente a nivel funcional y de usabilidad. En caso de requerirse, también podrían realizarse las pruebas de stress y performance. Los objetivos principales de esta fase incluyen: validar que el producto construido es correcto, esto es, satisface las necesidades y requerimientos del negocio; identificar defectos, y asegurarse que son corregidos antes de la liberación del producto.

e) Implantación o puesta en producción:

Corresponde a la liberación de la aplicación en ambiente operativo para ser usada por los usuarios finales. Algunas de las actividades comprendidas en esta fase son iniciadas desde fases anteriores, tales como la estrategia de implantación, la construcción del ambiente y la generación de planes posibles de vuelta atrás, entre otros.

Además se libera la documentación del producto al usuario (Manuales de Usuario y Procedimiento), se realiza la verificación post-implantación y aceptación formal del producto. Incluye también la ejecución de la capacitación y el soporte del producto post-liberación.



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

Estas etapas pueden presentar alguna variación dependiente del caso específico así como variar el peso relativo de alguna de ellas en el ciclo productivo.

3. Propuesta Formulada

El compromiso de la Institución está constituido por **2** metas institucionales con una demanda de esfuerzo que se entiende importante y trascendente. Asimismo están planteadas **15** metas sectoriales dentro de las cuales 11 son de responsabilidad compartida entre varias Reparticiones y las metas comprometidas en el Compromiso de Gestión 2017 como un bloque cuya responsabilidad sin perjuicio que es de toda la organización, a efectos de la percepción por su cumplimiento afectan sólo a los integrantes del escalafón R.



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

Cuadros Anexos

En el Anexo I se identifican las Metas Institucionales a alcanzar en este semestre, estableciéndose los objetivos al que contribuyen.

En el Anexo II, se establecen las Metas Sectoriales, también clasificadas en función de los objetivos estratégicos a alcanzar, y se indican los responsables de su ejecución.

En el Anexo III, Compromiso de Gestión 2017.

En el Anexo IV se muestra el puntaje asignado a cada Meta Institucional y la contribución que significa la misma al conjunto de Metas Institucionales.

En el Anexo V se muestra el puntaje asignado para cada Meta Sectorial y su contribución al Sector o Sectores responsables de su ejecución.

En el Anexo VI se muestra para cada una de las metas, los diferentes resultados (finales e intermedios) a alcanzar, las actividades a ejecutar para adquirir dichos resultados e información complementaria que contribuya a su mejor comprensión.

ANEXO I - Metas Institucionales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 5: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

Objetivo estratégico V.2. Fortalecer la cultura de planificación y control de gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Implementar el modelo de gestión orientado a resultados.	Cuadro de Mando Institucional	Disponer de instrumentos de seguimiento y control del Plan Estratégico.	Propuesta de Mapa Estratégico identificando los indicadores asociados para dar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico 2016 - 2020.	---	Documento de Cuadro de Mando elevado a Gerencia General.	<p>Definido el Plan Estratégico 2016-2020, resulta necesario poder realizar el seguimiento y control de su implementación. El proyecto "Cuadro de Mando Institucional" consiste en la descomposición de la estrategia en objetivos de más corto plazo y de metas concretas, analizar la relaciones causa efecto y la definición de indicadores relevantes que permitan monitorear los objetivos.</p> <p>Para el 1º semestre 2017 se comenzará por trabajar sobre objetivos de recaudación y prestaciones económicas elaborando el mapa estratégico y los indicadores correspondientes.</p>	pág. 29
Implementar el modelo de gestión orientado a resultados.	Metas	Nuevo proceso para la formulación de metas, generando mayores espacios de participación. Reglamento del Premio por Cumplimiento de Metas ajustado.	Rediseñar el proceso para la definición, seguimiento y evaluación de Metas y el Reglamento de Premio por cumplimiento.	---	Documentos con propuestas elevados a Gerencia General.	<p>Las metas institucionales y sectoriales son una herramienta para traducir la planificación estratégica en proyectos y actividades concretos, así como para focalizar los esfuerzos de la organización y recompensar a sus miembros por los resultados conseguidos. Es imprescindible por lo tanto conseguir la máxima participación de todos los actores en el proceso para su formulación y ejecución.</p> <p>Por otra parte, los mecanismos de recompensas respecto del grado de cumplimiento de las metas están contenidos en el Reglamento correspondiente. La meta para este período consiste en diseñar un nuevo proceso para la formulación, seguimiento y evaluación de metas buscando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un mayor involucramiento de los distintos actores del proceso, tanto en forma individual como colectiva. - una mejor compatibilidad entre las metas de periodicidad semestral con los resultados a mediano y largo plazo. <p>Asimismo también analizar y realizar los ajustes en el Reglamento del Premio por cumplimiento que permitan disponer de normativa congruente e integrada.</p>	pág. 30

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 1: INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL COMO GESTOR Y PROMOTOR DE POLÍTICAS SOCIALES

Objetivo estratégico I.1. Sistematizar líneas de investigación y análisis, aportando también a los sistemas de control de la gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Identificar impactos de políticas públicas en diferentes poblaciones objetivo a lo largo del tiempo.	Encuesta Longitudinal de Protección Social ELPS	AGSS	Análisis de la información de actividad recogida con la Ola 2 de la ELPS.	Codificar la totalidad de las actividades referidas a las personas, de todas las respuestas de la Ola 2.	---	Informe elevado a Gerencia General.	A efectos de sistematizar y analizar la información referida a la/s actividad/es contenidas en las respuestas de la Ola 2, se codificarán todas las variables de todos los módulos con Codificador CIU.	pág. 32

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 2: FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA GESTIÓN ANTE EL BPS.

Objetivo estratégico II.2. Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Facilitar el acceso a los servicios.	Gestión de Usuarios.	GADM CSEI DT ATYR	Eliminar comparecencia del ciudadano en las oficinas BPS para la suscripción del contrato que habilita el uso de los servicios en línea.	Mecanismo habilitado al menos en una red de alcance nacional. El 100% de los usuarios externos con el nivel de acuerdo requerido para transaccionar mediante servicios en línea del organismo.	---	Existencia de un contrato realizado por la nueva modalidad. Total de usuarios con las últimas condiciones aceptadas / Total de usuarios externos = 1	Se busca que la suscripción del contrato se pueda hacer en forma descentralizada, y que el trámite pueda realizarse casi en su totalidad desde internet. La instancia presencial en una red de cobranza, consulado o cualquier otro lugar donde BPS pueda delegar confianza para validar la identidad de una persona, será solo a fines de declarar datos (mail y móvil) mediante los cuales el ciudadano acepta gestionar su identidad virtual. Sumado a esto y con este mecanismo habilitado se busca viabilizar que usuarios actuales con un acuerdo "precario" puedan ser llevados al nivel requerido para transaccionar.	pág. 33
	Mejora de gestión de las prestaciones económicas- Subsidios por Paternidad y para Cuidados.	DT PRE - GPRE GADM	Ampliar la posibilidad de iniciar el Subsidio por paternidad y Subsidios para cuidados desde las empresas.	Implementar funcionalidades que permitan iniciar el Subsidio por paternidad y Subsidios para cuidados a través de la Web.		Comunicación de puesta en producción del desarrollo	Desarrollar las funcionalidades necesarias para que las empresas puedan gestionar los Subsidios por paternidad y para cuidados, a sus trabajadores, a través de la Web.	pág. 34

