

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP	Monitored	o Plan Op	erativo An		I - POA y Pres					Presupuesto aproba	do y ejecutado 2	016										
Presupuesto / Fuente Financiamiento Unidad Responsable	Metas		Metas al 31			anificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento			Marzo	Abril	Mayo	lunio	Iulio	Agosto	Septiembre	Octubro	Noviembre	Diciembre
	ivietas	Anuai	(Enero -	Mayo)	rechas Pla	aniiicadas	Nivel de ejecución			Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo		Mayo	Junio	Julio	Agosto	·	Octubre		
No. Sec SOLICITUD PRESUPUESTO Asignación Presupuesto Gobierno Central							-		Fecha	201,787,309.21 140,000,000.00	16,815,609.10 11,666,666.67	16,815,609.10 11,666,666.67	16,815,609.10 11,666,666.67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16,815,609.10 11,666,666.67							
Asignación Extraordinaria CNSS								Avance realizado a la fecha	Actualización de Estatus	10,000,000.00	10,000,000.00		-		20,000,000,00							
Solicitud reasignación presupuesto 2016 Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										30,000,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	30,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL INGRESOS	Dlancada	Ciccutoda	Dlancada F	Cia auta da	Inicia	Fin	- -			183,000,000.00	21,666,666.67	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	
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Comúr	Planeada 97.7%			91.7%	Inicio	Fin				201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22
Déficit / Superávit (acumulado)	37.770	28.076	6 30.376	91.7/6			No vogucarido			(10.707.200.21)	11 110 846 07	11 107 909 35	4 120 027 04	470 632 40	26 005 227 04	22.025.602.20	10.610.610.04	9 049 014 30	4 610 027 60	2 071 522 42	(7.622.600.66)	(17.206.200.21)
							No requerido			(18,787,309.21)	11,110,846.97	11,107,808.25			26,905,327.94	23,035,603.39	18,618,618.84	8,948,914.29	4,618,037.68	2,071,533.13	(7,622,699.66)	(17,306,309.21)
2.1. Gerencia General 2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a	100.0%	22.2%	66.7%	100.0%						18,000,000.00 ####	·	541,666.67	541,666.67	2,941,666.67	3,141,666.67	2,541,666.67	2,641,666.67	2,641,666.67	641,666.67	641,666.67	641,666.67	541,666.67
consejeros	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				7,500,000.00	541,666.67	541,666.67	541,666.67	941,666.67	1,141,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67
1 1 2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	20/05/2017	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 Aida Bonnelly del Teatro Nacional, con la particpación de todas las autoridades que dirigen las entidades del SDSS.	13/02/2017	1,000,000.00				400,000.00	600,000.00							
2 2 2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros Gerencia General	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Solicitud de pago realizadas dentre del tiempo estipulado.	13/02/2017	6,500,000.00	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67
2.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2016				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 2.2.1. Reorganización de espacios de oficinas Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/06/2017	31/12/2016	Pendiente		13/02/2017	10,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales (SISTAP)	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/06/2017	31/12/2016				500,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
4 4 2.3.1. Estructuración y adecuación de una Sala de lactancia Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/06/2017	31/12/2016	Pendiente			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%	23.0%	34.6%	66.5%							_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas	100.070	20.070	34.070	00.070						1.101100 1.1												
Permanentes y Especiales 2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente	400.007	00.00/	20.00/	400.00/	40/04/0047	04/40/0047		Apoyo al desempeno	de las Comisior	nes del CNSS y la toma d	e decisiones con ba	ses tecnicas										
de Salud. CPS 2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a Dir. de Pol. del SFS y del	100.0%	33.3%			10/01/2017			Informe elaborado, presentado y		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 los integrantes de las comisiones SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	remitido No se realizó convocatoria en e período de abril 2017.	04/05/2017 I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros) Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Hasta la fecha se han realizado dos reuniones de la CPS 21/02/2017, 28/02/2017. Se realizará una nueva convocatoria cuando el sector Empleador y Laboral defina su posición en relación a los informes ya listos para la firma	04/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 3 2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaboradas tres propuestas de resolución aprobadas por los sectores, sólo se espera la posicion del Sector Empleador y Laboral para la firma. Se acordó presentarla al CNSS en la próxima sesión	04/04/2017	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								No se realizó reunión en el periodo abril 2017.														
8 4 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Informe con propuesta de resolución, a la espera de respuesta por el Sector Empleador para ser presentada al CNSS.	04/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 5 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Completa	04/04/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 6 2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborado y remitido documento referido a dispositivos a ser incluidos en el informe.	04/04/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-



SFS/RL.

26 22 2.2.1.9.2.Participación activa en el Comité de Calidad

28 24 2.2.1.9.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los

y Salud en el Trabajo

mandatos de la NCI

2.2.1.9.3.Participación activa en el Comité de Seguridad Dir. de Pol. del SFS y del

Dir. de Pol. del SFS y del

Dir. de Pol. del SFS y del

100.0%

100.0%

100.0%

33.3%

8.3%

8.3%

33.3%

33.3%

25.0%

25.0%

38,361,156.40 Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2017 Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo **Monitoreo Plan Operativo Anual 2017** Presupuesto aprobado y ejecutado 2016 Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP Requerimiento **Unidad Responsable** Octubre Diciembre Metas Anual Fechas Planificadas N Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Presupuesto / Fuente Financiamiento Presupuesto 2017 (Enero - Mayo SOLICITUD PRESUPUESTO 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 201,787,309.21 Asignación Presupuesto Gobierno Central 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 11,666,666.67 140,000,000.00 Avance realizado a la fecha Asignación Extraordinaria CNSS 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.0 Solicitud reasignación presupuesto 2016 30,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 300,000.00 Recuperación cápita Evaluación Discapacidad **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 Ejecuta 11,969,705.38 18,953,537.88 16,383,651.22 21,636,371.22 16,297,543.29 201,787,309.21 Inicio Fin 10,555,819.70 15,616,971.22 15,531,971.22 15,836,391.22 14,513,171.22 | 21,660,899.46 | 21,350,276.22 Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común 36.3% 91.7% Reunión 25/04/2017. Resol 419-**09.** Se escucharon argumentos de invitados: Directora AEISS y Dra. Carmen Ventura. Se revisaron los términos de las Resoluciones 419-07, 417-04, 340-02. Se acordó 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a Dir. de Pol. del SFS y del 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso ratificar mandato de la Res 417los integrantes de las comisiones 04. Transferencias de TSS a la AEISS al presentar cumplimiento de cubicaciones y auditorías correspondientes. Borrador de informe al CNSS remitido para Dir. de Pol. del SFS y del 2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones 33.3% 33.3% 100.0% 31/12/2017 En Proceso 10/01/2017 (Agenda, minutas, documentos, otros) Acta de reunión elaborada y 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas Dir. de Pol. del SFS y del remitida para firma. Elaborado 33.3% | 100.0% 31/12/2017 | En Proceso 100.0% 33.3% 04/04/2017 10/01/2017 de agenda requeridos para discusión informe y propuesta de resolución. 100.0% 2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a Dir. de Pol. del SFS y del 100.0% 33.3% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso No requerido los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones Dir. de Pol. del SFS y del 100.0% 33.3% 33.3% 31/12/2017 En Proceso (Agenda, minutas, documentos, otros) 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas Dir. de Pol. del SFS y del 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 04/04/2017 33.3% de agenda requeridos para discusión 2.2.1.5. Realizar Monitoreo de la aplicación de la 6.7% 33.3% | 20.0% | 10/01/2017 | 31/07/2017 cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.) Elaborado documento de 2.2.1.5.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores Dir. de Pol. del SFS y del ndicadores. Pendiente de las 13 definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación 04/05/2017 100.0% 31/07/2017 En Proceso 20.0% 33.3% 60.0% 10/01/2017 conclusiones del proceso de de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS evision del PDSS. 2.2.1.5.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los Dir. de Pol. del SFS y del Pendiente de las conclusiones del 100.0% 0.0% 31/07/2017 Pendiente 33.3% 0.0% 10/01/2017 indicadores definidos proceso de revision del PDSS. 2.2.1.5.3. Análisis e identificación de brechas en la Dir. de Pol. del SFS y del Pendiente de las conclusiones del 19 | 15 | cobertura del SFS y formulación de propuestas de 31/07/2017 Pendiente 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 10/01/2017 proceso de revision del PDSS. 2.2.1.6. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre Dir. de Pol. del SFS y del SRI 100.0% 16.7% 29.2% 50.0% 10/01/2017 31/12/2017 temas relativos al SFS/SRL 2.2.1.6.1. Seguimiento a disposiciones del 20 16 CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al 100.0% 0.0% 25.0% 10/01/2017 31/12/2017 Pendiente No requerido 04/04/2017 0.0% Elaborado documento seguimiento de publicaciones y 2.2.1.6.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de contenidos de interés para el 21 17 interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 04/05/2017 33.3% SFS/Páginas Web de las SDSS, publicaciones nacionales e internacionales. entidades del SDSS. publicaciones nacionales e nternacionales. 2.2.1.7. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e Dir. de Pol. del SFS y del SRI 100.0% 25.0% 33.3% 75.0% 10/01/2017 31/12/2017 Dir. de Pol. del SFS y del 22 | 18 | 2.2.1.7.1. CISSCAD/RESSCAD 100.0% 04/05/2017 25.0% 33.3% 75.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso Sin actividad en este periodo Dir. de Pol. del SFS y del 100.0% 23 | 19 | 2.2.1.7.2. Consejo Nacional de Salud 25.0% 33.3% 75.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 04/04/2017 Sin actividad en este periodo 2.2.1.8. Realizar otras tareas afines y Dir. de Pol. del SFS y del SR 100.0% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 02/06/2017 complementarias Elaborada Nota Técnica sobre "Detección de Cáncer Cervicouterino" y su cobertura 2.2.1.8.1 Elaborar informes de análisis y opinión dentro del SDSS a través del solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros Dir. de Pol. del SFS y del 100.0% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 04/05/2017 33.3% Seguro Familiar de Salud (SFS). propios de las áreas de responsabilidad de la DP-En proceso, elaboración de Notas Técnicas sobre Normas Protocolos y Guías de Atención oficializadas 2.2.1.9. Cumplir con los requerimientos de las Dir. de Pol. del SFS y del SRI 100.0% 15.0% 33.3% 45.0% 10/01/2017 31/12/2017 Normas de Control Interno (NCI) Dir. de Pol. del SFS y del Sin actividad en este período 25 | 21 | 2.2.1.9.1. Revisar y actualizar Matrices correspondient 100.0% 15.0% 33.3% 45.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso Se participó en las reuniones del

