Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	SIGMAF	GPTTC	Trasgo	NCDM	CAF	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual Planeada	Metas Anual Ejecutada	Metas al 31/06/2017 Planeada	Metas al 31/06/2017 Ejecutada	Fechas Planificadas Inicio	Fechas Planificadas Fin	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					**10,000,000.00**	-											
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										**30,000,000.00**								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
							TOTAL INGRESOS												**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
									Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin	**Producto Esperado**				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
							Déficit / Superávit (acumulado)												**(13,315,907.08)**					**12,171,592.04**	**13,784,116.59**	**7,449,518.19**		**4,186,754.82**	**31,455,757.29**	**29,910,401.29**	**27,675,635.29**	**17,211,159.95**	**15,421,948.38**	**14,195,478.88**	**5,357,979.48**	**(2,106,421.86)**
		Apoyo cumplimiento indicadores SIGOB y CAF					**2.1. Gerencia General**		**100.0%**	**25.0%**	**25.0%**	**100.0%**							**22,743,460.00**			**11.6%**	21,129,460.00	**538,000.00**	**538,000.00**	**538,000.00**	1,614,000.00	**3,277,000.00**	**3,477,000.00**	**2,877,000.00**	**3,266,410.00**	**3,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,166,410.00**
							2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a consejeros		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	**10/01/2017**	**31/12/2017**					12,243,460.00				10,629,460.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	1,614,000.00	1,277,000.00	1,477,000.00	877,000.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00
1	1			X			2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	20/05/2017	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado / Revisión Ley	Ejecutado	el 9 de mayo se realizó una eucaristía con motivo de la semana de la seguridad social. El 10 de mayo se realizó el Panel "Avances y Retos de la Seguridad Social" en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional, con la participación de todas las autoridades que	13/02/2017	1,000,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		1,000,000.00				-	400,000.00	600,000.00							
2	2			X	X		2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	En Proceso	Solicitud de pago realizadas dentro del tiempo estipulado.	13/02/2017	11,243,460.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país		9,629,460	538,000.00	538,000.00	538,000.00	1,614,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00
							2.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	**Dirección Administrativa**	100.0%	0.0%	0.0%		**01/07/2017**	**29/12/2017**					10,000,000.00				10,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				-
3	3			X			2.2.1. Reorganización de espacios de oficinas	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	29/12/2017	Espacios Oficinas y Recepción 1er piso	Pendiente		13/02/2017	10,000,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no resid		10,000,000.00				-				2,000,000.00	2,000,000.00	20000000	20000000	20000000	
							2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales (SISTAPI)		100.0%	0.0%	0.0%		**01/07/2017**	**29/12/2017**					500,000.00				500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
4	4			X	X	X	2.3.1. Estructuración y adecuación de una Sala de lactancia	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	29/12/2017	Espacio para sala de lactancia asignada y equipada	Pendiente			500,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no resid		500,000.00				-			-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
							2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL		**100.0%**	**44.1%**	**48.0%**	**92.2%**							-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales										Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas																					
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informe elaborado, presentado y remitido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2			X			2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Hasta la fecha se han realizado tres reuniones de la CPS d/f 21/02/2017, 28/02/2017 y	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaboradas, aprobadas y firmadas tres propuestas de Resolución por la CPS. Resolución No. 375-08:389-04; 400-04. Se acordó presentarla al	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informe de estatus elaborado, presentado y remitido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5			X			2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Carpeta completa	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaborado, presentado y remitido documentos requeridos	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8			X			2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Completa Reunión 23/05/2017 de seguimiento al estudio que coordina CONDEI.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9			X			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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaborado, presentado y firmado informe al CNSS sobre mandato de la Resolución No. 419-09	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10			X			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%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	No requerido	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	11			X			2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12			X			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%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100.0%	5.6%	37.5%	14.8%	01/02/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13			X	X	X	2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios incluidos en el PDSS ajustada y aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	16.7%	37.5%	44.4%	01/02/2017	31/12/2017	1 informe elaborado remitido	En Proceso	Elaborado documento de indicadores. Pendiente de las conclusiones del proceso de revisión del PDSS	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	14			X	X	X	2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	37.5%	0.0%	01/09/2017	31/12/2017	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Pendiente de las conclusiones del proceso de revisión del PDSS	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	15			X	X	X	2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	37.5%	0.0%	01/09/2017	31/12/2017	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Pendiente de las conclusiones del proceso de revisión del PDSS.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	16			X	X	X	2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En Proceso	Se realiza un seguimiento periódico a dichos temas	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17			X	X	X	2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En Proceso	Elaborado documento seguimiento de publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18			X	X	X	2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Participación virtual en la XXXVIII Asamblea Ordinaria realizada en Costa Rica 15-17 de mayo. Presentación de informe de país realizada por el Subgerente General	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19			X	X	X	2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Sin actividad en este periodo. No obstante la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017						Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017																	
									Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas						Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-										
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
									Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
24	20			X	X	X	2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso																						
25	21			X	X	X	2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Participación en taller OIT/OSLAL d/f 04/05/2017; sobre Recursos disponibles, el caso de inversión y la brecha de financiamiento para controlar la epidemia del VIH en la República Dominicana	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	22			X			2.2.5.1. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En Proceso	Elaboradas (3) Notas Técnicas en el periodo correspondiente al mes de mayo 2017. 1. Diagnóstico, manejo, tratamiento y rehabilitación del Cáncer de Mama, a través del Seguro Familiar de Salud	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	23			X	X		2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz completada	En Proceso	No requerido en este periodo. No obstante la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	24			X	X		2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Acciones realizadas	En Proceso	Se participó en reunión del CAF el 29/05/2017, para analizar el Punto 6.1.10 del Plan de Mejora, sobre el Nivel de Confianza hacia la organización y sus productos/servicios	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25			X	X		2.2.6.3. Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Acciones realizadas	En Proceso	No requerido en este periodo. No obstante la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	26			X	X		2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tareas realizadas	En Proceso	No requerido en este periodo. No obstante la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal, a requerimiento de DRRHH: Departamentos EIRL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	15.0%	50.0%	30.0%	10/01/2017	30/06/2017				04/05/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	27	X					2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Base de candidatos elegibles	Pendiente	No requerido en este periodo	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.8. Colaborar en la gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100.0%	32.2%	32.2%	100.0%																										
32	28						2.2.8.1. (617) Levantamiento y análisis de información internas y externas respecto de la comunicación hacia y desde los grupos interés prioritarios	DSRL / DC / DPD / TI / DSVDS / DJ / CMNR / OAI	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	15/05/2017	30/10/2017		En Proceso																								
33	29						2.2.8.2. (617) Elaboración y presentación de informe de resultados con recomendaciones	DSRL / DC / DPD / TI / DSVDS / DJ / CMNR / OAI	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	15/05/2017	30/10/2017		En Proceso																								
34	30						2.2.8.3. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017		En Proceso																								
							2.3. Dirección de Políticas del SVDS		**100.0%**	**44.4%**	**44.4%**	**100.0%**							**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