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

Objetivo estratégico II.2. Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Fortalecer el soporte a los servicios brindados.	Contact center corporativo	GADM	Contar con el plan de trabajo detallado para poner en producción el Contact Center Corporativo, sus funcionalidades y los contact center departamentales dentro del Ejercicio 2017.	Plan Director Definitivo para implementación de Contact Centers institucionales aprobado.	Licitación de Contact Center Corporativo adjudicada antes del 31 de marzo de 2017.	Documento Plan Director Definitivo aprobado por contraparte BPS.	El Plan Director incluye el plan de trabajo para la implementación de la solución de Contact Center institucional. Esto incluye la definición de las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, etapas y responsables necesarios para la puesta en funcionamiento pleno y sus hitos de control.	pág. 35

Objetivo estratégico II.3. Simplificar sistemas y procedimientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Aumentar la eficiencia en los procesos.	Rediseño de Certificados.	DT ATyR	Simplificar el trámite de certificados para los contribuyentes y mejorar los tiempos en el otorgamiento del mismo.	Contar con un nuevo sistema de certificados especiales que contemple el rediseño del proceso definido.	---	Comunicado de puesta en producción del nuevo sistema de certificados especiales.	Se espera para fines del 2017 el Rediseño del Proceso de Certificados, simplificando los requisitos, acortando tiempos para el otorgamiento de los mismos y poniendo especial foco en la autogestión. En este marco, para el primer semestre 2017, se pondrá en producción el proceso para la solicitud, análisis y emisión de certificados especiales .	pág. 36

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

Objetivo estratégico III.1. Brindar prestaciones con criterios de calidad, oportunidad en el acceso y sostenibilidad financiera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Fortalecer los controles sobre el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones.	Mejora de gestión de las prestaciones económicas-utilización de vínculos entre personas	DT PRE - GPRE GADM DT ATYR CSEI	<p>Todos los sistemas del BPS que utilizan la información de vínculos entre personas se basen en dicho Registro para asegurar la consistencia de la información.</p> <p>Dejar disponible a las personas sus vínculos con otras personas, que se encuentran registrados en BPS.</p>	<p>Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS).</p> <p>Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.</p>		<p>Comunicación de puesta en producción de la consulta.</p> <p>Documento de revisión e impactos en sistemas.</p>	<p>Revisión y actualización del procedimiento de actualización de vínculos, análisis de impactos de mejoras identificadas en los sistemas que lo utilicen en la interna, e impactos en externos que acceden a la información registrada (ejemplos: Sistema Nacional Integrado de Salud, Mides, Sistema Nacional de Cuidados, etc.).</p> <p>Desarrollar e implantar una consulta que despliegue, los vínculos de una persona registrados en BPS.</p> <p>En el segundo semestre se desarrollara e implantaran las mejoras identificadas respecto al uso del Registro de Vínculos entre personas, según plan acordado en el primer semestre.</p>	pág. 37

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

Objetivo estratégico III.2. Fortalecer los servicios sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
III.2.1. Desarrollar el programa de soluciones habitacionales.	Programa SS.HH. Descentralización de la gestión "control ocupacional de viviendas"	DT PRE - GSOC GUDE	Implantar un Piloto en las UDAI's de Salto, San José, Rocha y Florida, para la ejecución del Control Ocupacional de Viviendas en el Interior.	Descentralizar el proceso de control ocupacional en las Sucursales de Salto, San Jose, Rocha y Florida.	---	Soporte que documenta el seguimiento del control que las UDAI's y la Gcia. de Soluciones Habitacionales efectúan sobre las viviendas de los Complejos ubicados en las localidades involucradas.	La descentralización del proceso de control ocupacional realizado desde la Sucursal, significa incorporar controles a nivel local sobre la veracidad de la información y el cumplimiento de la Empresa. Esta descentralización implica la verificación por parte de 2 actores: - un actor local, sobre la situación ocupacional y edilicia de cada vivienda para la detección de incongruencias - un segundo actor, la Unidad de Control Administrativo Operativo, sobre situaciones tramitadas por expedientes y que pudieran ser analizadas por la Unidad Jurídico Notarial. Estos controles permitirán actuar sobre el cumplimiento de la Empresa, tomando las medidas correctivas que correspondan.	pág. 38
III.2.4. Fortalecer los controles sobre los beneficios brindados.	Programa SS.HH. Mejorar el control interno de las adjudicaciones de vivienda	DT PRE - GSOC DT PRE - GPRES	Mejorar los controles sobre los aspirantes al Programa y control automático de actualización de las variables que inciden en el otorgamiento del derecho.	Desarrollo de la herramienta que automatice los controles definidos.	---	Puesta en producción de la herramienta.	Se hace necesario poder efectuar un control automático y actualizado de los ingresos que percibe un aspirante a vivienda, obtener oportunamente los datos que surjan de las personas inscriptas y beneficiarios (como fallecimientos) y cambios de domicilio de los aspirantes.	pág. 38

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

Objetivo estratégico III.3. Fortalecer los espacios que ocupa el BPS dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
III.3.1. Consolidar el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (CRENADECER).	CRENADECER Marco Reglamentario	DT PRE DT PRE - GSAL	<p>Poner a consideración del Directorio:</p> <p>1) Propuesta de actualización de los servicios que el BPS debe brindar en el marco de la Ley 15084 y convenios vigentes.</p> <p>2) Propuesta de reglamentación de las prestaciones a brindar en el CRENADECER en el marco de la Ordenanza 280 del MSP, a ser elevada a dicho Ministerio.</p>	<p>1) Propuesta de nueva reglamentación de los servicios asistenciales de GSAL.</p> <p>2) Propuesta a presentar al MSP, para la adecuada delimitación de la complementariedad de servicios con los prestadores integrales, en el marco del funcionamiento del CRENADECER</p>	---	Propuestas elevadas a Directorio	<p>1) Realizar la revisión y actualización de las prestaciones que debe brindar el BPS en el marco de la Ley 15084, estableciendo una propuesta de servicios y prestaciones para conformar un nuevo marco normativo, que sustituya al Reglamento Materno Infantil vigente.</p> <p>2) Elevar una propuesta de reglamentación de las prestaciones a brindar por los efectores integrales y por el CRENADECER, en relación a las patologías para las que éste se constituye como Centro Nacional de Referencia.</p>	pág. 40

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

Objetivo estratégico III.3. Fortalecer los espacios que ocupa el BPS dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
III.3.1. Consolidar el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (CRENADECER).	Promoción de Salud Centros Materno Infantiles.	DT PRE - GSAL DT PRE - GSOC	1) Desarrollar actividades de promoción de salud en los Programas: Infancia, Adulto mayor y Mujer y género, en los CMI 1, 2, 4 y 6 y Salud bucal en los CMI 1, 2, 3, 4 y 6 2) Elaborar una propuesta de folletería para cada uno de los programas.	4 actividades de cada uno de los programas en cada CMI, realizada Diseño de, por lo menos, un folleto para cada uno de los programas.		Planillas de registros de actividades y participantes. Informes de los equipos. Folleto diseñado de cada uno de los programas.	El proyecto tiene como objetivo promover hábitos saludables, así como promover el involucramiento de las personas en el autocuidado y el compromiso con su entorno hacia una mejor calidad de vida. Población objetivo : 1) Que se asiste en los CMI 2) Centros Educativos 3) Complejos Habitacionales 4) Comunidad en general territorial El desarrollo y los resultados a obtener, contribuyen a la consolidación del rol de los Centros en la red de actores APS.	pág. 41

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 4: MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA PROMOVRIENDO LA INCLUSIÓN Y FORMALIZACIÓN.