CAF los días 11,12,13,17 y 18 del

misma se discuteron los criterios y subcriterios de la matriz del Plan

Sin actividad en este período (abril

04/05/2017

mes de abrildel 2017, en las

Sin actividad en este período

de Meioras del CNSS.

33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso

10/01/2017

10/01/2017

31/12/2017 Pendiente

31/12/2017 En Proceso



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Ejecut	itora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP			perativo Ai	maar 2017						Presupuesto aprobad	o y ejecutado 20	16										
	Presupuesto / Fuente Financiamiento Unidad Responsable	Metas A	Anual		31/05/2017	Fechas Pla	anificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
 	SOLICITUD PRESUPUESTO			(Enero	- Mayo)						Presupuesto 2017 201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
No. Sec	Asignación Presupuesto Gobierno Central Asignación Extraordinaria CNSS								Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de	140,000,000.00 10,000,000.00	11,666,666.67 10,000,000.00	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
	Solicitud reasignación presupuesto 2016									Estatus	30,000,000.00	10,000,000.00		-		30,000,000.00							
	Recuperación cápita Evaluación Discapacidad TOTAL INGRESOS										3,000,000.00 183,000,000.00	21,666,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 41,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	11,666,666.67
		Planeada	Ejecutad	da Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				201,787,309.21		11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29			21,350,276.22
Tota	al Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	% 36.3%	91.7%	S																	
	2.2.1.10. Gestionar que se complete personal: Departamentos El/RL/SFS Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017			04/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 25 2	2.2.1.10.1. 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	Pendiente	Sin actividad en este período (abri 2017)	04/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ón de Políticas del SVDS	100.0%	44.0%	44.0%	100.0%						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Comisión Permanente de Pensiones 2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Quince (15) agendas preparadas	01-jun-17	-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-
31 2 2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				+ +			Cuatro (5) informes elaborados	01-jun-17	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	
	sobre temas de la agenda 2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones Dir. de l'ol. del SVDS	100.0%	40.0%			10/01/2017				01-jun-17	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_
	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%		10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Doce (12) relatorías y ayudas	01-jun-17	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-
	2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales	100.0%	50.0%			10/01/2017			memorias elaboradas	,	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_
	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%			31/12/2017	En Proceso	2 informes presentados a la GG	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>	-	-	-	-
25 6 2	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	del CNSS. Dos (2) informes presentados a la	01/06/2017	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_
20 7 2	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y	100.0%	50.0%			+ +	31/12/2017	En Proceso	GG del CNSS. Dos (2) informes presentados a la	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_
37 8	su impacto en tasa de reemplazo 2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores Dir. de Pol. del SVDS Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%		+	31/12/2017	En Proceso	GG del CNSS. Un (1) informe presentado a la GG	01/06/2017	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	_	_	_
2	2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de	100.0%	50.0%	50.0%		10/01/2017			del CNSS		-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-
39 0 2	los temas vinculados al SVDS del SDSS 2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre procesor de Fondos Pensiones Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%			31/12/2017	En Proceso	50%	31/03/2017	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
	inversión de Fondos Pensiones 2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la Dir. de Fol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%		+ +	31/12/2017		50%	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-
	2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas	100.0%	50.0%								-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	_
	variados relativos al desempeño del SVDSS 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	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la	01-jun-17	-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	_	-
									GG del CNSS. Un (1) informe presentado a la GG	<u>, </u>													
	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	En Proceso	del CNSS. Un segundo en proceso de avance.	5 OT-Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 13	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe presentadfo a la GG del CNSS. Un 2do. En	01-jun-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		proceso de avance.		-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_
	2016 y Memorias GSP								Un (1) informe presentadfo a la														
43 14 2	2.3.5.1. Reportes trimestrales Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	GG del CNSS. Un 2do. En proceso de avance.	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 15 2	2.3.5.2. Memorias semestral GSP Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	20.0%	20.0%		01/06/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe en proceso de avance.	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Direcció	ón Comisión Médica Nacional y Regional	98.8%	12.1%	31.2%	44.4%					13/03/2017	17,673,567.50 ####	966,666.67	1,340,234.17	966,666.67	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
	2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de										373,567.50	-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
į	2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de	100.0%	0.0%	33.3%	25.0%	10/01/2017	31/12/2017				373,567.50	-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.1.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/12/2017				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2	Contraloría del CNSS 2.4.1.1.2. Puesta en funcionamiento del Software Dirección CMNP / Enc									20/20/20	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
p	proceso administrativo. Proc. Adm. CMNR / DTI	40.0%	30.0%	40.0%	75.0%	10/01/2017	31/03/2017			30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 4/ 1 3	2.4.1.1.3. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de Oficinas DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	31/10/2017					-	-					-	-	-	-	-	-
<u> </u>	2.4.1.1.2.1. Evaluación situación actual DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	28/02/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
а	2.4.1.1.2.2. Elaboración de propuesta y obtención de aprobación por parte de la Gerencia General DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	0.0%		01/03/2017	30/04/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 481 41	2.4.1.1.4. Adquisición e instalación de equipos para DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	100%	100%	100%	01/02/2017	28/04/2017	Ejecutado	Baterías adquiridas en instaladas	25/04/2017	373,567.50	-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y Enc. Proc. Adm. CMNR y actualización del personal del área Dirección Administrativa	93.8%	5.0%	19.9%	19.2%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de	100.00/	0.00/	0.09/		04/07/2017	24/07/2017																
(4	Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente (4.b.2) Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/07/2017				-		-	<u> </u>		-			-	-	-	-	-
	2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Comisionados CMNR	100.0%	40.0%	41.7%	96.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.1.2.3. Realización de talleres sobre valoración de la	100.55	2.55	2 22:		04/07/0	04/40/04																
	discapacidad permanente para médicos tratantes especialistas. Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 0 2	2.4.1.2.4. Gestión de Programas de capacitación para Enc. Proc. Adm. CMNR y reducción de brechas para los médicos comisionados Dirección de RRHH	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	06/11/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 9 2	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%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general,

2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los

litigios o procesos legales del CNSS y mantener una

100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017

10/01/2017

31/12/2017 En Proceso

El 1er. Informe se entregó el 4 de

03/05/2017

33.3%

33.3%

100.0%

100.0%

Dirección Jurídica

33.3%

salvaguardando la seguridad jurídica de la

coordinación constante con el abogado externo.