							2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1			X			2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Agendas preparadas	En Proceso	Quince (17) agendas preparadas	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2			X			2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Análisis e informes presentados	En Proceso	Seis (6) informes elaborados	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3			X			2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas registradas	En Proceso	Diecisiete (17) carpetas elaborad	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	4			X			2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Relatorías y ayuda memorias registradas	En Proceso	Trece (13) relatorías y ayudas memorias elaboradas	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	5						2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	2 informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	6						2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	8						2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Un (1) informe presentado a la GG del CNSS	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	9						2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe presentado a la Gerencia General	En Proceso	50%	31/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	10						2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	50%	31/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	11						2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	12						2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Un (1) informe presentado a la GG del CNSS. Un segundo en proceso de avance.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Un (1) informe presentado a la GG del CNSS. Un 2do. En proceso de avance.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	14						2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	15						2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Un (1) informe en presentado a la GG del CNSS.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**16**					X	**2.3.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	DSRL	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																								
							2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional		**97.5%**	**36.2%**	**45.8%**	**93.3%**						**13/03/2017**	**17,673,567.50**			**9.0%**		**966,666.67**	**1,340,234.17**	**966,666.67**	**2,900,000.00**	**1,600,000.00**	**1,973,567.50**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,674,713.50**	**1,674,713.50**	**1,674,713.50**	**1,749,427.00**
							2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR												373,567.50					-	373,567.50	-		-	373,567.50	-	-	-	74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																								
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100.0%	61.3%	74.7%	73.3%	10/01/2017	31/12/2017					373,567.50				-	373,567.50	-		-	373,567.50	-	-	-	74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00
51	1	2.4.1.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/12/2017	Mejora recomendada Ejecutada	Pendiente	Se harán en progreso las mejoras que corresponden dentro de las funciones directas de la CMNR		-				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	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	40.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/03/2017		Ejecutado	1era. Etapa 100 % en funcionamiento. No obstante en lo relativo a errores operativos están en vías de corrección.	30/03/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	3	2.4.1.1.3. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de Oficinas	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	66.7%	83.3%	66.7%	10/01/2017	31/10/2017	Oficinas CMR restructurada	En Proceso			-				-	-	-			-				74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00
		2.4.1.1.3.1. Evaluación situación actual	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/02/2017			Regional II: cambio local de oficina. CMN: Mobiliario (sillas). Regional 0: artículos de Cocina. Giometros medición Lumbar para todas las oficinas, Tabla Suail		-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1.3.2. Elaboración de propuesta y obtención de aprobación por parte de la Gerencia General	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	01/02/2017	30/10/2017					-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	4	2.4.1.1.4. Adquisición e instalación de equipos para mejora.	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	100%	100%	100%	01/02/2017	28/04/2017	Baterías para inversores de la Oficina Azua	Ejecutado	Baterías adquiridas en instaladas	25/04/2017	373,567.50				-		373,567.50		373,567.50									
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**90.0%**	**50.0%**	**50.0%**	**100.0%**	10/01/2017	31/12/2017	**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**				**-**				**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55	5	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal (4.b.2)	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/07/2017	Programa elaborado, acuerdo (s) interinstitucionales realizados, presupuesto aprobado para el 2016	Pendiente	Para la ejecución de este Programa de Maestría (o Especialización) se requiere el aval de la Secretaria de Educación Superior (MEESCYT) vía una Universidad local (preferible con doble titulación) y la selección del cuerpo		-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	6	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Personal administrativo actualizado	En Proceso	El personal de se mantiene en actualización continua.		-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	7	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Normativa Actualizada	En Proceso			-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	8	2.4.1.2.7. Revisión y Actualización de del Manual de Procedimiento Interno	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	En Proceso			-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	9	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%	50.0%	50.0%	100.0%	02/02/2017	31/12/2017	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En Proceso			-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10	**2.4.4. Respaldar la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución**		100%	17%	25%	100%			**Solicitudes tramitadas**	**En Proceso**			**17,300,000.00**	**2.2.8.7.06**	**Otros servicios técnicos profesionales**		**14,400,000.00**	**966,666.67**	**966,666.67**	**966,666.67**	**2,900,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
		2.4.4.1. (6.1.9). Evaluar la posibilidad de extender las encuesta hacia los demás grupo de interés	**CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI**	**100%**	**17%**	**33%**	**100%**	22/05/2017	29/12/2017					**-**				**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
61	11	2.4.4.1.1. (6.1.9). Levantamiento y análisis de información interna y externa respecto de la comunicación hacia y desde los grupos de	CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI	100%	33.3%	33.3%	100.0%	22/05/2017	15/11/2017	Informaciones recogidas y analizadas	En Proceso			-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	12	2.4.4.1.2. (6.1.9). Elaborar y presentar informe de resultados con recomendaciones.	CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI	100%	0%			01/08/2017	15/11/2018	Informe elaborado y presentado	En Proceso			-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	13	**2.4.5. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	**CMNR**	**100%**	**17%**	**16.7%**	**100.0%**	01/06/2017	29/12/2017		**En Proceso**			**-**				**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	0	-	0
		2.5. Dirección Jurídica		**100.0%**	**46.9%**	**46.9%**	**100.0%**																								
		2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						10/01/2017	31/12/2017	Soporte realizado																					
		2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1	X	X	2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz de temas actualizada y remitida.	En Proceso	El Informe con la matriz de temas se actualizó y se concluyó con 2 mandatos de la Res. 378-05, d/f 26/11/15.	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2	X	X	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas agendados hasta la fecha.	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	3	X	X	2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se recibieron las propuestas de parte de la CPS y se le realizaron varias modificaciones. Se presentaron en el CNSS y se aprobaron mediante las Res. Nos. 424-04 y 424-05, d/f	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	4	X	X	2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En Proceso	Matriz de temas actualizada nuevamente y remitida a los que presiden dichas Comisiones y a Secretaría Administrativa, a los fines de que sean convocadas las mismas	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	5	X	X	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las apelaciones conocidas y agendadas hasta la fecha.	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	6	X	X	2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se elaboraron varios resúmenes de Recursos de Apelación, en cuanto a la atención integral. Se elaboraron varios informes y se encuentran a la espera de ser	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7	X	X	2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Temas actualizados.	En Proceso	El Informe con la matriz de temas de Comisiones Especiales se actualizó nuevamente y se socializó, a los	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	8	X	X	2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las Comisiones Especiales conocidos hasta la fecha.	03/07/2017	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-											
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
									Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
72	9			X		X	2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se aprobó la Resolución del **CNSS No. 424-08, d/f29/6/17**, en la cual se unificaron los temas de los trabajadores móviles u ocasionales y se **dejaron sin efecto las siguientes Resoluciones del CNSS Nos. 248-02, d/f 2/9/2010; 311-02, d/f 28/2/2013; 324-03, d/f 29/8/2013; 334-02, d/f 30/1/2014 y 369-05, d/f 23/4/2015. Así como, las Nos. 298-04, d/f 2/8/2012; 309-04, d/f 14/2/2013 y 367-06, d/f 19/3/2015, ya que sus mandatos se concluyeron con la Res. 377-02, d/f 12/11/2015** sobre la afiliación e integración al SDSS de los extranjeros que se encuentran en situación migratoria regular. Se reiteró el Informe con borrador de resolución de Pablo Martínez. **Además, se revisaron varios Informes con propuestas de resolución de las Comisiones**	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10			X		X	2.5.2.1. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados.	En Proceso	El 1er. Informe se entregó el 4 de Abril, el próximo se entrega en Agosto.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	11			X		X	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En Proceso	Se revisaron las Actas No. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 y 418, 419 y 420 se realizaron las observaciones	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	12			X		X	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Dos (2) Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS. (Junio y Dic.)	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	En Proceso	El 1er. Informe se envió el 12 de junio del 2017 al Ministro de Trabajo y a través de la Secretaría Administrativa se socializó a todos los demás	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	13					X	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En Proceso	Se han elaborado Veintisiete (27) contrataciones, la mayoría son Addendums y 3 contratos nuevos, los cuales se elaboraron con el modelo sugerido en Compras y	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	14			X	X	X	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos registrados en la Contraloría	En Proceso	Se han realizado los registros en el Sistema TRE, conforme lo solicitado. Se recibieron los registros de las pólizas de seguros en general, Alayón Sociedad Consultora (Lic. Fernando Hernández), Marino Enriquez, BDO, TRICOM, El Encuentro, Jorge Jiménez y	03/07/2017																				