Objetivo estratégico IV.1. Mejorar la gestión facilitando la inscripción, el pago de las obligaciones y el recupero de las deudas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Optimizar los procedimientos de pago y control de obligaciones.	Cobranzas.	DT ATyR	Contar con procedimientos adecuados a las características de los contribuyentes, mejorando los tiempos de otorgamiento de los créditos.	Disminuir los tiempos en un 30% para el otorgamiento de créditos.	---	Porcentaje de disminución de los tiempos de otorgamiento de créditos.	Continuando con el Proyecto de Créditos y en consonancia con las metas del año 2016, se propone optimizar los procedimientos de otorgamiento de créditos poniendo especial foco en las características particulares de los contribuyentes generando procedimientos adecuados a los mismos.	pág. 42

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRETRIZ 5: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

Objetivo estratégico V.1. Desarrollar la gestión bajo un enfoque de procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Desarrollar herramientas que brinden apoyo a la gestión por procesos.	Evolución Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP	GFIN CSEI DT ATyR	Centralizar los pagos a Personas Físicas en un único Sistema de Gestión Integral de Pago a Personas.	Incluir el pago de: - Devolución FONASA - Multas Art. 10.		Comunicados de Puesta en Producción.	Funcionalidades que permitan: - control y realización del pago de los 2 conceptos definidos. Interfaces necesarias para: - recepción de información - envío de información de pagos - envío de información a la Contabilidad.	pág. 43

Objetivo estratégico V.4. Mantener y evolucionar al nivel de tecnología adquirido para brindar servicio a los usuarios internos y externos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Adaptar los procesos internos y las herramientas que los sustentan.	Sistema Informático para RRHH.	GGEN - RRHH CSEI GFIN	Centralización de las afiliaciones de opciones de cobro de los funcionarios en el Sistema de Afiliaciones de SUEP.	Transferir la información de las opciones de cobro de los funcionarios al Sistema de Afiliaciones de SUEP.	---	Puesta en producción de la solución informática y comunicación del procedimiento a los funcionarios.	Desacoplar la actualidad de Payroll de elección del lugar de cobro del funcionario pasándola a gestionarse de manera centralizada en el Sistema de Afiliaciones de SUEP; lo que permitirá además cumplir con lo establecido en la ley de Inclusión Financiera.	pág. 44

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

Objetivo estratégico V.5. Promover el desarrollo y bienestar de los funcionarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
V.5.3. Mejorar los procesos de comunicación interna y reforzar la coordinación y colaboración.	Mini sitio	CESS GADM	Mejorar sustantivamente la comunicación entre el CESS y los funcionarios del Instituto brindando información accesible, clara y oportuna respecto a las propuestas de capacitación, a sus procedimientos vinculados y a la reglamentación vigente referida a la formación interna en sus diferentes programas.	Contar con un espacio virtual del CESS al que se acceda a través de la intranet con contenidos disponibles para su publicación.	---	Comunicación de la puesta en producción del espacio virtual y documento con pantallas del mismo.	Se busca brindar a los funcionarios del organismo un espacio centralizado con información relevante y actualizada de los planes de formación y actividades realizadas desde el CESS. Asimismo, este espacio virtual será una vía de recepción de sugerencias, consultas y propuestas de mejora por parte de los trabajadores de todas las áreas de BPS hacia el CESS.	pág. 45

ANEXO II - Metas Sectoriales - 1er Semestre 2017

DIRECTRIZ 6: POTENCIAR LA INTERACCIÓN DEL BPS CON ENTIDADES DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL Y CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

Objetivo estratégico VI.2. Promover acuerdos con otros organismos y organizaciones sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROYECTO	REPARTICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	META A ALCANZAR 1º Sem 2017	SUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA META	ANEXO VI
Potenciar y mejorar los intercambios de información.	Servicios en línea.	DT PRE - GPRE GADM CSEI	Disponer de las funcionalidades para la gestión de las Prestaciones (Desempleo, Programa Objetivo Empleo, etc.) a través de la web por parte del MTSS.	Primer etapa: Propuesta de rediseño de funcionalidades existentes y nuevas para el MTSS	Contar con el apoyo del MTSS.	Propuesta de Rediseño	En el marco del Proyecto Rediseño Servicios en línea, el alcance de esta meta es adecuar las funcionalidades existentes hoy para el MTSS y relevamiento de aquellas funcionalidades necesarias para la gestión de las Prestaciones, en particular Subsidio por Desempleo. Como continuación de esta meta anual en el segundo semestre se avanzara en el desarrollo e implantación de las funcionalidades acordadas.	pág. 46



Banco de Previsión Social

ANEXO III - COMPROMISO DE GESTIÓN - 2017

1. Ejecución de inversiones

OBJETIVO	Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización.					
INDICADOR	Grado de cumplimiento de inversiones.					
FORMA DE CÁLCULO	Inversiones ejecutadas año 2017, a igual nivel de precios.					
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.					
META 2017	U\$S 17.911.156 valores ene – jun 2016					
<i>Plan Quinquenal de Inversiones:</i>	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Inversiones en Tecnología	13.152	11.822	11.510	11.165	11.165	58.813
Obras	2.615	1.298	1.059	2.714	1.796	9.483
Seguridad Física	577	1.154	1.040	577	-	3.348
Acondicionamiento Térmico y otros	416	1.218	1.218	1.218	1.218	5.287
Mobiliario y otros	200	200	200	200	200	1.000
Equipamiento asistencial	84	300	300	200	150	1.034
Flota y blindado	-	-	-	-	-	-
Infraestructura	868	1.198	1.198	1.198	1.198	5.658
Total	17.911	17.189	16.525	17.271	15.726	84.622
<i>Nota: Importes en miles de dólares, TC \$ 31,6 valores ene – jun 2016.</i>						

2. Reducción de Costos Operativos

OBJETIVO	Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo.
INDICADOR	Reducción de costos operativos en relación al año 2014 de los gastos controlables, a igual nivel de precios.
FORMA DE CÁLCULO	(Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2017/ Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2014) - 1.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.
META 2017	>= 11%

3. Evolución de la plantilla de personal

OBJETIVO	Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla de personal.
INDICADOR	Peso relativo de ingresos de personal respecto a las bajas.
FORMA DE CÁLCULO	Ingresos del período / Bajas del período.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Recursos Humanos.
META 2017	<= 2/3



Banco de Previsión Social

4. Horas Extras

OBJETIVO	Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras.
INDICADOR	Horas Extras.
FORMA DE CÁLCULO	A igual nivel de precios.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.
META 2017	<= \$3.439.073 valores ene – jun 2016 (reducción de al menos un 10% de la partida presupuestal 2016).

5. Tiempo de otorgamiento de jubilación

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de jubilación.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2017	>= 80% de las altas en 90 días o menos.

6. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2017	>= 88% de las altas en 90 días o menos.

7. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2017	>= 25% de las altas en 90 días o menos.

8. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2017	>= 60% de las altas en 90 días o menos.



Banco de Previsión Social

9. Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo

OBJETIVO	Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR	Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo.
FORMA DE CÁLCULO	Cantidad de viviendas de Montevideo readjudicadas en 120 días o menos/Cantidad de viviendas de Montevideo readjudicadas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2017	>= 80% de las viviendas readjudicadas en 120 días o menos.

10. Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior

OBJETIVO	Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR	Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior.
FORMA DE CÁLCULO	Cantidad de viviendas del Interior readjudicadas en 135 días o menos/Cantidad de viviendas del Interior adjudicadas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2017	>= 80% de las viviendas readjudicadas en 135 días o menos.

11. Control de las certificaciones médicas prolongadas

OBJETIVO	Mejorar el ambiente de control de las certificaciones médicas prolongadas.
INDICADOR	Juntas Médicas realizadas
FORMA DE CÁLCULO	(Número de Juntas Médicas realizadas en el 2017 / Número de Juntas Médicas realizadas en el 2016) -1.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Prestaciones Económicas – RING.
META 2017	>= 10%

12. Variación de los puestos de trabajo

OBJETIVO	Disminuir la evasión.
INDICADOR	Variación de los puestos de trabajo.
FORMA DE CÁLCULO	Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24):X-13).
FUENTE DE INFORMACIÓN	Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo). Tasa de Empleo: INE
META 2017	Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo.