38,361,156.40 Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2017 Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Presupuesto aprobado y ejecutado 2016 **Monitoreo Plan Operativo Anual 2017** Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP Requerimiento Unidad Responsable Fechas Planificadas Julio Octubre Diciembre Presupuesto / Fuente Financiamiento Metas Anual Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Enero (Enero - Mayo Presupuesto 2017 16,815,609.10 SOLICITUD PRESUPUESTO 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 201,787,309.21 Asignación Presupuesto Gobierno Central 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 11,666,666.67 140,000,000.00 Avance realizado a la fecha Asignación Extraordinaria CNSS 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.0 Solicitud reasignación presupuesto 2016 30,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 Recuperación cápita Evaluación Discapacidad **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 16,383,651.22 21,636,371.22 16,297,543.29 11,969,705.38 18,953,537.88 Planeada Ejecutada Planeada Ejecuta 201,787,309.21 14,513,171.22 21,660,899.46 21,350,276.22 Inicio Fin 10,555,819.70 15,616,971.22 15,531,971.22 15,836,391.22 Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común 2.4.1.2.6. Revisión y Actualización de la Normativa DCMNR / Enc. Proc. Adm. 10/01/2017 30/06/2017 0.0% 16.7% 0.0% Aprobada por el CNSS CMNR y DP&D DCMNR / Enc. Proc. Adm. 2.4.1.2.7. Revisión y Actualización de del Manual de 0.0% 16.7% 10/01/2017 30/06/2017 0.0% Procedimiento Interno CMNR y DP&D Enc. Proc. Adm. CMNR y 2.4.1.2.6. Gestión Programas de capacitación para 100.0% 0.0% 0.0% 02/02/2017 | 31/12/2017 Dirección de RRHH reducción de brechas en el personal administrativo 2.4.2. Crear Biblioteca Virtual para apoyo de la 100.0% 10/01/2017 | 29/12/2017 2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Enc. Proc. Adm. CMNR y 17,300,000.00 966,666.67 966,666.67 41.7% | 100.0% 10/01/2017 | 29/12/2017 1,600,000.00 1,600,000.00 Médicos por dictámenes notificados 2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Dirección CMNR / Médicos 13.9% 29.8% 33.3% 10/01/2017 31/07/2017 Valoración de Discapacidad 2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Dirección CMNR / Médicos 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 10/01/2017 31/03/2017 Comisionados 2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Dirección CMNR / Médicos 60 | 16 | Recursos para la Evaluación de Discapacidad del 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 10/01/2017 2.4.4.3. Implementación de valoración de la Evaluación | Dirección CMNR / Médicos 100.0% para Enfermedad Terminal 41.7% 100.0% 10/01/2017 31/07/2017 2.5. Dirección Jurídica 2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas 10/01/2017 31/12/2017 2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente 10/01/2017 31/12/2017 33.3% 100.0% El Informe con la matríz de temas 2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso los integrantes de las comisiones se actualizó y se socializó. 2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de Se revisaron las carpetas de los 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso Dirección Jurídica reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros) temas conocidos hasta la fecha. Se aprobó en el CNSS el Informe sobre la Res. 246-02, d/f 5/8/10 mediante las Res. CNSS Nos. 419-2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a 02, d/f 20/4/17. Otros temas 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso Dirección Jurídica 33.3% 33.3% solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros. fueron tratados y se quedó firmado el Informe de la Res. 239-02, el cual aunque se agendó, fue 2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales 33.3% 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 33.3% de Apelación. CAPE Matriz de temas actualizada y conversamos y remitimos correos 2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido Dirección Jurídica 100.0% 33.3% 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso de seguimiento a los que presiden 03/05/2017 33.3% a los integrantes de las comisiones dichas Comisiones, a los fines de que sean convocadas las mismas. Se revisaron las carpetas de las 2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de Dirección Jurídica 100.0% 33.3% 31/12/2017 En Proceso 33.3% 100.0% 10/01/2017 apelaciones conocidos hasta la reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros) Se elaboraron varios resúmenes de Recursos de Apelación, se elaboraron varios informes y se aprobaron Cinco (5) Recursos de 2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a Apelación donde se declararon 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 33.3% Dirección Jurídica solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros. inadmisibles por estar fuera de plazo, mediente las Resoluciones del CNSS Nos. 419-03, 419-04, 419-05, 419-06 y 419-07, d/f 2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales 100.0% 33.3% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 Il Informe con la matríz de temas 2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a Dirección Jurídica de Comisiones Especiales se 100.0% 31/12/2017 En Proceso 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 los integrantes de las comisiones actualizó y socializó, a los fines de que sean convocadas las mismas. Se revisaron las carpetas de las 2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de Comisiones Especiales conocidos | 03/05/2017 Dirección Jurídica 100.0% 33.3% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 100.0% reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros) Se le dio seguimiento al Informe que está a la espera de aprobación del sector empleador. Se preparó 2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a el Informe con propuesta de 100.0% 33.3% 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 33.3% Dirección Jurídica resolución de la Res. 411-04 sobre solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros. el retraso en las Certificaciones del IDSS, el cual se colocará en Agenda del CNSS No. 420.



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

	ervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo utora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluació	ón PPP	Monitored	o Plan Op	perativo A	nual 2017						Presupuesto aproba	do y ejecutado 20	016										
	Presupuesto / Fuente Financiamiento Un	nidad Responsable	Metas /	Anual	Metas al	31/05/2017 - Mayo)	Fechas Pla	anificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-	SOLICITUD PRESUPUESTO				(Lileio	- mayo)			-			201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.1
Sec										Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de	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 Solicitud reasignación presupuesto 2016									7.10.100 100.100 10 10 100.10	Estatus	10,000,000.00 30,000,000.00	10,000,000.00		-		30,000,000.00							
	Recuperación cápita Evaluación Discapacidad TOTAL INGRESOS								-			3,000,000.00 183,000,000.00	21,666,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00	300,000.00 41,966,666.67		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	TOTAL INGRESOS		Planeada	Ejecutada	a Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	11,966,666.67 15,616,971.22	15,531,971.22	11,966,666.67 15,836,391.22	11,966,666.67 16,383,651.22	11,966,666.67 21,636,371.22	11,966,666.67 16,297,543.29	11,966,666.67 14,513,171.22	11,966,666.67 21,660,899.46	21,350,276.22
Tot	tal Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCN	NSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	36.3%	6 91.7%																		
T	2.5.2.2. Povición de las Actas Ordinarias y									Se revisaron las Actas No. 410, 411, 412, 413, 414, 415 y 418 se														
11	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	realizaron las observaciones	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una									correspondientes. El 1er. Informe se entrega en el														
12		cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	mes de Junio, no obstante, se están recopilando las	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										informaciones. Se han elaboraron Veinte (20)														
13	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Addendums de los Contratos de los médicos.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la									Se han realizado los registros en e	1													
	Contraloría.									Sistema TRE, conforme lo solicitado. Se recibieron los														
										registros de las pólizas de seguros en general, Alayón Sociedad														
14	Direc	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Consultora (Lic. Fernando Hernández), Marino Enríquez,	03/05/2017													
										BDO, TRICOM y varios médicos.														
										Además, se solicitaron varias modificaciones de registros, a los														
										fines de que le agregaran el desglose en las observaciones.														
	2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas									Se revisaron todas las resolucione	5													
	en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 411, 412, 413, 414,	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	desarrollo del SDSS.									415, 416, 417, 418 y 419.														
	2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte Direc	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Hasta el momento no se han requerido.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	interesada.									Se participó como soporte legal er	1													
17	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Direc	cción Jurídica	100.0%	22.20/	22.20/	100.00/	10/01/2017	24/42/2047	En Brosso	la apertura de sobres del proceso de Comparación de Precios para	03-may-17													
	Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	ccion Junuica	100.076	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Ell Floceso	el cambio de los parqueos, con la	03-111ay-17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										presencia de la notario.														
18	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Direc	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron Cinco (5) Resoluciones Administrativas.	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativas, entre otros documentos.									Se realizó una Consulta legal														
	2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según									sobre los análisis de laboratorios														
	requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	prescritos por médicos que están fuera de la Red de Prestadores y	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										se remitió a los miembros de la Comisión.														
										Se revisaron, analizaron y se determinaron 3 planes de mejora														
										del Criterio 6, apoyando los trabajos que se están realizando														
	2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de	.,	400.007	00.00/	00.00/	400.00/	40/04/0047	04/40/0047		para cumplir con el modelo CAF.														
20	las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron otros documentos y se realizaron las observaciones	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	de que se realiteir los ajustes correspondientes.									correspondientes. Se recopilaron todos los documentos requeridos														
										por la Contraloría del CNSS, para Auditoría del año 2016.														
										Se mantuvo el seguimiento a														
21	2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	través del abogado externo de los Actos notificados, enviándole	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ante tribunales y los unerentes connes internos.									documentos que fundamenten su defensa ante los tribunales.														
										En el mes de Marzo se realizaron														
										Dos (2) reuniones con el personal de la Dirección Jurídica los días 3														
	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas									y 17/4/17 donde se programaron las actividades de las 2 semanas														
22	Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	siguientes y se dio seguimiento a	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.									las que quedaron en proceso. Además, se participó en varias														
										reuniones con el Comité de Calidad, sobre la Carta														
										Compromiso y el Plan de Mejora.														
	2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										Expedientes nuevos en el 2017:														
23	2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	cción Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	114, de los cuales, 95 son nuevos 05 Recursos de Reconsideración	′ I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1				14 Cooperaciones Administrativas	.1		1											