78	15			X		X	2.5.2.6. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En Proceso	Se revisaron todos los Actos Jurídicos y resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 y 424.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	16			X			2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En Proceso	Se emitieron varias Certificaciones relacionadas a la atención integral, en virtud de lo solicitado por la SISALRIL. Además, se realizó una Certificación para la TSS.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	17			X		X	2.5.2.8. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En Proceso	Se revisaron los Ok del proceso de almuerzo, los Pliegos de Condiciones de la LPN de Informática y se le dio seguimiento al Acto de la notaria sobre el proceso de los parqueos y del almuerzo. Se asistió a todas las reuniones del comité de Compras y Contrataciones. Se actualizó el Dictamen Jurídico del proceso de Informática. Se revisó la	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	18			X	X	X	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En Proceso	Se elaboraron Seis (6) Resoluciones Administrativas. La No. 6 se refiere a la conformación del **Comité de las NOBACI.**	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	19					X	2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Consultas u opiniones legales realizadas.	En Proceso	Se realizaron las comunicaciones con las respuestas a Dos Consultas solicitadas por la Defensora del Pueblo, salario cotizable, al	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	20	X	X	X	X	X	2.5.2.11. 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. Proceso de selección de los miembros del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos revisados.	En Proceso	Se revisaron otros documentos y se realizaron las observaciones y respuestas correspondientes. Se revisaron todos los expedientes recibidos, las gestiones y trámites realizados en el marco del Convenio de Seguridad Social suscrito con España, a los fines de distribuir los mismos a las abogadas Yessica y Meralda.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	21					X	2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Representaciones en tribunales ejecutadas.	En Proceso	Se mantuvo el seguimiento a través del abogado externo de los Actos notificados, enviándole documentos que fundamenten su defensa ante los tribunales. Recibimos Sentencias a favor del CNSS y otra fue enviada al Ministerio de Trabajo, ya que no correspondía a esta entidad	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual Planeada	Metas Anual Ejecutada	Metas al 31/06/2017 Planeada	Metas al 31/06/2017 Ejecutada	Fechas Planificadas Inicio	Fechas Planificadas Fin	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					**10,000,000.00**	-												
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										**30,000,000.00**								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
							TOTAL INGRESOS												**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
									Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin	**Producto Esperado**				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
85	22	X	X	X	X	X	2.5.2.13. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación en las distintitas reuniones y actividades ejecutadas	En Proceso	En el mes de Junio se realizaron Tres (3) reuniones con el personal de la Dirección Jurídica los días 1, 12 y 26/6/17 donde se programaron las actividades de las semanas siguientes y se dio seguimiento a las que quedaron en proceso. Además, se participó en varias reuniones: Nortic, Comisión de Ética, Comité CAMWEB, del POA 2017 y 2018, de Archivo, del Comité de Compras con apertura de ofertas, Charla del Gerente General, Cine Forum sobre el Respeto y la Tolerancia. Se participó en la Encuesta de Clima Laboral, en la Certificación NORTIC A1 y en el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Comisión de Ética. S**e elaboró el Catálogo de Servicios de la Dirección Jurídica con su Sección y se envió a Planificación, Comunicaciones y a la OAI, a los fines de subir a la página web para cumplir con los requisitos para la certificación Nortic A5.Asimismo, se preparó la Declaratoria de Responsabilidad del gerente a los**	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	23					X	2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Registros realizados.	En Proceso	Expedientes nuevos desde Enero de 2017: 160, de los cuales, 124 son nuevos, 14 Recursos de Reconsideración y 22 Cooperaciones Administrativas.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	24					X	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.tar solicitudes en un promedio de 5 días.	En Proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 67. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 18. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 07. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas:95. Informe periodos Instituto Nacional de	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	25					X	2.5.3.3. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Expedientes concluidos.	En Proceso	Expedientes concluidos: 107.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	26					X	2.5.3.4. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Atenciones realizadas.	En Proceso	Atenciones telefónicas: 236. Atenciones personales: 205. Correo Electrónicos de seguimiento: 318.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	27			X		X	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. .	Dirección Jurídica	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 56. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 06. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 9.	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	28			X	X	X	2.5.3.6. Realizar Dos (2) 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Dos (2) Encuestas con su informe realizados.	En Proceso	Se preparó el 1er. Informe de la Encuesta de Satisfacción de los usuarios sobre los servicios obtenidos a través del Convenio Se entregó al Gerente General el 5/6/17 y recibimos felicitaciones por los resultados	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	29			X		X	2.5.3.7. 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz actualizada y remitida.	En Proceso	Se actualizó la Matriz con los expedientes recibidos hasta el 30/6/17 y se le realizaron algunas modificaciones y mejoras	03/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Colaborar en la gestión de la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100%	32%	32%	100%																									
							6.1.10. Evaluar otros mecanismos para verificar los niveles de confianza que tienen otros grupos de interés hacia la organización sobre sus servicios.	**Dirección Jurídica**/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	47%	47%	100%																											
93	30	X	X	X	X	X	6.1.10. Levantamiento y análisis de información interna y externa respecto de la comunicación hacia y desde los grupos de interés/prioritarios	DJ/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	60%	60%	100%	01/06/2017	30/07/2017	Informaciones levantadas y analizadas en reuniones	En Proceso	**En la 1era. reunión celebrada el 29/5/17, la cual se realizó con antelación a la fecha de inicio del proceso, se realizó el Levantamiento de las informaciones sobre los Grupos de Interés.** la cual se enriqueció con las opiniones de los demás integrantes de la reunión. Luego se realizó la **2da. reunión para dar cumplimiento al Plan de Mejora del Criterio 6, Punto 6.1.10,** donde se determinó presentar un borrador de Informe con propuestas puntuales, en el mes de Agosto	03/07/2017																				
94	31	X	X	X	X	X	6.1.10. Elaborar y presentar informe de resultados con recomendaciones al Gerente General del CNSS	DJ/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	33%	33%	100%	01/06/2017	30/08/2017	Informe elaborado y presentado al Gerente General del CNSS	En Proceso	Se está preparando un borrador de Informe, el cual se socializará en Agosto a los demás integrantes.	03/07/2017																				
95	32	X	X	X	X	X	**Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la institución.**	DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	17%	17%	100.0%	01/06/2017	30/12/2017	Participación en reuniones, según convocatoria del área que coordina la actividad.	En Proceso	Participamos en la reunión del 22/6/17, donde ofrecimos apoyo legal en la referida reunión coordinada por Juana *González* en relación al Punto 6.1.7 del Plan de Mejora, en la misma, se determinó crear un Petit Comité conformado por las áreas de DC/DS&RL/CMNyR. Por otro lado, se adelantó una parte del Punto programado para el 2018, a solicitud de Planificación, por lo que, se elaboró el Catálogo de Servicios de la Dirección Jurídica con su Sección y se	42,919.00																				
							2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo		**99.0%**	**53.0%**	**56.3%**	**94.4%**							**4,056,000.00**			**2.1%**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones									**97.1%**	**67.9%**	**67.9%**	**100.0%**	10/01/2017	29/12/2017				**20/02/2017**	3,000,000.00					-	-	-		-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
96	1			X	X	X	**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso	Han sido elaborados todos los informes requeridos	20/02/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2		X	X	X	X	**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%	0.0%			01/08/2017	29/12/2017	Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones	Pendiente			3,000,000.00					-	-	-		-							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: **Dirección de Planificación y Desarrollo**
Unidad Ejecutora: **Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP**

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					**10,000,000.00**	-											
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										**30,000,000.00**								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
							TOTAL INGRESOS												**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
									Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin					**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
98	3			X		X	**2.6.1.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones y elaborar informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades**	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión.	20/02/2017	-										-	-		0	0					
							2.6.1.4. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFei)		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	4					X	2.6.1.4.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	**Se prepararon toda la documentación requerida.**		-																				
100	5					X	2.6.1.4.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	**Se elaboraron los documentos base necesarios.**		-																				