Banco de Previsión Social

13. Gestión de la Cartera Morosa

OBJETIVO	Mejorar los procesos de Gestión de Cobro de la cartera morosa del Organismo.
INDICADOR	Peso relativo de montos adeudados respecto de montos recaudados.
FORMA DE CÁLCULO	Valor de la Cartera (t) * 100 / Recaudación Total (t-12 a t).
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2017	<= 4%

14. Gestión de Cobro en Vía Judicial

OBJETIVO	Mejorar los procesos de Gestión de Cobro en vía judicial.
INDICADOR	Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales.
FORMA DE CÁLCULO	$\frac{\sum_{i=1}^{i=n} (\text{Fecha de inicio de demanda} - \text{Fecha de ingreso a GVJ})_i}{n_t}$ <p><i>n</i>: cantidad de títulos <i>t</i>: período considerado</p>
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2017	<= 90 días.

15. Nóminas pagas

OBJETIVO	Mejorar el pago voluntario por parte de los contribuyentes.
INDICADOR	Promedio anual de nóminas pagas dentro del mes de vencimiento.
FORMA DE CÁLCULO	$\frac{\sum_{i=1}^{i=12} \frac{\text{Nóminas totalmente pagas}_i}{\text{Nóminas registradas}_i}}{12}$
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Recaudación Nominada (RNOM).
META 2017	>= 90%

ANEXO IV
Ponderación de Metas Institucionales
1º Semestre 2017

Institucional o Sectorial/Meta	Puntuación	PONDERACIÓN ¹
INSTITUCIONAL	4	40%
Cuadro de Mando Institucional. Propuesta de Mapa Estratégico de recaudación y prestaciones identificando los indicadores asociados para dar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico 2016 - 2020.	2	50%
Metas. Rediseñar el proceso para la definición, seguimiento y evaluación de Metas y el Reglamento de Premio por cumplimiento.	2	50%

¹ En el caso de los integrantes del escalafón R, por la introducción de los compromisos de gestión como meta individual al proceso de evaluación, corresponderá una ponderación del 30% para la meta institucional.

ANEXO V
Ponderación de Metas Sectoriales
1° Semestre 2017

Institucional o Sectorial/Meta	Puntuación	PONDERACIÓN
SECTORIAL		60%
DT PRE	3	100,00%
CRENADECER - Marco Reglamentario 1) Propuesta de nueva reglamentación de los servicios asistenciales de GSAL. 2) Propuesta a presentar al MSP, para la adecuada delimitación de la complementariedad de servicios con los prestadores integrales, en el marco del funcionamiento del CRENADECER	3	100,00%
GPRE	7	100,00%
Implementar funcionalidades que permitan iniciar el Subsidio por paternidad y Subsidios para cuidados a través de la Web.	2	28,57%
Utilización de vínculos entre personas - Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS). - Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.	2	28,57%
Mejorar el control interno de las adjudicaciones de vivienda. - Desarrollo de la herramienta que automatice los controles definidos.	2	28,57%
Servicios en línea - Primer etapa: Propuesta de rediseño de funcionalidades existentes y nuevas para el MTSS.	1	14,29%
GSOC	6	100,00%
Descentralizar el proceso de control ocupacional en las Sucursales de Salto, San Jose, Rocha y Florida.	2	33,34%
Mejorar el control interno de las adjudicaciones de vivienda. - Desarrollo de la herramienta que automatice los controles definidos.	2	33,33%
Promoción de Salud en CMI - 4 actividades de cada uno de los programas en cada CMI, realizada - Diseño de, por lo menos, un folleto para cada uno de los programas.	2	33,33%

ANEXO V
Ponderación de Metas Sectoriales
1° Semestre 2017

Institucional o Sectorial/Meta	Puntuación	PONDERACIÓN
GSAL	5	100,00%
CRENADECER - Marco Reglamentario 1) Propuesta de nueva reglamentación de los servicios asistenciales de GSAL. 2) Propuesta a presentar al MSP, para la adecuada delimitación de la complementariedad de servicios con los prestadores integrales, en el marco del funcionamiento del CRENADECER	3	60,00%
Promoción de Salud en CMI - 4 actividades de cada uno de los programas en cada CMI, realizada - Diseño de, por lo menos, un folleto para cada uno de los programas.	2	40,00%
DT ATyR	9	100,00%
Gestión de Usuarios - Mecanismo habilitado al menos en una red de alcance nacional. - El 100% de los usuarios externos con el nivel de acuerdo requerido para transaccionar mediante servicios en línea del organismo.	1	11,12%
Contar con un nuevo sistema de certificados especiales que contemple el rediseño del proceso definido.	3	33,34%
Utilización de vínculos entre personas - Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS). - Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.	2	22,21%
Disminuir los tiempos en un 30% para el otorgamiento de créditos.	2	22,21%
Evolución Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP. Incluir el pago de: - Devolución FONASA - Multas Art. 10.	1	11,12%
GUDE	2	100,00%
Descentralizar el proceso de control ocupacional en las Sucursales de Salto, San Jose, Rocha y Florida.	2	100,00%

ANEXO V
Ponderación de Metas Sectoriales
1° Semestre 2017

Institucional o Sectorial/Meta	Puntuación	PONDERACIÓN
GADM	8	100,00%
Gestión de Usuarios - Mecanismo habilitado al menos en una red de alcance nacional. - El 100% de los usuarios externos con el nivel de acuerdo requerido para transaccionar mediante servicios en línea del organismo.	1	12,50%
Plan Director Definitivo para implementación de Contact Centers institucionales aprobado.	1	12,50%
Implementar funcionalidades que permitan iniciar el Subsidio por paternidad y Subsidios para cuidados a través de la Web.	2	25,00%
Utilización de vínculos entre personas - Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS). - Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.	2	25,00%
Mini sitio Contar con un espacio virtual del CESS al que se acceda a través de la intranet con contenidos disponibles para su publicación.	1	12,50%
Servicios en línea - Primer etapa: Propuesta de rediseño de funcionalidades existentes y nuevas para el MTSS.	1	12,50%
GFIN	2	100,00%
Evolución Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP. Incluir el pago de: - Devolución FONASA - Multas Art. 10.	1	50,00%
Transferir la información de las opciones de cobro de los funcionarios al Sistema de Afiliaciones de SUEP.	1	50,00%

ANEXO V
Ponderación de Metas Sectoriales
1° Semestre 2017

Institucional o Sectorial/Meta	Puntuación	PONDERACIÓN
CSEI	6	100,00%
Gestión de Usuarios - Mecanismo habilitado al menos en una red de alcance nacional. - El 100% de los usuarios externos con el nivel de acuerdo requerido para transaccionar mediante servicios en línea del organismo.	1	16,67%
Utilización de vínculos entre personas - Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS). - Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.	2	33,32%
Evolución Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP. Incluir el pago de: - Devolución FONASA - Multas Art. 10.	1	16,67%
Transferir la información de las opciones de cobro de los funcionarios al Sistema de Afiliaciones de SUEP.	1	16,67%
Servicios en línea - Primer etapa: Propuesta de rediseño de funcionalidades existentes y nuevas para el MTSS.	1	16,67%
AGSS	1	100,00%
Encuesta Longitudinal de Protección Social. Codificar la totalidad de las actividades referidas a las personas, de todas las respuestas de la Ola 2.	1	100,00%
CESS	1	100,00%
Mini sitio Contar con un espacio virtual del CESS al que se acceda a través de la intranet con contenidos disponibles para su publicación.	1	100,00%
RRHH	1	100,00%
Transferir la información de las opciones de cobro de los funcionarios al Sistema de Afiliaciones de SUEP.	1	100,00%

ANEXO VI



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

METAS INSTITUCIONALES



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ V - FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la cultura de planificación y control de gestión.