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP	Monitore	o Plan Op		Anual 201		esupuesto 201				Presupuesto aproba	do v eiecutado	2016										
	Metas			31/05/2017	,	Planificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento			Marzo	Abril	Mayo	lunio	Iulio	Agosto	Contiambra	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Wetas	Anuai	(Enerc	o - Mayo)	rechasi	Tanincadas	Nivel de ejecución			Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre			
No. Sec Solicitud Presupuesto Gobierno Central							_		Fecha	201,787,309.21 140,000,000.00	16,815,609.10 11,666,666.67	16,815,609.10 11,666,666.67	16,815,609.10 11,666,666.67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16,815,609.10 11,666,666.67							
Asignación Extraordinaria CNSS Solicitud reasignación presupuesto 2016								Avance realizado a la fecha	Actualización de Estatus	10,000,000.00	10,000,000.00		-		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	
TOTAL INGRESOS	Planeada	Ejecutada	a Planeada	a Ejecutada	a Inicio	Fin				183,000,000.00 201,787,309.21	21,666,666.67 10,555,819.70	11,966,666.67 11,969,705.38	11,966,666.67 18,953,537.88	11,966,666.67 15,616,971.22	41,966,666.67 15,531,971.22	11,966,666.67 15,836,391.22		11,966,666.67 21,636,371.22	11,966,666.67 16,297,543.29	11,966,666.67 14,513,171.22	11,966,666.67 21,660,899.46	11,666,666.67 21,350,276.22
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				6 91.7%	6																	
24 2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 26. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 15. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 07. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 53. Informe períodos Instituto Nacional de seguridad Social (INSS): Desplazados:06.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Expedientes concluidos: 64.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Atenciones telefónicas: 145. Atenciones personales: 140. Correo Electrónicos de seguimiento: 193.	03-may-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 54. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 06. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de los servicios personalizados a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	30.2 y 11 del Conv.): 9. Se continúa recopilando las informaciones de los usuarios y se incorporó en el volante una parte para medir la confianza en la información otorgada. El 1er. Informe se entrega en el mes de	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Junio del 2017. Se actualizó la Matríz con los expedientes recibidos hasta el 30/4/17.	03/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo	99.0%	31.4%	34.2%	90.3%						4,056,000.00 ####	-		-	-	-	-	-	-	-	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%	44.4%	44.4%	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
91 1 2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En proceso	Han sido elaborados todos los informes requeridos	20/02/2017	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	80.0%	0.0%	0.0%		01/08/2017	29/12/2017	Pendiente			3,000,000.00	-		-	-						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 3 2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros) Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.		-												
94 4 2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron los documentos base necesarios.		-												
95 5 2.6.1.3.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones UNIFICAR CON INFORME Dirección de P&D	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Matriz de seguimiento de matriz de resoluciones actualizada.	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3.4.Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la	20/02/2017	-				-	-		-	-	-			
2.6.1.4. Realizar soporte a las Comisiones Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Comisión.		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017		En Proceso	Se prepararon toda la	02/06/2017	_	-	_	_	_	_		_	_	-	_	_	_
(Agenda, minutas, documentos, otros) 2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para Dirección de R&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%		31/12/2017		documentación requerida. Se elaboraron los documentos		_		_						_	_	_		
discusión sobre los temas de agenda 2.6.1.5. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente Dirección de P&D	100.0%	33.3%				31/12/2017	2111 100630	Se envió una comunicación a la Contraloría General de la Nación	10/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General. Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	En Proceso	Se envió el primer informe de cumplimiento a la CGR y se solicitó la asignación de un nuevo asesor	02/06/2017													
100 10 Conformar el equipo NOBACI, según resolución xxxx de la Contraloría General de la República.	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	Pendiente		01/06/2017													
101 11 Realizar autoevaluación de la NOBACI con la matriz del 2017 y preparar informe. Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	Pendiente		01/06/2017													
102 12 2.6.1.6. 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	Ejecutado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.7. Participar en las reuniones y acciones de los Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%					19/04/2017	-	-	-	-			-	_		_			-
Comités/Equipos: 2.6.1.7.1. Comités/Equipos Internos: Dirección de P&D Dirección de P&D	100.0%	33.3%		100.0%					02/06/2017													



100.0%

por región, provincia y municipios. (Tres entregas)