							2.6.1.5. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	4						2.6.1.5.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	No requerido	**No requerido el soporte en este período, pero se mantiene el seguimiento a cualquier requerimiento**	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5						2.6.1.5.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	**No requerido el soporte en este período, pero se mantiene el seguimiento a cualquier requerimiento**		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.6.1.6. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI), de la Contraloría General de la República de la	**Dirección de P&D**	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	**Fases correspondientes terminadas**		**Se envió una comunicación a la Contraloría General de la Nación**	**10/03/2017**	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	6						**2.6.1.6.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General.**	**Dirección de P&D**	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	**Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio**	**En Proceso**	**Se envió el primer informe de cumplimiento a la CGR y se solicitó la asignación de un nuevo asesor.**	**02/06/2017**																					
102	7						**2.6.1.6.2. Conformar el equipo NOBACI, según resolución 001-17 de la Contraloría General de la República.**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	**Equipo estructurado y operando**	**Ejecutado**	**Se inició la selección del personal que compondrá el equipo**	**01/06/2017**																					
103	8						**2.6.1.6.3. Realizar autoevaluación de la NOBACI con la matriz del 2017 y preparar informe.**	**Dirección de P&D**	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	30/08/2017	**Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado**	**En Proceso**	**Se inició la autoevaluación con propuesta de nuevas tareas y Pla de mejoras**	**01/06/2017**																					
104	9						**2.6.1.7. Elaborar la Memoria Anual 2016: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	**Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión**	**Ejecutado**			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.6.1.8. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**50.0%**	**50.0%**	**100.0%**			**Comité conformado y avance en la certificación NORTIC**			**19/04/2017**	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.6.1.8.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**50.0%**	**50.0%**	**100.0%**						**02/06/2017**																				
105	10						2.6.1.8.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso																							
106	11						2.6.1.8.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso																							
107	12						2.6.1.8.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		**02/06/2017**																				
108	13						2.6.1.8.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Ética	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		**02/06/2017**																				
109	14						2.6.1.8.1.5. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		**02/06/2017**																				
110	15						2.6.1.8.1.6. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		**02/06/2017**																				
							2.6.1.8.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**50.0%**	**50.0%**	**100.0%**						**02/06/2017**																				
111	16						2.6.1.8.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		02/06/2017																				
112	17						2.6.1.8.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso		02/06/2017																				
113	18						2.6.1.8.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso																							
							2.6.1.9. Colaborar en la implementación de la cultura de calidad en la institución																														
							2.6.1.9.1. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio.		**50.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**																										
114	19						2.6.1.9.1.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	50%	0%	0.0%	0.0%	01/07/2017	31/12/2017		Pendiente																							
115	20						2.6.1.9.1.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	50%	0%	0.0%	0.0%	01/07/2017	31/12/2017		Pendiente																							
							2.6.1.10. (2.4.5). Alinear el Presupuesto y la Planificación	**DF / DP&D /DA**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**																										
116	21						2.6.1.10.1. (2.4.5). Identificación de áreas de mejora y aplicación de los correctivos de lugar.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																							
117	22						2.6.1.10.2. (2.4.5). Desglosar las actividades por cuenta contable por proyecto.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																							
118	23						2.6.1.10.3. (2.4.5). Asignación de partidas presupuestarias por actividad / mes.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																							
119	24						2.6.1.10.4. (2.4.50. Distribución de costo fijo por centro de costo.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																							
2.6.2.							**Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos**		**100.0%**	**41.5%**	**46.5%**	**90.0%**							-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							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 ?		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	25						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	100.0%	0.0%	0.0%		03/07/2017	30/09/2017	Repositorio de Datos Estadísticos diseñado e implementado	Pendiente			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	26						2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para transferencia de Data.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		03/07/2017	31/12/2017	Canales de enlace establecidos	Pendiente			-																				
122	27						2.6.2.3.2. Continuar la validación y requerimientos de mejora a UNIPAGO de los datos transferidos desde el SUIR e informar a la GG los resultados.	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/12/2017	Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO	En Proceso	Se ha retomado el análisis de las Vista Materializadas transferida por UNIPAGO en los meses de diciembre 2015 y enero 2016. Participamos en reunión el 22 de mayo para revisión de las Vistas Materializadas que se transferirán con la entrada en vigencia del proyecto UNISIGMA	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									
		SOLICITUD PRESUPUESTO											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											
		Asignación Extraordinaria CNSS											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											
		TOTAL INGRESOS											
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		96.8%	46.7%	48.7%	96.6%						
123	28	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	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	20.0%		03/07/2017	30/12/2017	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Pendiente		02/06/2017
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100.0%	20.0%	50.0%	40.0%	01/07/2017	31/12/2017				02/06/2017
124	29	2.6.2.2.1. Impulsar a la ONE para que convoque una reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100.0%	20.0%	50.0%	40.0%	01/07/2017	31/12/2017	Participación en CTS, rendición de informes	En Proceso		
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.			
125	30	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2016 y enero-octubre 2017, aplicando NORTIC A3	En Proceso	Seis (6) Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero, marzo y abril de 2017	02/06/2017
126	31	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	12 Informes al año con periodicidad mensual	En Proceso	Seis (6) reportes con los Indicadores Básicos del Sistema, elaborados y enviados a la Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembres de	02/06/2017
127	32	Preparar análisis y propuesta de metodología para la implementación de políticas públicas relativas a la grimera infancia		100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	30/08/2017		Pendiente		01/06/2017
128	33	Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/01/2017	01/12/2017		En Proceso		01/06/2017
		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%	29.2%	29.2%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	5 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones			
129	34	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/07/2017	31/12/2017	Documento realizado en un 60%	En Proceso		
130	35	2.6.2.4.2. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios. (Dos entregas)	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/03/2017	30/09/2017	Realizada y enviada a la Dirección de Comunicación la primera entrega	En Proceso		02/06/2017
131	36	**2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes remitidos a la GG según demanda	En Proceso		
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
132	37	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	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En Proceso	Publicación del POA 2017. Se realiza actualmente el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2017.	06/06/2017
		2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad		100.0%	49.6%	54.4%	93.3%						
		2.6.3.1. Dar apoyo al Desarrollo y aplicación de Indicadores de calidad y de desempeño en la Gestión por áreas.		100.0%	35.0%	35.0%	100.0%	03/04/2017	30/11/2017	Manuales Elaborados y/o Actualizados			
133	38	2.6.3.1.1. Apoyar el Desarrollo del primer borrador de indicadores de calidad de DRRHH, DJ y DADM y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	31/09/2017	Documentos elaborados	En Proceso	Indicadores de DJ y DA elaborados falta revisar y condensar, indicadores de DRRHH en proceso.	
134	39	2.6.3.1.2 Apoyar la asimilación de la Gestión de Desempeño por resultados en coordinación con RRHH	Dirección de P&D	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	01/06/2017	30/11/2017	Apoyo realizado	En Proceso	Se realizó capacitación con el MAP en cuanto a la metodología de evaluación, se elaboró informe a la GG, se esta analizando la guía de implementación y se remitió carta al ITLA solicitando el	
135	40	**2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.**		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
136	41	Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, resolución de problemas, detección de necesidades e implementación del	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/06/2017
137	42	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/06/2017
138	43	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/06/2017
		2.6.3.3. Apoyar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	22.5%	51.7%	60.0%	01/07/2016	31/12/2017				
139	44	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%	0.0%			01/07/2016	31/12/2017	Encuesta Aplicada y Resultados publicados	Pendiente		
140	45	2.6.3.3.2. 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%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet	Ejecutado	Se implementaron los buzones de sugerencias (asignación oficial de ética) a través de los cuales se recogen las sugerencias internas y externas. Se creó matriz de registro y se remiten las sugerencias a las unidades correspondientes.	03/04/2017
141	46	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%	25.0%	25.0%	100.0%	01/06/2017	30/09/2017	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados	En Proceso	Se aplicó la encuesta de clima organizacional desarrollada por el MAP, no obstante nos falta diseñar el procedimiento interno para la aplicación de esta metodología.	