Proyecto: Cuadro de Mando.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Propuesta de Mapa Estratégico identificando los indicadores asociados para dar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico 2016 - 2020.

ALCANCE de la META:

Definido el Plan Estratégico 2016-2020, resulta necesario poder realizar el seguimiento y control de su implementación. El proyecto "Cuadro de Mando Institucional" consiste en la descomposición de la estrategia en objetivos de más corto plazo y de metas concretas, analizar las relaciones causa efecto y la definición de indicadores relevantes que permitan monitorear los objetivos.

Para el 1° semestre 2017 se comenzará por trabajar sobre objetivos de recaudación y prestaciones económicas elaborando el mapa estratégico y los indicadores correspondientes.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Cuadro de mando	100,00%
R1_ Elaboración de propuesta para mapa estratégico	100,00%
R1.1_ Definición de lineamientos para la formulación de objetivos	10,00%
R1.2_ Formulación de objetivos específicos interrelacionados (mapa estratégico) de recaudación	40,00%
<i>Act 1.2.1_ definir la cadena de objetivos, identificando sus relaciones de causa - efecto</i>	60,00%
<i>Act 1.2.2_ identificar indicadores y fuentes de información para evaluar objetivos</i>	40,00%
R1.3_ Formulación de objetivos específicos interrelacionados (mapa estratégico) de prestaciones económicas	40,00%
<i>Act 1.3.1_ definir la cadena de objetivos, identificando sus relaciones de causa - efecto</i>	60,00%
<i>Act 1.3.2_ identificar indicadores y fuentes de información para evaluar objetivos</i>	40,00%
R1.4_ Elaboración de informe	10,00%
<i>Act 1.4.1_ compilar el proceso</i>	45,00%
<i>Act 1.4.2_ elaborar cronograma de acciones futuras</i>	50,00%
<i>Act 1.4.3_ elevar a gerencia general</i>	5,00%



Banco de Previsión Social

GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ V - FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la cultura de planificación y control de gestión.

Proyecto: Metas.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Rediseñar el proceso para la definición, seguimiento y evaluación de Metas y el Reglamento de Premio por cumplimiento.

ALCANCE de la META:

Las metas institucionales y sectoriales son una herramienta para traducir la planificación estratégica en proyectos y actividades concretos, así como para focalizar los esfuerzos de la organización y recompensar a sus miembros por los resultados conseguidos. Es imprescindible por lo tanto conseguir la máxima participación de todos los actores en el proceso para su formulación y ejecución.

Por otra parte, los mecanismos de recompensas respecto del grado de cumplimiento de las metas están contenidos en el Reglamento correspondiente.

La meta para este período consiste en diseñar un nuevo proceso para la formulación, seguimiento y evaluación de metas buscando:

- un mayor involucramiento de los distintos actores del proceso, tanto en forma individual como colectiva.
- una mejor compatibilidad entre las metas de periodicidad semestral con los resultados a mediano y largo plazo.

En consecuencia también analizar y realizar los ajustes en el Reglamento que permitan disponer de normativa congruente e integrada.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Metas	100,00%
R1_ Propuesta de nueva Metodología y diagrama del proceso.	50,00%
Act 1.1_ Formar equipo	5,00%
Act 1.2_ Analizar e identificar puntos de mejora en la metodología actual.	25,00%
Act 1.3_ Desarrollar alternativas, evaluar opciones y seleccionar la más adecuada.	60,00%
Act 1.4_ Elaborar documentos de metodología y proceso de formulación, seguimiento y evaluación de metas actualizados.	10,00%
R2_ Reglamento del premio por cumplimiento de metas actualizado.	50,00%
Act 2.1_ Formar equipo	5,00%
Act 2.2_ Analizar e identificar puntos de mejora en el reglamento actual.	25,00%
Act 2.3_ Desarrollar alternativas, evaluar opciones y seleccionar la más adecuada.	60,00%
Act 2.4_ Elaborar el documento del Reglamento ajustado.	10,00%



METAS SECTORIALES



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 1: INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL COMO GESTOR Y PROMOTOR DE POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Sistematizar líneas de investigación y análisis, aportando también a los sistemas de control de la gestión.

Proyecto: Encuesta Longitudinal de Protección Social.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Codificar la totalidad de las actividades referidas a las personas, de todas las respuestas de la Ola 2.

ALCANCE de la META:

A efectos de sistematizar y analizar la información referida a la/s actividad/es contenidas en las respuestas de la Ola 2, se codificarán todas las variables de todos los módulos con Codificador CIU.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
CODIFICACIÓN VARIABLES ACTIVIDAD - CIU	100,00%
R1_ Metodología y SW de Codificación	10,00%
R1.1_ Preparación de la metodología	70,00%
<i>Act 1.1.1_ Definición de actividades y criterios de la codificación, supervisión y auditoría.</i>	50,00%
<i>Act 1.1.2_ Capacitación a funcionarios</i>	50,00%
R1.2_ Software informático	30,00%
<i>Act 1.2.1_ Adecuación del software</i>	67,00%
<i>Act 1.2.2_ Testeo del Software</i>	33,00%
R2_ Codificación y Edición de las variables de los Módulo de Trayectoria Laboral y nuevas prestaciones de jubilación	90,00%
R2.1_ Codificación variables de actividad del trabajo principal	61,00%
<i>Act 2.1.1_ Codificación y edición CIU variable actividad del trabajo principal</i>	80,00%
<i>Act 2.1.2_ Supervisión de la variable codificada y editada de la actividad del trabajo principal</i>	20,00%
R2.2_ Codificación variables de actividad del trabajo secundario	22,00%
<i>Act 2.2.1_ Codificación y edición CIU variable actividad del trabajo secundario</i>	75,00%
<i>Act 2.2.2_ Supervisión variable codificada y editada de la actividad del trabajo secundario</i>	25,00%
R2.3_ Codificación variables de actividad del tercer y cuarto trabajo	11,00%
<i>Act 2.3.1_ Codificación y edición CIU variable actividad del tercer y cuarto trabajo</i>	75,00%
<i>Act 2.3.2_ Supervisión variable codificada y editada de la actividad del tercer y cuarto trabajo</i>	25,00%
R2.4_ Codificación variables de actividad de actividad del módulo de nuevas jubilaciones	6,00%
<i>Act 2.4.1_ Codificación y edición CIU variable actividad de las nuevas jubilaciones</i>	75,00%
<i>Act 2.4.2_ Supervisión variable codificada y editada de la actividad de las nuevas jubilaciones</i>	25,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 2: FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA GESTIÓN ANTE EL BPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia.

Proyecto: Gestión de usuarios.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Mecanismo habilitado al menos en una red de alcance nacional.

El 100% de los usuarios externos con el nivel de acuerdo requerido para transaccionar mediante servicios en línea del organismo.

ALCANCE de la META:

Se busca que la suscripción del contrato se pueda hacer en forma descentralizada, y que el trámite pueda realizarse casi en su totalidad desde internet. La instancia presencial en una red de cobranza, consulado o cualquier otro lugar donde BPS pueda delegar confianza para validar la identidad de una persona, será solo a fines de declarar datos (mail y móvil) mediante los cuales el ciudadano acepta gestionar su identidad virtual.