33.3%

33.3%

100.0%

01/03/2017

30/09/2017 En Proceso

38,361,156.40 Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2017 Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo **Monitoreo Plan Operativo Anual 2017** Presupuesto aprobado y ejecutado 2016 Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP Requerimiento Diciembre Unidad Responsable Metas Anual Fechas Planificadas Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Presupuesto / Fuente Financiamiento Enero (Enero - Mayo Presupuesto 2017 SOLICITUD PRESUPUESTO 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 201,787,309.21 16,815,609.10 16,815,609.10 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 Presupuesto Gobierno Central 140,000,000.00 11,666,666.67 Avance realizado a la fecha Asignación Extraordinaria CNSS 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.0 Solicitud reasignación presupuesto 2016 30,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Recuperación cápita Evaluación Discapacidad 300,000.00 3,000,000.00 183,000,000.00 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 11,966,666.67 11,966,666.67 11,966,666.67 11,666,666.67 TOTAL INGRESOS 16,383,651.22 21,636,371.22 16,297,543.29 11,969,705.38 201,787,309.21 14,513,171.22 21,660,899.46 21,350,276.22 Planeada | Ejecutada | Planeada | Ejecuta Inicio Fin 10,555,819.70 18,953,537.88 15,616,971.22 15,531,971.22 15,836,391.22 Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común 36.3% 91.7% 2.6.1.7.1.1. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 33.3% 100.0% 09/01/2017 31/12/2017 | En Proceso 2.6.1.7.1.2. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 09/01/2017 31/12/2017 **En Proceso** 33.3% 2.6.1.7.1.3. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 09/01/2017 31/12/2017 En Proceso 33.3% 33.3% 2.6.1.7.1.4. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 100.0% 100.0% 09/01/2017 02/06/2017 33.3% 33.3% 31/12/2017 | En Proceso 2.6.1.7.1.5. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 100.0% 33.3% 100.0% 09/01/2017 31/12/2017 **En Proceso** 2.6.1.7.1.6. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 100.0% 31/12/2017 En Proceso 33.3% 33.3% 02/06/2017 100.0% 09/01/2017 Equipo NOBACI. 2.6.1.7.2. Comités/Equipos Externos: 33.3% | 33.3% | 100.0% 02/06/2017 2.6.1.7.2.1. Participación en reuniones y acciones del Dirección de P&D 100.0% 100.0% 09/01/2017 | 31/12/2017 | **En Proceso** 02/06/2017 33.3% Comité de Pobreza. 2.6.1.7.2.2. Participación en reuniones y acciones de Dirección de P&D 100.0% 100.0% 31/12/2017 En Proceso 33.3% 33.3% 09/01/2017 la Mesa de Primera Infancia 2.6.1.7.2.3. Participación en reuniones y acciones de Dirección de P&D 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 09/01/2017 31/12/2017 **En Proceso** la Mesa del Pacto Educativo 2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 100.0% 22.8% 27.8% | 82.00% 2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su 100.0% 8.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y 2.6.2.1.1.Gestión de inicio de diseño e implementación 112 | 22 | de un repositorio de datos estadísticos para el sector | Dirección de P&D 0.0% 0.0% 03/07/2017 | 30/09/2017 | Pendiente 2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para 100.0% 0.0% 0.0% 03/07/2017 | 31/12/2017 | Pendiente Dirección de P&D transferencia de Data. 2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SENASA para Dirección de P&D 0.0% 0.0% 03/07/2017 | 31/12/2017 | Pendiente 100.0% 02-jun-17 transferencia de Data Se ha retomado el análisis de las Vista Materializadas transferida por UNIPAGO en los meses de diciembre 2015 y enero 2016. 2.6.2.3.2. Continuar la validación y requerimientos de 115 | 25 | mejora a UNIPAGO de los datos transferidos desde el | Dirección de P&D 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 30/12/2017 | En Proceso Participamos en reunión el 22 de 100.0% 33.3% 02-jun-17 SUIR e informar a la GG los resultados. mayo para revisión de las Vistas Materializadas que se tranferirán con la entrada en vigencia del proyecto UNISIGMA 2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los 100.0% Dirección de P&D 0.0% 20.0% 03/07/2017 | 30/12/2017 | Pendiente 02-jun-17 Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD 2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité 100.0% 10.0% 33.3% | 30.0% | 01/07/2017 | 31/12/2017 02/06/2017 Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS) , 2.6.2.2.1. Impulsar a la ONE para que convoque las dos Dirección de P&D 100.0% 33.3% 30.0% 01/07/2017 31/12/2017 Pendiente 10.0% reuniones anuales del CTS-SS 2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos 100.0% 33.3% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 31/12/2017 en página web según disponibilidad de datos Cuatro (4) Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, 118 | 28 | 2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos Dirección de P&D 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso conteniendo informaciones y 02-jun-17 análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017 Cuatro (4) reportes con los Indicadores Básicos del Sistema, elaborados y enviados a la Gerencia General y publicados en 119 29 2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el 33.3% 100.0% 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 02-jun-17 la página web de la institución, Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembres de 2016 y enero febrero de 2017. Preparar analisis y propuesta de metodología para la 120 30 implementación de políticas públicas relativas a la 0.0% 0.0% 01-jun-17 100.0% 01/06/2017 | 30/08/2017 | Pendiente primera infancia Preparar informe semestral respecto a la situación 121 31 financiera del SFS del RC y evolución de la mora y 01/12/2017 En Proceso 100.0% 100.0% 01/01/2017 33.3% 33.3% 01-jun-17 presentar al GG. 2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Dirección de P&D 100.0% 26.7% 10/01/2017 31/12/2017 33.3% 80.0% **Boletín CNSS Informa:** 2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Dirección de P&D 100.0% 20.0% 33.3% 60.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso Estratégico del SDSS. 2.6.2.4.3. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles Dirección de P&D



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Jnidad Supe Jnidad Ejec	pervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo cutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP	Monitore	eo Plan O	perativo A	nual 2017						Presupuesto aproba	do y ejecutado 20	16										
	Presupuesto / Fuente Financiamiento Unidad Responsable	Metas	s Anual		31/05/2017	Fechas Pla	anificadas N	Nivel de ejecución			Requerimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	SOLICITUD PRESUPUESTO	Metas	- Alladi	(Enero	- Mayo)	1 001103 1 10		are ejecucion			Presupuesto 2017 201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.1
No. Sec	Asignación Presupuesto Gobierno Central								August 11 to 1 to 1	Fecha Actualización do	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	
	Asignación Extraordinaria CNSS Solicitud reasignación presupuesto 2016								Avance realizado a la fecha	Actualización de Estatus	10,000,000.00	10,000,000.00		-		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	Planeada	Ejecuta	da Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				183,000,000.00 201,787,309.21	21,666,666.67 10,555,819.70	11,966,666.67 11,969,705.38	11,966,666.67 18,953,537.88	11,966,666.67 15,616,971.22	41,966,666.67 15,531,971.22	11,966,666.67 15,836,391.22	11,966,666.67 16,383,651.22	11,966,666.67 21,636,371.22	11,966,666.67 16,297,543.29	11,966,666.67 14,513,171.22	11,966,666.67 21,660,899.46	11,666,666.6 21,350,276.22
Tot	otal Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Comú	n 97.79	% 28.6	36.3%	91.7%																		
124 34	2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125 35	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	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso	Publicación del POA 2017. Se realiza actualmente el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2017.	20-feb-1	7 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3. Des	sarrollo Institucional y Gestión de la Calidad	100.0%	26.9%	30.3%	89%						1,056,000.00	-	-	-	-	-	-	_		-	-	-	
	2.6.3.1. Dar apoyo al Desarrollo y aplicación de	100.0%			100.0%	03/04/2017	30/12/2017				, ,												
	2.6.3.1.1 Apovar el Desarrollo de indicadores de calidad										-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	2.6.3.1.1 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DRRHH y verificar oportunidades de mejora 2.6.3.1.2 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de la cali	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	31/07/2017 E	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127 37	2.6.3.1.2 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DA y verificar oportunidades de mejora 2.6.3.1.2 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad 2.6.3.1.3 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad	100.0%				01/06/2017	30/07/2017 F	Pendiente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 30	2.6.3.1.3. Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DJ y verificar oportunidades de mejora 2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de	100.0%				01/08/2017	30/12/2017 F	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129 39	automatización y actualizar normativas.	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 40	Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, resolución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso		01/06/2017													
131 41	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso		01/06/2017													
132 42	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad. Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso		01/06/2017													
	2.6.3.3. Gestionar la asimilación de la cultura de calidad en la institución	100.0%	10.0%	23.6%	25.0%	01/07/2016	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 43	2.6.3.3.1. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15) Direcciones de P&D y RRH	100.0%	0.0%			01/07/2016	31/12/2017 F	Pendiente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 44	2.6.3.3.3. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	e 100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017 E	En Proceso	Se implementaron los buzones de sugerencias (asignación oficial de ética) a traves de los cuales se recogen las sugerencias internas externas. Se creó matriz de registro y se remiten las sugerencias a las unidades	•	-												
135 45	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%	0.0%	11.1%	0.0%	10/01/2017	30/09/2017 F	Pendiente	correspondientes.		-												
136 46	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017 F	Pendiente			-												
127 /7	sus funciones. 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%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017 F	Pendiente			-												
138 48	2.6.3.4 Analizar todas las actas del CNSS (01 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normtativas.	100.0%	14.3%	14.3%	100.0%	03/04/2017	30/10/2017 E	En Proceso		03/04/2017													
420 40	Mantener y Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales RRHH	100%	0%	22.2%	0.0%	01/03/2018	31/12/2018 F	Pendiente		03/04/201	1,056,000.00 2.4.7	Transferencias corrie	ntes a organismo:	02/06/2017				-			#¡VALOR!		
2.7. Direcci	ión de Comunicaciones	100.0%	47.5%	47.5%	100.0%					03/04/2017	3,125,000.00 ####	-	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	-	-	-	-	-	-	-
1 3 U 1	2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social Dir.de Comunicaciones	100.0%	100.0%	5 100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017 E	Ejecutado			500,000.00	-	-		250,000.00	250,000.00							
	2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales					10/01/2017	29/12/2017					-											
	2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna Dir. de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																
140 2	2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017 E	En Proceso			- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%		+		31/12/2017 E				- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 4	2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%		+		31/12/2017 E				- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias	100.0%	33.3%				31/12/2017 E																
	de interés sobre el SDSS.	ı 100.0%	ı აა.ა%	ı აა.ა%	1 100.0%	10/01/201/	31/12/201/ E	LII FIUCESO		1	- 1 -	1	- 1	- 1	-	-	- 1	-	- 1	-	- 1	-	-