142	47	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%			01/07/2017	30/11/2017	Procesos revisados y mejorados	Pendiente		
143	48	2.6.3.3.5. Elaboración de procedimientos para la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%			01/07/2017	30/11/2017	Procedimientos elaborados medición realizada	Pendiente		
144	49	2.6.3.3.6. (1.4.10.) Actualización del Manual de procedimientos de la Dirección de Comunicaciones para incluir aspectos relacionados con las relaciones	DC / DP&D	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	01/06/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	Pendiente		
145	50	2.6.3.3.7. (1.4.10.) Actualizar la Política y el Plan de Comunicaciones.	DC / DP&D	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan y políticas de la DC actualizados	Pendiente		
146	51	2.6.3.3.8. (1.4.10.) Actualización del Manual de procedimientos del Departamento de TI	DPD / TI	100.0%	0.0%			01/09/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	Pendiente		
147	52	2.6.3.3.9. Ajustar Manuales de Políticas a los requerimientos de la NORTIC A1	DPD / TI	100.0%	0.0%			01/09/2017	31/12/2017	Ajustes realizados	Pendiente		
148	53	2.6.3.3.10. Elaboración de Catálogo de los servicios que ofrece la institución	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15/06/2017	30/08/2017	Catálogo elaborado	Ejecutado	Catalogo elaborado y remitido a la DC para cargar a la WEB	

No.	Sec	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017													
		Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
		196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		10,000,000.00					10,000,000.00	-							
		30,000,000.00										30,000,000.00			
		3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
		183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67
		196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													
123	28	-					-	-	-		-	-	-	-	-
		-					-	-	-		-	-	-	-	-
124	29	-					-	-	-		-	-	-	-	-
		-													
125	30	-					-	-	-		-	-	-	-	-
126	31	-					-	-	-		-	-	-	-	-
127	32														
128	33														
		-					-	-	-		-	-	-	-	-
129	34	-													
130	35	-													
131	36	-					-	-	-		-	-	-	-	-
		-					-	-	-		-	-	-	-	-
132	37	-					-	-	-		-	-	-	-	-
		1,056,000.00					-	-	-		-	-	-	-	-
		-					-	-	-		-	-	-	-	-
133	38	-					-	-	-		-	-	-	-	-
134	39	-					-	-	-		-	-	-	-	-
135	40	-					-	-	-		-	-	-	-	-
136	41														
137	42														
138	43														
		-					-	-	-		-	-	-	-	-
139	44	-					-	-	-		-	-	-	-	-
140	45	-													
141	46	-													
142	47	-													
143	48	-													
144	49														
145	50														
146	51														
147	52														
148	53														

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: **Dirección de Planificación y Desarrollo**
Unidad Ejecutora: **Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP**

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					**10,000,000.00**	-												
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										**30,000,000.00**									
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
							TOTAL INGRESOS												**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
									Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin					**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
149	54						2.6.3.3.11. (2.4.3.) Desarrollo de actividades con el personal sobre la importancia de la innovación y la modernización e incentivar a las áreas para que	DRRHH / DP&D y Todos los responsables de áreas	50%	0%			01/08/2017	31/12/2017	Actividades realizadas	Pendiente		13/06/2017																					
							2.6.3.4. (1.2.2.) Actualizar estructura organizacional.	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%																											
150	**55**					**X**	2.6.3.4.1. (1.2.2.) Actualización de la estructura organizacional y su remisión al MAP para aprobación	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/06/2017	01/09/2017	Estructura organizacional actualizada	En Proceso	Se realizó actualización, pendiente ajustar organigrama funcional y elaborar informe para presentar al MAP																					
151	**56**						**2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (del año 2001 al 2010) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	**03/04/2017**	**30/08/2017**	Matriz de informaciones elaborada	En Proceso	Se han revisado las actas hasta el 2009, correspondiente al periodo 2001-2010	03/04/2017																					
152	**57**						**2.6.3.6. Mantener y Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	66.7%	66.7%	100.0%	**01/03/2017**	**31/12/2017**		En Proceso			**1,056,000.00**			**2.4.7.2.01**		**Transferencias corrientes a organismos**		**02/06/2017**					**-**			**#VALOR!**		
							2.7. Dirección de Comunicaciones		**100.0%**	**56.2%**	**58.0%**	**97.2%**							**3,125,000.00**			**1.6%**		**-**	**25,000.00**	**450,000.00**		**525,000.00**	**600,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**350,000.00**	**-**
							2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017					500,000.00					-	-	-		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
153	1						2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017	Actividades realizadas.	Ejecutado			500,000.00					-	-			250,000.00	250,000.00									
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Actividades realizadas.									-														
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																								
154	2						2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Boletín digital elaborado y difundido	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	3						2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	4						2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Mural bien diseñado y actualizado	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	5						2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																								
158	6						2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	7						2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	8						Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				26/04/2017																				
161	9						2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	10						2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Página web actualizada y bien estructurada	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	77.7%	77.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					700,000.00					-	-	-		250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
163	11						2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Memorias Impresa	Ejecutado			250,000.00					-	-			250,000.00									
164	12						2.7.3.2. Informe Memoria Semana de la Seguridad 2017. Publicación digital.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	30/06/2017		Ejecutado																							
165	13						2.7.3.3. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicaciones impresas	En Proceso			450,000.00					-	-	-			150,000.00			150,000.00			150,000.00	
							2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					1,925,000.00					25,000.00	25,000.00	450,000.00		25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
166	14						2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicaciones realizadas en los medios.	En Proceso			1,925,000.00					25,000.00	25,000.00	450,000.00		25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
167	15						2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		83.3%	9.5%	20.4%	83.3%																										
							2.7.6.1. Actualización de Políticas y Manuales		50.0%	8.3%	16.7%	50.0%																									
168	16						2.7.6.1.1. (1.4.10.) Actualizar el Manual de procedimientos de la Dirección de Comunicaciones para incluir aspectos relacionados con las relaciones interinstitucionales para promoción de las informaciones.	DC / DP&D	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	01/06/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	Pendiente																							
169	17						2.7.6.1.2. (1.4.10.) Actualizar la Política y el Plan de Comunicaciones.	DC / DP&D	50.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan y políticas de la DC actualizados	Pendiente																							
							2.7.6.2. (1.2.10.) Elaborar una propuesta de politica de comunicación interna	DC / DRRHH	100.0%	8.3%	16.7%	100.0%																											
170	18						2.7.6.2.1. (1.2.10.) Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones con énfasis en los empleados y los grupos de interés relevantes	DC / DRRHH	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	01/11/2017	Plan Actualizado	En Proceso																							
171	19						2.7.6.2.2. (1.2.10.) A partir de la aprobación del Plan se solicitará la asignación presupuestaria correspondiente y el registro de actividad en el POA	DC / DRRHH	100.0%	0.0%			01/07/2017	01/11/2017		Pendiente																							
							2.7.6.3. (7.1.6.) Elaborar e implementar Programa de Responsabilidad Social	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	11.9%	27.8%	100.0%																											
172	20						2.7.6.3.1. (7.1.6.) Creación de un Comité de Responsabilidad Social Institucional	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Comité creado y desempeñando su labor	En Proceso																							
173	21						2.7.6.3.2. (7.1.6.) Elaborar un Plan de Responsabilidad Social, (tomando en cuenta el tema salud, medio ambiente, reciclaje, ahorro de energía entre otros)	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Plan elaborado	En Proceso																							
174	22						2.7.6.3.3. (7.1.6.) Presentar al Gerente General para aprobación en implementación	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	0.0%			02/08/2017	30/11/2017	Plan Aprobado	Pendiente																							
175	23						2.7.6.3.4. (7.1.6.) Sensibilización a todo el personal	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	0.0%			02/09/2017	30/11/2017	Todo el personal debidamente informado	Pendiente																							
176	24						2.7.6.3.5. (1.2.2.) Conformación de Comité Interno para difundir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la institución	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	0%			01/07/2017	01/12/2017	Comité constituido y en operación	Pendiente																							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2017															
									Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas						Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-										
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
									Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																								
177	25						2.7.6.3.6. (1.2.2.) Elaboración de Plan de Desarrollo para definir herramienta de difusión la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la institución.	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	0%			01/07/2017	01/12/2017	Plan elaborado	Pendiente																						
178	26					X	2.7.6.3.7. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	DSRL	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																				
							2.8. Departamento de Tecnología de la Información		**96.7%**	**38.9%**	**40.3%**	**91.4%**							**10,298,660.31**			**5.2%**		-	-	-		-	-	-	-	-	**1,879,732.07**	-	**7,518,928.24**	-
							2.8.1 Uso TIC		100%	25%	29%	74%							1,300,000.00			-											260,000.00	-	1,040,000.00	
							2.8.1.1 Infraestructura		100%	10%	0%							08/07/2017	1,300,000.00														260,000.00		1,040,000.00	
							2.8.1.1.1. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	10.0%	0.0%				Equipos obsoletos sustituidos				2,191,010.00														438,202.00		1,752,808.00	