Sumado a esto y con este mecanismo habilitado se busca viabilizar que usuarios actuales con un acuerdo "precario" puedan ser llevados al nivel requerido para transaccionar.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Gestión de Usuarios - Eliminación comparecencia para firma de contrato de servicios en línea.	100,00%
R.1. Acuerdo con red de cobranza para recibir datos que permitan completar el trámite de solicitud de usuario	20,00%
R.2. Sistema que implementa mecanismo definido	40,00%
<i>Act. 2.1 Recepción de datos captados en entidad de confianza</i>	30,00%
<i>Act. 2.2 Aplicación para obtención de usuario externo</i>	70,00%
R.3. Incorporación de usuarios provenientes de contratos anteriores, aplicando las nuevas formas de suscripción con plazo de adopción acotado	40,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 2: FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA GESTIÓN ANTE EL BPS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia.

Proyecto: Mejora de gestión de las prestaciones económicas – subsidios por paternidad y para cuidados.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Implementar funcionalidades que permitan iniciar el Subsidio por paternidad y Subsidios para cuidados a través de la Web.

ALCANCE de la META:

Desarrollar las funcionalidades necesarias para que las empresas puedan gestionar los Subsidios por paternidad y para cuidados, a sus trabajadores, a través de la Web.

Proyecto/Resultados/ActividadesDetalle	% Contribución
Mejora de gestión de las Prestaciones Económicas (Solicitud de Subsidio por paternidad y Subsidio para cuidados)	100,00%
R1_ Descripción de la solución	30,00%
Act. 1.1_ Definición de proceso de negocio	60,00%
Act. 1.2_ Definición de controles	40,00%
R2_ Desarrollo de la aplicación	60,00%
Act. 1.1_ Desarrollo de requerimientos	10,00%
Act. 1.2_ Análisis y Diseño	25,00%
Act. 1.3_ Construcción y testeo interno	50,00%
Act. 1.4_ Validación e Implantación	15,00%
R3_ Implantación	10,00%
Act. 3.1_ Difusión y capacitación	100,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 2: FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA GESTIÓN ANTE EL BPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia.

Proyecto: Contact center corporativo.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Plan Director Definitivo para implementación de Contact Centers institucionales aprobado.

ALCANCE de la META:

El Plan Director incluye el plan de trabajo para la implementación de la solución de Contact Center institucional. Esto incluye la definición de las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, etapas y responsables necesarios para la puesta en funcionamiento pleno y sus hitos de control.

Proyecto/Resultados/ActividadesDetalle	% Contribución
Nueva plataforma de Contact Center	100,00%
R1_Relevamiento	40,00%
R1.1_Revisión de especificaciones funcionales por cada call center actual	100,00%
Act 1.1.1_Identificación de funcionalidades	40,00%
Act 1.1.2_Identificación de interacciones con sistemas de información institucional	30,00%
Act 1.1.3_Revisión de flujogramas de IVR's	30,00%
R2_Definición de actividades e hitos de control	40,00%
R2.1_Diseño de contenidos del sitio	100,00%
Act 2.2.1_Elaboración de contenido del documento	50,00%
Act 2.2.2_Definición de actividades de implementación y de hitos de control	50,00%
R3_Plan Director	20,00%
R3.1_Revisión y aprobación del contenido del plan Director	100,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 2: FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA GESTIÓN ANTE EL BPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Simplificar sistemas y procedimientos.

Proyecto: Rediseño de Certificados.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Contar con un nuevo sistema de certificados especiales que contemple el rediseño del proceso definido.

ALCANCE de la META:

Se espera para fines del 2017 el Rediseño del Proceso de Certificados, simplificando los requisitos, acortando tiempos para el otorgamiento de los mismos y poniendo especial foco en la autogestión.

En este marco, para el primer semestre 2017, se pondrá en producción el proceso para la solicitud, análisis y emisión de certificados especiales.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Rediseño Certificados	100,00%
R1_Solución Funcional	30,00%
R2_Desarrollo	40,00%
R3_Testeo	20,00%
R4_Puesta en Producción	10,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Brindar prestaciones con criterios de calidad, oportunidad en el acceso y sostenibilidad financiera.

Proyecto: Mejora de gestión de las prestaciones económicas - Utilización de vínculos entre personas.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Revisión de procedimiento de actualización de vínculos, identificación de mejoras y análisis de impacto (internos y externos a BPS).

Desarrollo de Consulta web de vínculos registrados para una persona.

ALCANCE de la META:

Revisión y actualización del procedimiento de actualización de vínculos, análisis de impactos de mejoras identificadas en los sistemas que lo utilicen en la interna, e impactos en externos que acceden a la información registrada (ejemplos: Sistema Nacional Integrado de Salud, Mides, Sistema Nacional de Cuidados, etc.).

Desarrollar e implantar una consulta que despliegue, los vínculos de una persona registrados en BPS.

En el segundo semestre se desarrollara e implantaran las mejoras identificadas respecto al uso del Registro de Vínculos entre personas, según plan acordado en el primer semestre.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Mejora de gestión de las Prestaciones Económicas (Utilización de vínculos entre personas)	100,00%
R1_ Unificación de criterios en el uso de vínculos entre personas e impactos en los Sistemas del BPS	70,00%
<i>Act.1.1_ Revisión del procedimiento de actualización.</i>	<i>25,00%</i>
<i>Act.1.2_ Identificación de mejoras y análisis de impacto en Sistemas de Prestaciones.</i>	<i>30,00%</i>
<i>Act.1.3_ Identificación de mejoras y análisis de impacto en Sistemas de Atyr.</i>	<i>30,00%</i>
<i>Act.1.4_ Identificación de mejoras y análisis de impacto en acceso de la información de vínculos entre personas por parte de externos al BPS.</i>	<i>15,00%</i>
R2_ Desarrollo de la consulta	30,00%
<i>Act. 2.1_ Definición de requerimientos</i>	<i>10,00%</i>
<i>Act. 2.2_ Análisis y Diseño</i>	<i>25,00%</i>
<i>Act. 2.3_ Construcción y testeo interno</i>	<i>50,00%</i>
<i>Act. 2.4_ Validación e Implantación</i>	<i>15,00%</i>



Banco de Previsión Social

GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los servicios sociales.

Proyecto: Soluciones Habitacionales – control ocupacional de viviendas.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Descentralizar el proceso de control ocupacional en las Sucursales de Salto, San José, Rocha y Florida.

ALCANCE de la META:

La descentralización del proceso de control ocupacional realizado desde la Sucursal, significa incorporar controles a nivel local sobre la veracidad de la información y el cumplimiento de la Empresa. Esta descentralización implica la verificación por parte de 2 actores:

- un actor local, sobre la situación ocupacional y edilicia de cada vivienda para la detección de incongruencias
- un segundo actor, la Unidad de Control Administrativo Operativo, sobre situaciones tramitadas por expedientes y que pudieran ser analizadas por la Unidad Jurídico Notarial.