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

	ervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo cutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Eva	aluación PPP	Monitored	o Plan Ope	erativo Aı	nual 2017					ı	Presupuesto aprobac	do y ejecutado 20	16										
Official Lije	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas		Metas al 3	31/05/2017		anificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	SOLICITUD PRESUPUESTO	-	Metas		(Enero	- Mayo)	- Conas i		_		_	Presupuesto 2017 201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
No. See	Asignación Presupuesto Gobierno Centra	ı							_	Avance realizado a la fecha Actua	Fecha alización de	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 Solicitud reasignación presupuesto 2016								_		Estatus	10,000,000.00 30,000,000.00	10,000,000.00		-		30,000,000.00							
	Recuperación cápita Evaluación Discapacidad TOTAL INGRESOS	d										3,000,000.00 183,000,000.00	21,666,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 41,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	11,666,666.67
	TOTAL INGRESOS		Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin	_			201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29			21,350,276.22
Te	tal Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / C	CGCNSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	36.3%	91.7%																		
		Dir. de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																
144 6	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 7	2.7.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 8	Continuer formentende una comunicación quetentede en	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		26/04/	4/2017													
147 9	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_
148 10	2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	66.5%	66.5%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				700,000.00	-	-	-	250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
149 11	2.7.2.4. Contién de dinamentonién, movinién a impressién	Dir.de Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Ejecutado			250,000.00	-	-		250,000.00								
150 12	2.7.2.2. Troc revistos CNSS Informa, Bublicaciones	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	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		100.0%	33.0%	33.0%	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	-
	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos.																							
151 13	Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	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	-
152 14	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Depar	amento de Tecnología de la Información		91.7%	7.5%	7.5%	100.0%						10,298,660.31 ####	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879,732.07	-	7,518,928.24	-
	2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/12/2017				1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	1,040,000.00	-
										Se inició el proceso pero esta														
153 1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100.0%	0.0%			10/08/2017	31/12/2017	Pendiente		31/03/2017	1,300,000.00									260,000.00		1,040,000.00	
										causa.														
	2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	Depto. Tec. / DADM / DPD	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	10/01/2017	31/10/2017				2,191,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	438,202.00	-	1,752,808.00	-
										El proceso esta detenido, y aun no														
154 2	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente	sabemos la causa.	31/03/2017	700,000.00									140,000.00		560,000.00	
455	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de	Danta Tara / DADM / DEIN	400.00/	400.00/	400.00/	400.00/	40/04/0047	00/04/0047	Figure	El proceso esta detenido, y aun no	04/00/0047	00,000,00									40,000,00		77 000 00	
155 3	Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/04/2017	Ejecutado	sabemos la causa.	31/03/2017	96,600.00									19,320.00		77,280.00	
156 4	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D	Dente Tec / DADM / DEIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pandiente		31/03/2017	900,000.00									180,000.00		720,000.00	
136 4	Redundantes.	Depto. Tec. / DADINI / DETIN	100.0%	0.0%	0.078		01/03/2017	23/06/2017	Pendiente		31/03/2017	900,000.00									180,000.00		720,000.00	
157 5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente	3	31/03/2017	444,410.00									88,882.00		355,528.00	
	DIGITALES											,												
				-					-	El proceso esta detenido, y aun no														
158 6	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/10/2017	Pendiente	sabemos la causa.	31/03/2017	50,000.00									10,000.00		40,000.00	
159 7	2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad	Depto. Tec.	50.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			-												
	2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017				6,180,000.00	-		-			_			1,056,000.00		4,224,000.00	-
	ONSS y CIVIIVR																							
160 8	2.8.4.1.Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			2,300,000.00									460,000.00		1,840,000.00	
																					,		. ,	
161 9	2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente	2	22/02/2017	1,520,000.00									304,000.00		1,216,000.00	



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		D.d.o.mit.o.mo.	n Dian One	Gerencia Gene	-	csupucsto 20				Ducas process and a	do v oisovado 1	0016										
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y I	Evaluación PPP	Wonitored	Pian Ope	erativo Anual 201	. /					Presupuesto aproba	do y ejecutado 2	7019										
Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas A	Anual	(Enero - Mayo)	Fechas F	Planificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SOLICITUD PRESUPUES							-			201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10		16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	
No. Sec Asignación Presupuesto Gobierno Cent Asignación Extraordinaria CN							-	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de	140,000,000.00	11,666,666.67 10,000,000.00	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
Solicitud reasignación presupuesto 20	16						-		Estatus	30,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00							
Recuperación cápita Evaluación Discapacion TOTAL INGRESOS	dad						_			3,000,000.00 183,000,000.00	21,666,666.67	300,000.00 11,966,666.67		300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 41,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	
		Planeada	Ejecutada	Planeada Ejecutad	la Inicio	Fin				201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS	/ CGCNSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	36.3% 91.79	%																	
162 2.8.4.4. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%	01/05/2017	31/05/2017	Pendiente		20/02/2017	360,000.00									72,000.00		288,000.00	
2.8.4.5. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%	01/05/2017	30/06/2017	Pendiente			1,100,000.00									220,000.00		880,000.00	
2.8.4.6. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas			0.0%	0.0%	01/05/2017	30/06/2017	Pendiente		20/02/2017	900,000.00									180,000.00		720,000.00	
405 40 005 4 1 1 5	Desta T	100 100	07.00	05.004	04/02/2	00/44/25	E. D	Se ha iniciado el proceso con la	04/00/00													
165 13 2.8.5. Automatizar de Procesos Internos	Depto. TI	100.0%	25.0%	25.0% 100.0%	01/03/2017	30/11/2017	En Proceso	matriz de Juridica concerniente al Convenio Bilateral con España.				•	•		•		•	-	•	•	•	
166 14 2.8.6. Actualizar y nuevos laptop Contraloría	Depto. TI CGCNSS	100.0%	0.0%	0.0%	10/08/2017	30/11/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	627,650.31		-		-				-	125,530.07		502,120.24	
2.9. Dirección Financiera		100.0%	33.3%	33.3% 100.0%				Subcimos la causa.		_	_		_	_	_	_		_	_	_	_	_
2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo						04/40/03/																
logístico 167 1 2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%		31/12/2017 31/12/2017	En Process			-			•	-	-		-	-		-		
168 2 2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%		31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
169 3 2.9.1.3. Servicios Internet fibra óptica170 4 2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa Dirección Financiera	100% 100.0%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%			En Proceso En Proceso		26/04/2017 26/04/2017	_	_		_	_					_	_	_	
171 5 2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%					25/01/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 6 2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos de empleados y almacen de archivos)	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%		31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 7 2.9.1.7. Material de Oficina174 8 2.9.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Financiera Dirección Financiera	100.0% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%		31/12/2017 31/12/2017					-	-	-	-					-	-	-	-
175 9 2.9.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017													
176 10 2.9.1.10. Seguros de personas177 11 2.9.1.11. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Financiera Dirección Financiera	100% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%			En Proceso En Proceso		26/04/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178 12 2.9.1.12. Peajes 2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%			En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eléctricas 2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%		31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 14 equipos de oficina 2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%		31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
computación 2 9 1 16 Mantenimiento y reparación equipos	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%		31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 16 comunicación comunicación 2.9.1.17. Mantenimiento y reparación equipos de	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 17 transporte, tracción y elevación 2.9.1.17. Martierin mento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación 2.9.1.18. Servicios de informática y sistemas	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184 18 computarizados	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 19 2.9.1.19. Agua y Alcantarillado 186 20 2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera Dirección Financiera	100% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%						-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
 187 21 2.9.1.21. Servicios ornamentales 188 22 2.9.1.22. Servicios Limpieza e higiene 	Dirección Financiera Dirección Financiera	100% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%			En Proceso En Proceso		26/04/2017													
189 23 2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso															
190 24 2.9.1.24. Gasoil 191 25 2.9.1.25. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera Dirección Financiera	100% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0% 33.3% 100.0%		31/12/2017 31/12/2017	En Proceso En Proceso		26/04/2017								+					
 192 26 2.9.1.26. Materiales y suministros limpieza 193 27 2.9.1.27. Renovación Licencias Informáticas 	Dirección Financiera Dirección Financiera	100% 100%	33.3% 33.3%	33.3% 100.0%		31/12/2017	En Proceso		26/04/2017 26/04/2017													
2.9.2. Dar Seguimiento y cumplimiento a las			JJ.J/0	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	F11 1 100G20		2010 4 /2011													
recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General d	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
CNSS.																						
2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendad por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara		100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas											1						+					
2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información 195 29 Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tard	ar Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
los primeros diez (10) días de cada mes																						
2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los añ		100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	01/03/2017	31/12/2017	En Proceso			_	_							_		_		
2014/2016 2.9.4 Dar Seguimiento a los procesos de adecuación		23.370	-5.570	100.070	3,30,2011																	
de los planes de cuentas a la nueva estructura	Direcciones Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso											_				_
programática del Manual de Clasificadores Presupuestario																						
2.9.5.Elaborar y ejecutar la programación trimestr del presupuesto en consonancia con el Plan	Direcciones Financiera /DPD	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			_		-	-	_			-	-		-		
Operativo del CNSS 2.9.6 Solicitar la inclusión en los programas de																						
capacitación promovidos por la Dirección de Recursos Humanos, que apliquen al personal del	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3% 100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área Financiera																						