179	1						2.8.1.1.1.1. Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	25/11/2017	Espacio de almacenamiento readecuado	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017	700,000.00																140,000.00		560,000.00	
180	2						2.8.1.1.1.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017	96,600.00														19,320.00		77,280.00	
181	3						2.8.1.1.1.3. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	Servidores readecuado	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017	900,000.00														180,000.00		720,000.00	
182	4						2.8.1.1.1.4. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	Conectividad efectiva entre servidores	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017	444,410.00														88,882.00		355,528.00	
183	5						2.8.1.1.1.5. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas		100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017	50,000.00														10,000.00		40,000.00	
184	6						2.8.1.1.1.6. Actualizar y adquirir nuevos laptop Contraloría	Depto TI CGCNSS	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra		-																		
							2.8.1.2 Software y Herramientas		100%	40%	55%	73%							6,180,000.00			-			-	-	-						1,056,000.00	-	4,224,000.00	
							2.8.1.2.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	40.0%	54.5%	73.3%							2,300,000.00														460,000.00		1,840,000.00	
185	7						2.8.1.2.1.1 Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	10%	0.0%		02/07/2017	31/12/2017	Licencias adquiridas	En Proceso		08/07/2017	1,520,000.00														304,000.00		1,216,000.00	
186	8						2.8.1.2.1.2. Automatizar de Procesos Internos	Depto TI	100%	40%	54.5%	73.3%	02/01/2017	30/11/2017	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de	En Proceso	Se creó y automatizó el proceso de votación para la elección del CEP-CNSS.	08/07/2017	360,000.00														72,000.00		288,000.00	
							2.8.1.3 Gestión y Controles TIC		100%	25%	33%	75%							1,100,000.00														220,000.00		880000	
							2.8.1.3.1. Seguridad Física		100%	25%	33%	75%							900,000.00														180000		720000	
187	9						2.8.1.3.1.1. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	25%	33.3%	75.0%	02/06/2017	30/09/2017	control de acceso instalado y en funcionamiento	En Proceso	Se ha iniciado el proceso con la matriz de Jurídica concerniente al Convenio Bilateral con España.	08/07/2017	-					0	0	-		-	0	-	0	-	-	-	-	
							2.8.1.3.2. Seguridad Lógica		100%										627,650.31						-	-		-				-	125,530.07	-	502,120.24	
188	10						2.8.1.3.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	WAF Adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017																				
189	11						2.8.1.3.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	Scanner de vulnerabilidad Adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra																					
190	12						2.8.1.3.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	equipos adquiridos e instalados	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017																				
191	13						2.8.1.3.2.4. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	10%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	Software adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra	08/07/2017																				
							2.8.1.3.3. Capital Humano		100%	0%																										
192	14						2.8.1.3.3.1. Realización de taller dirigido a todo el personal sobre el uso de la herramienta de Outlook.	Depto. Tec.	100%	0%			01/08/2017	31/08/201	Taller impartido	Pendiente																						
193	15						2.8.1.3.3.2. Realización de taller sobre uso de herramienta de proyectos, para el seguimiento electrónico.		100%	0%			01/09/2017	30/09/2017	Taller impartido	Pendiente																						
							2.8.1.3.4. Controles TIC		100%	50%																										
194	16						2.8.1.3.4.1. Implementar sistema de prevención de incendios	Depto. Tec. / DADM / DFIN	**100%**	**50%**			01/08/2017	30/11/2017		En Proceso		08/07/2017																				
							2.8.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		**90%**	**58%**	**58%**	**100%**																										
							2.8.2.1. Formular y alinear la estrategia de administración electrónica con la estrategia y los objetivos operativos de la institución. (1.2.6.)		80%	100.0%	100.0%	100.0%																										
195	17						2.8.2.1.1 (1.2.6.) Analizar y proponer mejoras a la	DRRHH / DP&D / comité de Informática	50%	0%			01/07/2017	31/12/2017	Estructura de TI adecuada	Pendiente		08/07/2017																				
196	18						2.8.2.1.2 (1.2.6.) Elaborar el Plan Estratégico de TI Comité de Informática.	DRRHH / DP&D / comité de Informática	50%	0%			01/07/2017	31/12/2017	Plan Estratégico de TI elaborado	Pendiente		08/07/2017																				
197	19						2.8.2.1.3 (1.2.6.) Elaborar y aprobar el Plan Operativo de TI para el año 2018.	DRRHH / DP&D / comité de Informática	100%	100%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	Plan Operativo de TI elaborado	Ejecutado		08/07/2017																				
198	20						2.8.2.1.4 (1.2.6.)1.4.10. Actualización del Manual de procedimientos del Departamento de TI	DPD / TI	100.0%	0.0%			01/09/2017	31/10/2017	Manual de Procedimiento actualizado	Pendiente																						
199	21						**2.8.2.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	DSRL	100%	17%	16.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																						
							2.8.3. Gestionar los procesos de Certificación de NORTIC		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%																										
							2.8.3.1. Certificación Nortic A1		100%	0%	0%																									
200	22						2.8.3.1.1. Ajustar Manuales de Políticas a los requerimientos de la NORTIC A1	DPD / TI	100.0%	0.0%	0.0%		01/09/2017	31/10/2017	Ajustes realizados	Pendiente																						
201	23						2.8.3.1.2. Solicitar certificación de NORTIC A1		100.0%	0.0%	0.0%		01/09/2017	31/10/2017		Pendiente																				
202	24						2.8.3.1.3. Remisión comunicación al titular de la OPTIC para certificación NORTIC A1		100.0%	0.0%	0.0%		01/09/2017	31/10/2017		Pendiente																						
203	25						2.8.3.1.4. Ejecutar las acciones de mejoras, si lo amerita		100.0%	0.0%	0.0%		01/09/2017	31/10/2017		Pendiente																						
							2.8.3.2. Certificación Nortic A2		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%																								

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual Planeada	Metas Anual Ejecutada	Metas al 31/06/2017 Planeada	Metas al 31/06/2017 Ejecutada	Fechas Planificadas Inicio	Fechas Planificadas Fin	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
204	26	2.8.3.2.1. Realización de TI para revisar requerimientos de la NORTIC A2		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017		Ejecutado	Solicitud enviada	08/07/2017																			
205	27	2.8.3.2.2. Solicitar certificación de NORTIC A2		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017		Ejecutado	Solicitud enviada	08/07/2017																			
206	28	2.8.3.2.3. Remisión comunicación al titular de la OPTIC para certificación NORTIC A2		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017		Ejecutado	Solicitud enviada	08/07/2017																			
207	29	2.8.3.2.4. Ejecutar las acciones de mejoras, si lo amerita		100.0%	50.0%			01/07/2017	31/10/2017		En Proceso	Estamos en espera de la Plantilla de OPTIC para dicha certificación.	08/07/2017																			
208	30	**2.8.3.3. Responder a las auditorías de las OPTIC e implementar recomendaciones de mejoras**	Comité de Informática / TI / DPD	100.00%	0%	0.00%		01/09/2017	31/12/2017		Pendiente																					
		2.9. Dirección Financiera		**100.0%**	**64.4%**	**64.4%**	**100.0%**							**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	53.7%	53.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
209	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	3	2.9.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
212	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos de empleados y almacén de archivos)	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	8	2.9.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Financiera	100%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	Ejecutado		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	9	2.9.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Financiera	100%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	Ejecutado		19/07/2017																			
218	10	2.9.1.10. Seguros de personas	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
219	11	2.9.1.11. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	12	2.9.1.12. Peajes	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	13	2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	14	2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	15	2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	16	2.9.1.16. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	17	2.9.1.17. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	18	2.9.1.18. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	19	2.9.1.19. Agua y Alcantarillado	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	20	2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	21	2.9.1.21. Servicios ornamentales	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
230	22	2.9.1.22. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
231	23	2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
232	24	2.9.1.24. Gasoil	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
233	25	2.9.1.25. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
234	26	2.9.1.26. Materiales y suministros limpieza	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
235	27	2.9.1.27. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Financiera	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		19/07/2017																			
		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	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/08/2017	Evidencia cumplimiento de recomendaciones			19/07/2017	**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
236	28	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100.0%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/08/2017	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	29	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%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/18/2017	4 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y	En Proceso		20/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	30	**2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016**	Dirección Financiera	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas.	Ejecutado	Se realizaron las gestiones, pero los organismo fiscalizadores no tienen disponibilidad para este año		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	31	**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%	80.0%	80.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	32	**2.9.5.Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS**	Direcciones Financiera /DPD	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	33	**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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	34	**2.9.7 Respaldar 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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2017: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					**10,000,000.00**		-											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										**30,000,000.00**								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		TOTAL INGRESOS												**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin					**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