Estos controles permitirán actuar sobre el cumplimiento de la Empresa, tomando las medidas correctivas que correspondan.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Programa SS.HH. - Descentralización de la gestión "Control ocupacional de viviendas"	100,00%
R1_ Definición del alcance y cronograma	15,00%
Act 1.1 Definición del objetivo a alcanzar	50,00%
Act.1.2. Definición de cronograma genérico (capacitación, implementación y evaluación)	20,00%
Act.1.3. Definición del rol de la UDAI y de la Unidad Control Administrativo Operativo (Gerencia Soluciones Habitacionales)	30,00%
R2_ Planificación	15,00%
Act.2.1 Elaboración del cronograma para la capacitación presencial	30,00%
Act.2.2. Definición de nuevo proceso de Control Ocupacional Local descentralizado.	30,00%
Act.2.3 Definición de procedimientos de descentralización	40,00%
R3_ Implementación	30,00%
Act 3.1. Capacitación funcionarios de Soluciones Habitacionales	30,00%
Act 3.2. Capacitación funcionarios UDAI	60,00%
Act 3.3. Coordinación preliminar con Empresas Administradoras respecto a los cambios que implican el piloto y su proyección.	10,00%
R4_ Implantación del Plan Piloto	40,00%
Act. 4.1. Puesta en práctica del proceso de Control Ocupacional Local	50,00%
Act. 4.2. Realización de controles de seguimiento en la ejecución del plan, definidos en procedimientos.	10,00%
Act. 4.3. Reunión de seguimiento entre referentes de Soluciones Habitacionales y referentes de las UDAI's	15,00%
Act. 4.4. Evaluación del piloto por parte de la Gerencia de Soluciones Habitacionales	25,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los servicios sociales.

Proyecto: Soluciones Habitacionales – control interno de adjudicación de viviendas.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Desarrollo de la herramienta que automatice los controles definidos.

ALCANCE de la META:

Se hace necesario poder efectuar un control automático y actualizado de los ingresos que percibe un aspirante a vivienda, obtener oportunamente los datos que surjan de las personas inscriptas y beneficiarios (como fallecimientos) y cambios de domicilio de los aspirantes.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Programa SS.HH. - Reingeniería del control de información	100,00%
R1_ Control datos persona	35,00%
Act. 1.1_ Revisión de requerimientos	10,00%
Act. 1.2_ Análisis y Diseño	20,00%
Act. 1.3_ Construcción y testeo interno	50,00%
Act. 1.4_ Validación e Implantación	20,00%
R2_ Control ingresos	50,00%
Act. 2.1_ Revisión de requerimientos	10,00%
Act. 2.2_ Análisis y Diseño	20,00%
Act. 2.3_ Construcción y testeo interno	50,00%
Act. 2.4_ Validación e Implantación	20,00%
R3_ Rediseño de proceso de control	15,00%
Act. 3.1_ Revisión de requerimientos	10,00%
Act. 3.2_ Construcción y testeo interno	50,00%
Act. 3.3_ Validación e Implantación	40,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los espacios que ocupa el BPS dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Proyecto: CRENADECER - Marco Reglamentario.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

- 1) Propuesta de nueva reglamentación de los servicios asistenciales de GSAL.
- 2) Propuesta a presentar al MSP, para la adecuada delimitación de la complementariedad de servicios con los prestadores integrales, en el marco del funcionamiento del CRENADECER.

ALCANCE de la META:

- 1) Realizar la revisión y actualización de las prestaciones que debe brindar el BPS en el marco de la Ley 15084, estableciendo una propuesta de servicios y prestaciones para conformar un nuevo marco normativo, que sustituya al Reglamento Materno Infantil vigente.
- 2) Elevar una propuesta de reglamentación de las prestaciones a brindar por los efectores integrales y por el CRENADECER, en relación a las patologías para las que éste se constituye como Centro Nacional de Referencia.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
CRENADECER - Marco regulatorio	100,00%
R1_ Propuesta de nueva reglamentación de los servicios asistenciales de GSAL	60,00%
<i>Act. 1.1_ Conformar equipo interdisciplinario de trabajo</i>	3,00%
<i>Act. 1.2_ Relevamiento de la documentación vigente y de las prestaciones actuales</i>	32,00%
<i>Act. 1.3_ Análisis de datos y elaboración de documento de propuesta</i>	65,00%
R2_ Propuesta de reglamentación de las prestaciones a brindar en el CRENADECER, en el marco de la Ordenanza N°280 del MSP	40,00%
<i>Act. 2.1_ Conformar equipo interdisciplinario de trabajo</i>	3,00%
<i>Act. 2.2_ Definir los requisitos de ingreso de los usuarios al CRENADECER</i>	20,00%
<i>Act. 2.3_ Definir el alcance de las prestaciones a brindar por el CRENADECER</i>	55,00%
<i>Act. 2.4_ Establecer el sistema de referencia y contra referencia</i>	22,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 3: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los espacios que ocupa el BPS dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Proyecto: Promoción de Salud - CMI.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

4 actividades de cada uno de los programas en cada CMI, realizada.

Diseño de, por lo menos, un folleto para cada uno de los programas.

ALCANCE de la META:

El proyecto tiene como objetivo promover hábitos saludables, así como promover el involucramiento de las personas en el autocuidado y el compromiso con su entorno hacia una mejor calidad de vida.

Población objetivo:

- 1) Que se asiste en los CMI
- 2) Centros Educativos
- 3) Complejos Habitacionales
- 4) Comunidad en general territorial

El desarrollo y los resultados a obtener, contribuyen a la consolidación del rol de los Centros en la red de actores APS.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Promoción de Salud - CMIs	100,00%
R1_ Desarrollar actividades de promoción de salud en los programas: Infancia, Adulto mayor y Mujer y género, en los CMIs 1, 2, 4 y 6 y Salud bucal en los CMIs 1, 2, 3, 4 y 6	85,00%
<i>Act. 1.1_ Conformar equipo interdisciplinario de trabajo en cada CMIs</i>	3,00%
<i>Act. 1.2_ Elaborar la planificación considerando los requerimientos del territorio y las actividades a desarrollar</i>	20,00%
<i>Act. 1.3_ Implementación del plan y registros</i>	65,00%
<i>Act. 1.4_ Informe de evaluación por el equipo</i>	12,00%
R2_ Elaborar una propuesta de folletería para cada uno de los programas	15,00%
<i>Act. 2.1_ Definir las personas responsables de elaboración de los contenidos por cada uno de los programas</i>	3,00%
<i>Act. 2.2_ Elaboración de los contenidos</i>	70,00%
<i>Act. 2.3_ Aprobación de los contenidos</i>	17,00%
<i>Act. 2.4_ Elaboración del diseño</i>	10,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 4: MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA PROMOVRIENDO LA INCLUSIÓN Y FORMALIZACIÓN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la gestión facilitando la inscripción, el pago de las obligaciones y el recupero de las deudas.

Proyecto: Cobranzas.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Disminuir los tiempos en un 30% para el otorgamiento de créditos.

ALCANCE de la META:

Continuando con el Proyecto de Créditos y en consonancia con las metas del año 2016, se propone optimizar los procedimientos de otorgamiento de créditos poniendo especial foco en las características particulares de los contribuyentes generando procedimientos adecuados a los mismos.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Cobranzas	100,00%
R1 Análisis del proceso de créditos e implantación de mejoras	70,00%
R1.1 Análisis del proceso de créditos y las posibles mejoras del mismo	42,86%
R1.2 Implantación de cambios en procesos y procedimientos a efectos de mejorar los tiempos de otorgamiento de créditos	57,14%
R2 Implantación del primer release de generación automática de créditos desde la cuenta de empresa	30,00%
R2.1_ Requerimientos y Solución Funcional	30,00%
R2.2_ Desarrollo	40,00%
R2.3_ Testeo	20,00%
R2.4_ Puesta en Producción	10,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 5: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar la gestión bajo un enfoque de procesos.

Proyecto: Evolución Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Incluir el pago de:

- Devolución FONASA
- Multas Art. 10.

ALCANCE de la META:

Funcionalidades que permitan:

- control y realización del pago de los 2 conceptos definidos.