229 | 5 | Transparencia del SDSS e identificar los procesos de

230 6 gobierno abierto en cada una de las entidades con la

aplicación de NORTIC A3

2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de

100.0%

100.0%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

100.0%

100.0%

10/01/2017

10/01/2017

31/12/2017 | En Proceso

En Proceso

31/12/2017

38,361,156.40 Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2017 Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo **Monitoreo Plan Operativo Anual 2017** Presupuesto aprobado y ejecutado 2016 Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP Requerimiento Fechas Planificadas Unidad Responsable **Metas Anual** Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Presupuesto / Fuente Financiamiento Enero (Enero - Mayo Presupuesto 2017 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 16,815,609.10 SOLICITUD PRESUPUESTO 201,787,309.21 16,815,609.10 16,815,609.10 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 Presupuesto Gobierno Central 140,000,000.00 11,666,666.67 Avance realizado a la fecha Asignación Extraordinaria CNSS 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.0 Solicitud reasignación presupuesto 2016 30,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Recuperación cápita Evaluación Discapacidad 3,000,000.00 183,000,000.00 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 11,966,666.67 11,966,666.67 11,966,666.67 11,666,666.67 **TOTAL INGRESOS** Planeada | Ejecutada | Planeada | Ejecut Fin 201,787,309.21 10,555,819.70 11,969,705.38 18,953,537.88 15,616,971.22 15,531,971.22 15,836,391.22 16,383,651.22 | 21,636,371.22 | 16,297,543.29 14,513,171.22 21,660,899.46 | 21,350,276.22 Inicio Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común 36.3% 91.7% 2.9.7 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la 100.0% 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso Dirección Financiera 2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento 201 | 35 | institucional y desarrollo organizacional en lo que 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso respecta al Área Financiera 2,580,044.55 2,707,544.55 2,877,544.55 2,927,544.55 37,861,156.40 | #### 4,338,044.55 2,867,544.55 4,493,384.55 3,348,744.55 2,694,844.55 100.0% 1,654,726.37 3,811,964.55 4,059,224.55 2.10. Dirección Administrativa 28.9% 33.3% 2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo 2,867,544.55 2,827,544.55 1,654,726.37 2,707,544.55 2,777,544.55 2,694,844.55 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 37,361,156.40 2,580,044.55 4,338,044.55 3,811,964.55 3,959,224.55 3,893,384.55 3,248,744.55 202 | 1 | 2.10.1.1. Electricidad 7,950,000.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 33.3% 31/12/2017 En Proceso 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 Pagos tramitados 2,237,000.00 2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares Dirección Administrativa 33.3% 33.3% 100.0% 31/12/2017 | En Proceso 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 Pagos tramitados 204 3 2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica 100.0% 100.0% 1,784,000.00 33.3% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 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 Dirección Administrativa Pagos tramitados 205 | 4 | 2.10.1.4. Alimentos y Bebidas Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 3,950,000.00 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 Pagos tramitados 206 | 5 | 2.10.1.5. Alquileres CMNR 33.3% 100.0% 2,790,700.00 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 232,558.33 Dirección Administrativa 33.3% 31/12/2017 | En Proceso 232,558.33 232,558.33 232,558.33 Pagos tramitados 2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 3,519,208.40 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 293,267.37 10/01/2017 31/12/2017 293,267.37 Dirección Administrativa almacén de archivos) 208 7 2.10.1.7. Material de Oficina 33.3% 100.0% 497,000.00 107,000.00 240,000.00 50,000.00 100,000.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso Pagos tramitados 209 8 2.10.1.8. Seguros 2,250,000.00 100.0% 40,000.00 1,810,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 33.3% 33.3% 31/12/2017 En Proceso 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 Dirección Administrativa Pagos tramitados 210 9 2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 Dirección Administrativa Pagos tramitados 2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones lEn Proceso 400,000.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 Pagos tramitados 2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y 100.0% 500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Dirección Administrativa Pagos tramitados 2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 100.0% 4,080,440.00 1,084,420.00 1,151,680.00 1,165,840.00 401,200.00 277,300.00 33.3% 31/12/2017 Pagos tramitados computación 2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos 214 13 31/12/2017 | En Proceso 200,000.00 20,000.00 20,000.00 33.3% 100.0% 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 10/01/2017 Pagos tramitados comunicación 2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de 100.0% 125,000.00 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 10,416.67 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso Pagos tramitados transporte, tracción y elevación 2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas 216 53,808.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 Pagos tramitados computarizados 2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado 189,000.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso 33.3% Pagos tramitados 1,300,000.00 218 | 17 | 2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales 108,333.33 108,333.33 108.333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso Pagos tramitados 219 | 18 | 2.10.1.18. Combustible 4,420,000.00 Dirección Administrativa 100.0% 31/12/2017 | En Proceso 401,818,18 401,818,18 401,818,18 401.818.18 401.818.18 401,818,18 401,818,18 401,818,18 401.818.18 401,818,18 401,818,18 33.3% 33.3% 10/01/2017 Pagos tramitados 100.0% 220 19 2.10.1.19. Servicios de Fumigación 255,000.00 21,250.00 21,250.00 Dirección Administrativa 100.0% 33.3% 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 Pagos tramitados 221 | 20 | 2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza 100.0% 31/12/2017 En Proceso 360,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 120,000.00 Dirección Administrativa 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 Pagos tramitados 100.0% 2.10.3. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial 33.3% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 31/12/2017 Fue tramitada a RRHH la solicitud de los cursos, esta cotizado y sera presentado a la GG para aprobación. En fecha 24/03/17 la 2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte Dirección Administrativa Direc. RRHH nos informa que 100.0% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 33.3% del personal de transporte Finanzas no consigno fondos en el presupuesto para estos fines. Se reitero a RRHH la necesidad de solicitar los cursos para cumplir con esta meta Se hicieron los primeros contactos 2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo con la Direccion de 223 100.0% 31/12/2017 En Proceso Dirección Administrativa 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 interno de la institución Comunicaciones para concebir el <u>plan e instrumento de difusion</u> 2.10.4. Implementar programa de reciclaje de 100.0% 20.0% 60.0% 500,000.00 500,000.00 33.3% 10/01/2017 31/12/2017 Se ha retomado el proyecto, el cual fue presentado en 2016, para 2.10.4.1. Implementar acciones tendentes a fomentar el Dirección Administrativa volver a presentar a la GG. 500,000.00 100.0% 20.0% 33.3% | 60.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | En Proceso 500,000.00 Pendiente convocar una reunion 08/05/2017 programa de reciclaje de residuos junto a la Directora de Comunicaciones para que el GG apruebe el inicio del proceso 200,000.00 | #### 2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS 83.3% 25.9% 27.8% 83.3% 200,000.00 100.0% 100.0% 31.3% 31.3% 10/01/2017 31/12/2017 2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS 2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del 31/12/2017 | En Proceso 20/02/2017 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 1.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia 226 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 En Proceso 15/02/2017 33.3% 33.3% 100.0% Un informe presentado. .11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 10/01/2017 31/12/2017 | En Proceso un informe publicado. 2.11.1.4. Presentar Informe sobre la situación de pagos a Cambiar este objetivo por publicar 100.0% 31/12/2017 25.0% 10/01/2017 25.0% 100.0% En Proceso actas de la CEP-CNSS las instituciones del Sistema a la Gerencia General 2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento 100.0% 33.3% 33.3% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 del Acceso a la Información 2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de

una reunión realizada en abril.

una reunión realizada en abril.