243	35	**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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	En Proceso		19/07/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.9.9. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución.		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%																									
244	36	**2.9.9.1. (2.4.5.) Alinear el Presupuesto y la Planificación**	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		19/07/2017																			
245	37	**2.9.9.2. (2.4.5.) Identificación de áreas de mejora y aplicación de los correctivos de lugar**	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		19/07/2017																			
246	38	**2.9.9.3. (2.4.5.) Desglosar las actividades por cuenta contable por proyecto**	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		19/07/2017																			
247	39	**2.9.9.4. (2.4.5.) Asignación de partidas presupuestarias por actividad / mes**	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		19/07/2017																			
248	40	**2.9.9.5. (2.4.5.) Distribución de costo fijo por centro de costo**	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		19/07/2017																			
249	41	**2.9.10. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	DSRL	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017		En Proceso		19/07/2017																			
		2.10. Dirección Administrativa		**100.0%**	**48.3%**	**52.0%**	**92.5%**							**36,398,879.16**			**18.5%**		**1,494,331.37**	**1,954,831.37**	**3,340,479.14**	**-**	**2,305,405.03**	**2,125,071.70**	**2,212,997.67**	**2,212,997.67**	**2,672,664.33**	**2,212,997.67**	**2,239,987.67**	**2,322,664.33**	**1,946,831.00**
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	54.0%	54.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					36,398,879.16					1,494,331.37	1,954,831.37	3,340,479.14		2,305,405.03	2,125,071.70	2,212,997.67	2,212,997.67	2,672,664.33	2,212,997.67	2,239,987.67	2,322,664.33	1,946,831.00
250	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	7,950,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica			550,000.00	600,000.00	600,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00
251	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local			144,000.00	148,000.00	163,000.00		198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
252	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	1,784,000.00	2.2.1.5.01	Servicios Internet y Televisión			143,000.00	145,500.00	145,500.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
253	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas			50,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00
254	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas del inmueble			232,558.33	232,558.33	232,558.33		232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33
255	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	2,412,036.83	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de equipos		1,804,814.73	202,407.37	202,407.37	202,407.37	607,222.10	202,407.37	202,407.37	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
256	7	2.10.1.6. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales		817,740.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	272,580.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00
257	8	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	497,000.00	2.2.5.1.02	Útiles de escritorio, oficina y informáticos			-	107,000.00	-		240,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-
258	9	2.10.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	Ejecutado	Pagos tramitados	05/07/2017	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles			-		788,676.46	788,676.46									
259	10	2.10.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	Ejecutado	Pagos tramitados	05/07/2017	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles			-		665,961.31	665,961.31									
260	11	2.10.1.10. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	431,940.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas		323,955.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	107,985.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00
261	12	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes		294,000.00				-	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67
262	13	2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes		19,170.00				-	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
263	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	300,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas		300,000.00	-	-	-	-	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-
264	15	2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	381,333.33	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		277,333.33	34,666.67	34,666.67	34,666.67	104,000.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	-
265	16	2.10.1.16. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo computación		-				-									
266	17	2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación		29,000.00	-	-	-	-	-	9,666.67			9,666.67			9,666.67	-
267	18	2.10.1.18. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		406,000.00		47,000.00	47,000.00	94,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	56,000.00
268	19	2.10.1.18. Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	339,993.00	2.2.7.1.01	Obras menores		339,993.00				-	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00
269	20	2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados		426,990.00	-	-	23,010.00	23,010.00	-	-	-	-	400,000.00	-	26,990.00	-	-
270	21	2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	130,128.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado		97,596.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	32,532.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00
271	22	2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	96,084.00	2.2.1.8.01	Mantenimiento de equipos de oficina		72063	8007	8007	8007	24021	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007
272	23	2.10.1.22. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		117198	13022	13022	13022	39066	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022
273	24	2.10.1.23. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales		0		11800		11800									
274	25	2.10.1.24. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		512625	56958.33333	56958.33333	56958.33333	170875	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333
275	26	2.10.1.25. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	3,630,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina		2970000	0	330000	330000	660000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000
276	27	2.10.1.26. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil		200000				0	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222
277	28	2.10.1.27. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	251,430.00	2.2.8.5.01	Fumigación		191250	20060	20060	20060	60180	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
278	29	2.10.1.28. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	248,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza		200000	16034.07333	16034.07333	16034.07333	48102.22	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
279	30	2.10.1.29. Vasos, plásticos	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	-				0				0									
280	31	2.10.1.30. Productos de papel y cartón	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	-				0				0									
281	32	2.10.1.31. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Administrativa	100%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	05/07/2017	4,080,440.00	2.6.8.8.01	Informáticas		3369305.21		711134.79		711134.79	0		373285.21	1151680	0	1165840	401200		277300
		2.10.2. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial		100.0%	42.5%	50.0%	85.0%																									
282	33	2.10.2.1. Coordinar la participación en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	45.0%	50.0%	90.0%	10/01/2017	31/12/2017	Capacitación ofrecida	En Proceso	Se coordinó la realización de un taller para todo el personal de la institución, el cual será impartido el 21/07/2017	05/07/2017																			
283	34	2.10.2.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	40.0%	50.0%	80.0%	10/01/2017	31/12/2017	Promoción realizada	En Proceso	Se coordinó la realización de un taller para todo el personal de la institución, el cual será impartido el 21/07/2017	05/07/2017																			
284	**35**	X **Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	**Dirección Administrativa**	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		**En Proceso**																					
		2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS		**83.3%**	**43.1%**	**43.1%**	**100.0%**							**200,000.00**			**0.1%**		**-**				**200,000.00**									
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																		
285	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En Proceso	Reunión realizada el 29.5.2017	18/07/2017	-																		
286	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En Proceso	2 informe presentado.	18/07/2017	-																		
287	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de informes en el website institucional	En Proceso	2 informe publicado.	18/07/2017	-																		
288	4	2.11.1.4.Publicar actas de la CEP-CNSS	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de informes a la Gerencia General	En Proceso	Seis (6) actas de la CEP-CNSS publicadas	10/03/2017	-																		
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																		
289	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas e informes presentados	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																		
290	6	2.11.2.2. Coordinar gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																		
291	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas	En Proceso	1 Reunión realizada en junio	18/07/2017	-																		
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																		
292	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	**125 solicitudes recibidas.**	18/07/2017	-																		
293	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	**125 solicitudes tramitadas.**	18/07/2017	-																		
294	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Responder 90% de las solicitudes de información antes	En Proceso	**125 solicitudes respondidas.**	18/07/2017	-																		
295	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Tramites realizados y concluidos	No requerido		10/03/2017	-																		
296	12	2.11.3.5. Dar respuesta a las consultas formuladas a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir preguntas y observaciones recibidas a la Sección de la	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido		15/02/2017	-																		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																									
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100.0%	58.3%	58.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					200,000.00									200,000.00									
297	13	2.11.4.1 Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas con estadísticas actualizadas de manera	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas y datos socializados	En Proceso	Reunión realizada en junio	18/07/2017	-																		