Interfaces necesarias para:

- recepción de información
- envío de información de pagos
- envío de información a la Contabilidad.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Evolución. Tecnológica y Nuevas Funcionalidades SUEP	100,00%
R1_ Inclusión del pago de Devolución FONASA	70,00%
Act. 1.1_ Requerimientos y Solución Funcional	20,00%
Act. 1.2_ Desarrollo	40,00%
Act. 1.3_ Testeo	20,00%
Act. 1.4_ Migración de datos	15,00%
Act. 1.5_ Puesta en Producción	5,00%
R2_ Inclusión del Pago de Multas Art. 10	30,00%
Act. 2.1_ Requerimientos y Solución Funcional	30,00%
Act. 2.2_ Desarrollo	40,00%
Act. 2.3_ Testeo	20,00%
Act. 2.4_ Puesta en Producción	10,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 5: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener y evolucionar al nivel de tecnología adquirido para brindar servicio a los usuarios internos y externos.

Proyecto: Sistema Informático para RRHH.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Transferir la información de las opciones de cobro de los funcionarios al Sistema de Afiliaciones de SUEP.

ALCANCE de la META:

Desacoplar la actualidad de Payroll de elección del lugar de cobro del funcionario pasándola a gestionarse de manera centralizada en el Sistema de Afiliaciones de SUEP; lo que permitirá además cumplir con lo establecido en la ley de Inclusión Financiera.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Sistema Informático para RRHH.	100,00%
R1_ Adecuación sistema SGIP Afiliaciones	60,00%
R1.1_ Requerimientos y Solución Funcional	30,00%
R1.2_ Desarrollo	45,00%
R1.3_ Testeo	25,00%
R1.4_ Puesta en Producción	10,00%
R2_ Migración de datos de RRHH a SGIP Afiliaciones	35,00%
R2.1_ Análisis de datos en RRHH	25,00%
R2.2_ Conversión de datos a SGIP Afiliaciones	40,00%
R2.3_ Carga de datos	20,00%
R2.4_ Validación Funcional	5,00%
R2.5_ Comunicación de los datos para Payroll	10,00%
R3_ Elaboración y comunicación del nuevo procedimiento	5,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 5: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el desarrollo y bienestar de los funcionarios.

Proyecto: Mini sitio.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Contar con un espacio virtual del CESS al que se acceda a través de la intranet con contenidos disponibles para su publicación.

ALCANCE de la META:

Se busca brindar a los funcionarios del organismo un espacio centralizado con información relevante y actualizada de los planes de formación y actividades realizadas desde el CESS. Asimismo, este espacio virtual será una vía de recepción de sugerencias, consultas y propuestas de mejora por parte de los trabajadores de todas las áreas de BPS hacia el CESS.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Mini sitio CESS	100,00%
R1_ Relevamiento	20,00%
R1.1_ Revisión y estudio de necesidades de divulgación comunicacional.	100,00%
<i>Act 1.1.1_ Identificación de información sensible</i>	60,00%
<i>Act 1.1.2_ Jerarquización y definición de la información a divulgar</i>	40,00%
R2_ Diseño	60,00%
R2.1_ Diseño de contenidos del sitio	60,00%
<i>Act 2.2.1_ Elaboración de contenidos</i>	80,00%
<i>Act 2.2.2_ Vías de comunicación sitio-usuarios (procedimiento para solicitudes, consultas, sugerencias)</i>	20,00%
R2.2_ Diseño de estructura del sitio	40,00%
<i>Act 2.1.1_ Mapa del sitio (estructura y enlaces)</i>	50,00%
<i>Act 2.1.2_ Usabilidad y diseño web</i>	50,00%
R3_ Implantación	20,00%
R3.1_ Revisión de contenidos y testeo informático.	50,00%
R3.2_ Publicación.	50,00%



Banco de Previsión Social
GERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ 6: POTENCIAR LA INTERACCIÓN DEL BPS CON ENTIDADES DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL Y CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover acuerdos con otros organismos y organizaciones sociales.

Proyecto: Servicios en línea.

META A ALCANZAR 1° SEMESTRE 2017:

Primera etapa: Propuesta de rediseño de funcionalidades existentes y nuevas para el MTSS.

ALCANCE de la META:

En el marco del Proyecto Rediseño Servicios en línea, el alcance de esta meta es adecuar las funcionalidades existentes hoy para el MTSS y relevamiento de aquellas funcionalidades necesarias para la gestión de las Prestaciones, en particular Subsidio por Desempleo. Como continuación de esta meta anual en el segundo semestre se avanzará en el desarrollo e implantación de las funcionalidades acordadas.

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle	% Contribución
Potenciar y mejorar los intercambios de información con otros organismos	100,00%
R1_ Diseño de ambiente de trabajo	20,00%
Act. 1.1_ Definición del ambiente de trabajo para Organismos externos dentro de Servicios en Línea	60,00%
Act. 1.2_ Definición de instanciación de ambiente para MTSS	40,00%
R2_ Rediseño de funcionalidades existentes	40,00%
Act. 2.1_ Revisión de funcionalidades existentes en el Sitio Web usadas por el MTSS	20,00%
Act. 2.2_ Propuesta de rediseño	80,00%
R3_ Nuevas funcionalidades	40,00%
Act. 3.1_ Definición de requerimientos	30,00%
Act. 3.2_ Análisis y diseño	70,00%



R.D. N° 42-4/2016.-

Montevideo, 14 de diciembre de 2016.-

**METAS 1° SEMESTRE/2017 PROPUESTA
Aprobación.**

GCIA.GRAL./2293

VISTO: el informe elevado por la Gerencia General conteniendo la propuesta de Metas para el primer semestre del año 2017, que fuera elaborado por la Gerencia de Planificación y Control Institucional, en coordinación con el Equipo Gerencial de la Institución;

RESULTANDO: I) que por R.D. N° 42-3/2016, del día de la fecha, se aprobó el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del BPS, cuyo texto reúne los ajustes realizados desde el primer reglamento del año 2008;

II) que la reglamentación aprobada tiene como propósito relacionar las importantes iniciativas de mejora de gestión que contribuyan al Plan Estratégico 2016-2020, aprobado según R.D. N° 34-1/2016, con el mayor esfuerzo demandado a los funcionarios para el logro de las mismas;

III) que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 74/016, de fecha 14.03.2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos, Prestaciones y Transferencias, Operativo y de Inversión para el año 2016;

IV) que el Directorio del Organismo, aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingresos, Prestaciones y Transferencias, Operativo y de Inversión para el año 2017 mediante la R.D. N° 23-1/2016, de fecha 20.07.2016, el cual se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo;

V) que esta propuesta cuenta con el conocimiento de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social;

CONSIDERANDO: I) que analizada la propuesta se entendió necesario introducir como meta institucional la de “Rediseñar el proceso para la definición, seguimiento y evaluación de Metas y el Reglamento de Premio por cumplimiento”, así como no incluir en esta instancia la meta referida al pago a madres adolescentes en el Sistema de Gestión Integral de Pago a Personas;

II) que el mencionado Reglamento y la propuesta proporciona las herramientas adecuadas para efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas alcanzadas a nivel institucional y sectorial;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL



R.D. N° 42-4/2016.-

RESUELVE:

- 1°) APROBAR LA PROPUESTA DE METAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017, CONTENIDAS EN EL INFORME, ELABORADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

- 2°) COMUNÍQUESE A TODAS LAS GERENCIAS, A LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PASE A LA GERENCIA GENERAL, A EFECTOS DE DISPONER EL CONTROL CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN APROBADA.-

EDUARDO GIORGI BONINI
Secretario General

/ek

HEBER GALLI
Presidente

BPS	EXPEDIENTE N°
	2016-28-1-156482
Fecha:	16/12/2016 15:50:18
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Heber Galli	16/12/2016 15:50:17	Avala el documento
Eduardo Giorgi, Dr.	16/12/2016 09:53:56	Avala el documento