05/05/2017



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

	upervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo jecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Ev	aluación PPP	Monitore	o Plan Op	erativo Anı	ual 2017						Presupuesto aprobad	do y ejecutado 20	016										
omada E,	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas	Anual	Metas al 31		Fechas P	lanificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	SOLICITUD PRESUPUESTO	·			(Enero -	Mayo)						Presupuesto 2017 201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
No. Se	ec Asignación Presupuesto Gobierno Centra	ı								Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de	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 Solicitud reasignación presupuesto 2010										Estatus	10,000,000.00 30,000,000.00	10,000,000.00		-		30,000,000.00							
	Recuperación cápita Evaluación Discapacida TOTAL INGRESOS	d										3,000,000.00 183,000,000.00	21,666,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 41,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	300,000.00 11,966,666.67	11,666,666.67
			Planeada	Ejecutada	Planeada E	Ejecutada	Inicio	Fin				201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22		15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29		21,660,899.46	21,350,276.22
7	Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / G	CGCNSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	36.3%	91.7%																		
231 7	7 2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-												
	2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-												
232 8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes recibidas.	05/05/2017	-												
233	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes tramitadas.	05/05/2017	-												
234 1	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes respondidas.	05/05/2017	-												
235 1	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		10/03/2017	-												
236 1	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		15/02/2017	-												
	Secretaría Administrativa del CNSS 2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la																							
	aplicación de normas gubernamentales 2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los		100.0%	22.2%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				200,000.00				200,000.00								
237 1	resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-												
238 1	4 2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS	. RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	2 artículo entregado.	05/05/2017	-												
239 1	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%	0.0%			03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		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%	35.4%	35.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-												
240 1	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-												
241 1	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	4 inventario realizado.	05/05/2017	-												
242 1	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	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-												
243 1	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	informe a presentar en mayo	05/05/2017	-												
	ección Recursos Humanos		100.0%	34.5%	42.0%	82.15%						110,572,925.00 ####	7,392,760.00	7,482,760.00	12,657,160.00	7,482,760.00	7,482,760.00	7,682,760.00	7,882,760.00	14,167,160.00	7,482,760.00	7,722,760.00	7,622,760.00	15,513,765.00
	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100.0%	31.6%	31.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				109,012,925.00	7,392,760.00	7,392,760.00	12,567,160.00	7,392,760.00	7,392,760.00	7,492,760.00	7,792,760.00	13,617,160.00	7,392,760.00	7,532,760.00	7,532,760.00	15,513,765.00
244 1	1 2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	73,920,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00
245 2 246 3	 2 2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía 3 2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño 	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	05/12/2017 01/02/2017	09/12/2017 30/09/2017	Pendiente En Proceso	Nomina en proceso	04-may-17 04-may-17	6,160,000.00 10,348,800.00			5,174,400.00					5,174,400.00	-			6,160,000.00
247	4 2.12.1.3 .Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado Se cancelo a Jenniffer Martinez	04-may-17	11,901,120.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00
248 5	5 2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	1.0%	1.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		04-may-17	1,296,005.00												1,296,005.00
249 6	6 2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%				01/05/2017	31/08/2017	Pendiente	mayo 2017	04-111ay-17	500,000.00						100,000.00	400,000.00					
250 7	7 2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%				03/07/2017	31/08/2017		Julio 2017	04-may-17	1,050,000.00								1,050,000.00				
251 8 252 9	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH Dirección RRHH	100.0% 100.0%	33.3% 33.3%		100.0% 100.0%	10/01/2017 10/01/2017	31/12/2017 31/12/2017	En Proceso En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17 04-may-17	1,365,000.00 360,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	105,000.00 30,000.00	210,000.00 30,000.00
253 1	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	33.3%		100.0%	10/01/2017		En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	72,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254 1	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
255 1	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%				01/10/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	700,000.00											140,000.00	560,000.00
256 1	3 2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	En Proceso	Se pago Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de fecha.	04-may-17	140,000.00										140,000.00		
	2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100.0%	31.9%	40.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017				1,560,000.00	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	550,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	-
257 1	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	45.8%	45.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	11 En ejecucion, con 361 particiapantes en total	04-may-17	900,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
258 1	5 2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1-Taller de Reclutamiento y Seleccion de Personal 1, Taller Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Taller Aplicacion de Encusta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Taller de Funcion Publica 35, Talle Transparencia para Tecnicos	04-may-17	200,000.00		-		-		100,000.00				100,000.00		
259 1	6 2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS	Dirección RRHH / CGCNSS	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente	OAI 1, Talle de Relaciones Laborales 25	04-may-17	460,000.00								460,000.00				



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo	Monitored	o Plan On	erativo A	nual 2017	,					Presupuesto aprobac	lo v ejecutado 2	016										
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP	Monitored	o Piaii Op									o y ejecutado 2	010										
Presupuesto / Fuente Financiamiento Unidad Responsable	Metas	Anual		31/05/2017 - Mayo)	Fechas Pl	anificadas	Nivel de ejecución			Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SOLICITUD PRESUPUESTO									Facha	201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10		16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10		16,815,609.10	16,815,609.10	
No. Sec Asignación Presupuesto Gobierno Central Asignación Extraordinaria CNSS								Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de	140,000,000.00 10,000,000.00	11,666,666.67 10,000,000.00	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
Solicitud reasignación presupuesto 2016									Estatus	30,000,000.00	10,000,000.00				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	
TOTAL INGRESOS	<u> </u>	—	DI 1		1	<u></u>				183,000,000.00	21,666,666.67	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	
	Planeada			Ejecutada	Inicio	Fin				201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común	97.7%	28.6%	36.3%	91.7%																		
2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno Dirección RRHH	100.0%	40.0%	54.2%	50.0%	10/01/2017	30/09/2017			04/05/2017	-												
2.12.3.1. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	En Proceso	Politica aprobada. Falta campaña de informacion a todo el personal.	04-may-17					-	-							
2.12.3.2. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años). Dirección RRHH / DP&D 2.12.3.3 Elaboración de procedimientos para que los	100.0%	50.0%			01/06/2017	30/09/2017	Pendiente	Se realizo Taller sobre la aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional impartido por la Dirección de Gestión del Cambio del MAP., se envio carta para aplicar las encuestas del 20 a 30 de mayo 2017 para todo el personal. El el Tecnico asignado es Jessica Fernández, quien elaborara informe de resultados de dichas encuestas.	o al 04-may-17													
262 19 colaboradores reporten inconvenientes relacionados con birección RRHH / DP&D sus funciones.	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente		04-may-17													
263 20 2.12.3.4. Elaboración de procedimientos pára la evaluación periódica de la carga de trabajo. Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente		04-may-17													
2.12.3.5. Gestionar elaboración de Carta Compromiso al ciudadano, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017		Personal recibió capacitación sobre elaboración Carta Compromiso. Tecnicos del MAP - Edhit Estrella realizaron levantamiento de informacion, se determinó que nuestros procesos misionales y los servicios que ofrecemos no aplican para la implementación de esta herramienta. Recibimos carta No.004478 MAP donde nos dan dispensa de esta herramienta y quitada del SISMAP, quitandole peso a la ponderación final. Ver evidencia de Comunicación.														
2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna	100.0%				01/07/2017	30/11/2017			04-may-17													
265 22 2.12.4.1. Diseño de Programas y Talleres para incentivar la lactancia materna DRRHH	100.0%				01/07/2017	30/11/2017	Pendiente	Establecido en el Presupuesto. Pendiente de ejecutar	04-may-17													
266 23 2.12.4.2. Gestionar la construcción y equipamiento de una sala de lactancia DADM / DRRHH	100.0%				01/07/2017	30/11/2017	Pendiente	Establecido en el Presupuesto. Pendiente de ejecutar	04-may-17													
2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades	100.0%				03/07/2017	31/12/2017			04-may-17													
267 24 2.12.5.1. Promoción de la cuota laboral de personas con discapacidad DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Conversamos con el GG con relacion a este tema. Quedamos retomarlo a final de abril. Contrataremos un personal con algun grado de discapacidad	04-may-17													
268 25 2.12.5.2. gestionar la Incorporación del enfoque de género en las políticas de la institución DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17													
2.12.5.3. Creación de un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicios a la institución	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Por lo general no ha sido necesario realizar esta polí tica. Aqui hemos contratado jovenes que es su primer empleo. En estos momentos tenemos a Orlando Peña, Charnela Rosario y Chalia Veloz que este es su primer empleo. De todas formas, crearemos el programa.														