298	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Artículos elaborados y entregados a la Dirección de Comunicación	En Proceso	Dos (2) artículos entregados.	05/05/2017	-																		
299	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	Participación en cumbre realizada y presentación de informe	Pendiente		22/02/2017	200,000.00									200,000.00									
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																		
300	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Datos actualizados a mayo de 2017.	18/07/2017	-																		
301	17	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En Proceso	6 inventarios realizados.	18/07/2017	-																		
302	18	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-																		
303	19	2.11.5.4. Presentar informe de CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En Proceso	2 informe presentado en junio	18/07/2017	-																		
		2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		97.1%	16.7%	16.7%	100.0%																									
304	20	2.11.6.1. (7.2.7.) Creación de formulario de medición que refleje la calidad de la atención al ciudadano/cliente	DRRHH / DP&D / TI	50.0%	0.0%			01/07/2017	31/12/2017	Formulario creado y puesto a disposición del público	Pendiente																					
305	21	X 2.11.6.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	OAI	100.0%	16.7%	16.67%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																					
		2.12. Dirección Recursos Humanos		**91.3%**	**54.7%**	**55.7%**	**98.2%**							**101,820,340.11**			**51.9%**		**6,496,076.59**	**6,496,076.59**	**13,006,119.26**		**7,322,025.00**	**6,522,025.00**	**6,622,025.00**	**6,922,025.00**	**14,542,067.67**	**6,522,025.00**	**6,812,025.00**	**6,671,450.00**	**13,268,400.00**
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100.0%	52.0%	54.9%	94.1%	10/01/2017	31/12/2017					100,460,340.11					6,496,076.59	6,496,076.59	13,006,119.26		6,522,025.00	6,522,025.00	6,622,025.00	6,922,025.00	14,082,067.67	6,522,025.00	6,712,025.00	6,671,450.00	13,268,400.00
306	1	X 2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	66,637,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		49,977,900.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	16,659,300.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00
307	2	X 2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía		100.0%				05/12/2017	09/12/2017		Pendiente	No se han producido separación o cancelación.	13/07/2017	5,553,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13		5,553,100.00				-										5,553,100.00
308	3	X 2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagado bono correspondiente al desempeño junio - diciembre 2016. Pagado en marzo 2017	13/07/2017	13,020,085.34	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		6,510,042.67			6,510,042.67	6,510,042.67					6,510,042.67	-			
309	4	X 2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	4,003,140.63	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud		3,015,000.00	329,380.21	329,380.21	329,380.21	988,140.63	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
310	5	X 2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017		En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	4,496,797.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,384,000.00	370,932.40	370,932.40	370,932.40	1,112,797.20	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00
311	6	X 2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017		En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	438,716.94	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales		337,500.00	33,738.98	33,738.98	33,738.98	101,216.94	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
312	7	X 2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	1.0	1.0	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Se canceló a Jennifer Martinez por abandono de trabajo y se le pagó sus derechos adquiridos.	13/07/2017	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		500,000.00				-										500,000.00
313	8	X 2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	01/05/2017	31/07/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Se inició el proceso de cotización, visitas para informes técnicos mayo 2017	13/07/2017	500,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		500,000.00				-			100,000.00	400,000.00						
314	9	X 2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/06/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Se inicio el proceso con envío de correo de aviso de recepción de documentos requeridos. 14 junio2017	13/07/2017	1,050,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar		1,050,000.00				-					1,050,000.00					
315	10	X 2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	1,365,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad		1,050,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	315,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00
316	11	X 2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras		122,525.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	28,275.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	18,850.00	37,700.00
317	12	X 2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte		54,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
318	13	X 2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos		900,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	265,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
319	14	X 2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%	0.0%			01/10/2017	31/12/2017	Celebración realizada	Pendiente		13/07/2017	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		700,000.00				-								140,000.00	560,000.00
320	15	X 2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Se pagó Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de	13/07/2017	190,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		190,000.00				-							190,000.00		
321	16	X 2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	09/01/2017	29/12/2017		Pendiente		13/07/2017	150,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		150,000.00		-		-			75,000.00				75,000.00		
322	17	X 2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	29/12/2017		En Proceso	Pagos 6 meses ejecutado	13/07/2017	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación		234,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
323	18	X 2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/04/2017	31/05/2017		Ejecutado	El 24 de abril y 26 de mayo del 2017 se celebraron ambas actividades.	13/07/2017	156,000.00				156,000.00				-	26,000.00	130,000.00							
324	19	X 2.12.1.19 Viáticos		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	09/01/2017	29/12/2017		En Proceso		13/07/2017	-				-				-									
		2.12.2. Gestionar la implementación de Metodologia de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas *(CAF)		74%	37%	37%	100%							1,360,000.00					-	-	-		800,000.00	-	-	-	460,000.00	-	100,000.00	-	-
		2.12.2.1. (3.1.4). Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos	Dirección RRHH	66%	25%	25%	100%						13/06/2017	800,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		800,000.00				-	800,000.00									
		2.12.2.1.1. Elaborar y Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	70%	30%	30%	100%						13/06/2017	100,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		100,000.00		-		-	-						100000		
325	20	2.12.2.1.1.1. (3.2.1.) Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	50%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Documentos elaborados, presentados y aprobados	En Proceso		13/07/2017	460,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		460,000.00				-					460,000.00				
326	21	2.12.2.1.1.2. (1.3.7.) Elaboración, Aprobación y Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan de capacitación aprobado y difundido	En Proceso		13/07/2017	-																		
327	22	2.12.2.1.1.3. (3.2.9.) Diseño y ejecución de una politica integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	50%	17%	16.7%	100.0%	06/01/2017	31/12/2017	Politica diseñada e implementada	En Proceso	Tenemos Plan de capacitación, pendiente revisión y aprobación de politica integral.	13/07/2017										-	-							
328	23	2.12.2.1.1.4. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	50.0%	50.0%	100.0%	02/01/2017	31/12/2017	24 diplomados impartidos	En Proceso	16 En ejecución, con 501 participantes en total	13/07/2017																		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2017																
				Metas Anual		Metas al 31/06/2017		Fechas Planificadas					Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00					**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00					**10,000,000.00**	-	-										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00										**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00						**300,000.00**	**300,000.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		TOTAL INGRESOS											**183,000,000.00**					**21,666,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**		**11,966,666.67**	**41,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,966,666.67**	**11,666,666.67**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin	**Producto Esperado**	**Nivel de ejecución**	**Avance realizado a la fecha**	**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**96.8%**	**46.7%**	**48.7%**	**96.6%**																							
329	24	2.12.2.1.1.5. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100%	50.0%	50.0%	100.0%	02/01/2017	31/12/2017		En Proceso	1-Taller sobre Reclutamiento y Selección de Personal 1, Talleres Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Talleres Aplicación de Encuesta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Talleres de Función Pública 35, Taller Transparencia para Técnicos OAI 1, Talleres de Relaciones Laborales 25, Talleres "La buena salud con alimentación y hábitos de vida saludables" 60, Charlas de Evaluación de Desempeño 25, Talleres de Evaluación de Desempeño 10, Curso Taller Lenguaje Actuarial CIESS 1. Curso Actualización Formación	13/07/2017																				
		2.12.2.1.2. (4.5.3.) Evaluar el conocimiento tecnológico del personal	DRRHH / TI	70%	21%	21%	100%						13/06/2017																	
330	25	2.12.2.1.2.1. (4.5.3.) Diseñar instrumento necesario para detectar las necesidades de capacitación en materia de tecnología del personal	DRRHH / TI	100%	33%	33%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Herramienta elaborada	En Proceso	Diseñando instrumento DRRHH/TI	13/07/2017																	
331	26	2.12.2.1.2.2. (3.2.2.) Fortalecimiento de los instrumentos aplicados en las entrevistas al personal de nuevo ingreso, diseñando las pruebas técnicas e	DRRHH / TI / DP&D	50%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	En Proceso	Diseñando instrumento DRRHH/TI	13/07/2017																	
332	27	2.12.2.1.2.3. (3.2.3.) Vinculación de los programas de formación requeridos para cada puesto de trabajo al formulario de Evaluación del Desempeño	DRRHH / TI / DP&D	50%	16.7%	16.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Planes desarrollados y puestos en ejecución	En Proceso	DAMD/DF/TI están elaborando el proceso de detección de Necesidades incorporados al Formulario de Evaluación de Desempeño	13/07/2017																	
333	28	2.12.2.1.2.6 (3.3.6.) Diseñar, elaborar y aplicar formulario para evaluación por parte de los servidores la gestión de los RRHH que realizan los supervisores	DRRHH / DP&D / TI	100%				01/08/2017	01/09/2017	Formulario elaborado	Pendiente	Formulario diseñado, pendiente revisión y aprobación de la GG, para su posterior implementación en el 2018.	13/07/2017																	