Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
2.1. Gerencia General				**100.0%**	**1.4%**	**8.3%**	**33.3%**								**18,000,000.00**	**541,666.67**	**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**
		2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a consejeros		100.0%	4.2%	8.3%	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%	0.0%			03/07/2017	01/10/2017	Impulsar el Desarrollo y Fortalecimiento del SDSS	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado / Revisión Ley	Pendiente		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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En Proceso		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%	8.3%	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%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2016	Mejorar accesibilidad y servicios a los afiliados al SDSS y las condiciones físicas y ambientales para que los empleados del CNSS puedan cumplir sus funciones.	Espacios Oficinas y Recepción 1er piso	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%	8.3%	0.0%	**10/01/2017**	**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%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2016	Implementación de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales. Fortalecer programa de lactancia materna.	Espacio para sala de lactancia asignada y equipada	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%**	**6.2%**	**9.1%**	**74.2%**								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales								Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas			Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas													
		2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informe elaborado y remitido	22/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Elaborado y remitido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Matriz/Temas pendientes incluidos en el Reglamento del SRL revisado. Socializada con CPRL	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Documento elaborado	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	Completa.	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaborada propuesta de resolución	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	No requerido	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.5. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100.0%	5.6%	8.3%	66.7%	10/01/2017	31/07/2017	Estudios y análisis de las estadísticas del sistema orientados al cumplimiento de sus objetivos en cobertura de salud					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13	2.2.1.5.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/07/2017		1 informe elaborado remitido	En Proceso	En proceso	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	14	2.2.1.5.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017		2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	No se ha realizado avance a la fecha	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	15	2.2.1.5.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/07/2017	Colaborar en la ejecución de los programas y proyectos para apoyar el desarrollo y fortalecimiento del SFS, en base a lo establecido por la Ley 87-01	2 informes elaborados y remitidos	En Proceso	En proceso	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.6. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	4.2%	8.3%	50.0%	10/01/2017	31/12/2017	Identificar y analizar contenidos (Disposiciones, normas, publicaciones, otros) atinentes al SFS, y elaborar notas técnicas según corresponda.	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	16	2.2.1.6.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Pendiente	No se ha realizado avance a la fecha	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17	2.2.1.6.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En Proceso	En proceso	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
		2.2.1.7. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participar y apoyar desde el punto de vista del CNSS, y de los propósitos del SDSS en lo concerniente al SFS/SRL, en los procesos locales e internacionales que corresponda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18	2.2.1.7.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Sin actividad en este período. Mantenimiento de enlace permanente	20/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19	2.2.1.7.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Sin actividad en este período. Mantenimiento de enlace permanente	20/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	20	2.2.1.7.3. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Sin actividad en este período. Mantenimiento de enlace permanente	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.9. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Responder a requerimientos del nivel superior en lo concerniente a temas y acciones referidas al SFS/SRL					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	21	2.2.1.11.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes de opinión remitidas, según corresponda	En Proceso	Informes solicitados realizados	20/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.10. Apoyar la gestión de la reducción de brecha de afiliación Régimen Subsidiado (1.a.3)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyar en la incorporación a la protección en salud del SDSS de poblaciones desprotegidas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	22	2.2.1.11.1 Documento de motivación: Estudio sobre acceso de población vulnerable a beneficios del SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes elaborados y remitidos a la GG	Pendiente	Por iniciar	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.12. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Contribuir con los procesos de ordenamiento institucional					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	23	2.2.1.12.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz completada	En Proceso	Completado	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	24	2.2.1.12.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz completada	En Proceso	Sin actividad en este período	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25	2.2.1.12.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz completada	Pendiente	Sin actividad en este período	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	26	2.2.1.12.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz completada	En Proceso	Sin actividad en este período	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.14. Gestionar que se complete personal: Departamentos El/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Contar con el RRHH que permita cumplir con las responsabilidades de la DP/SFS-SRL en las áreas correspondientes.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	27	2.2.1.14.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017		Base de candidatos elegibles	Pendiente	Por iniciar	09/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				100.0%	8.3%	8.3%	100.0%								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Agendas preparadas	4 agenda preparadas	15%	08-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Análisis e informes presentados	1 informe elaborado	15%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Carpetas registradas	4 carpetas elaboradas	15%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Relatorías y ayuda memorias registradas	4 relatorías y ayudas memorias elaboradas	15%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	1 informe en proceso de elaboración	20%	08/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	1 informe en proceso inicial de elaboración.	5%	08/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	1 informe en proceso inicial de elaboración.	5%	08/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General	1 informe en proceso inicial de elaboración.	5%	08/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Informe presentado a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Informes presentados a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	1 informe en proceso uncial de elaboración.	5%	08-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	13	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2017 | **Presupuesto aprobado y ejecutado 2016**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																		
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	15	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	31/12/2017	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional				**98.8%**	**0.0%**	**16.2%**	**0.0%**						**No reportó avances**	**20/02/2017**	**16,000,000.00**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**	**1,683,333.33**	**1,683,333.33**	**1,683,333.33**	**2,283,333.33**	**1,083,333.33**	**1,083,333.33**
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR													3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-	-
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100.0%	0.0%	22.8%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-	-
47	1	2.4.1.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/12/2017		Mejora recomendada Ejecutada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	2	2.4.1.1.2. Puesta en funcionamiento del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	25.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/03/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	3	2.4.1.1.2. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de la Oficina Regional de Santiago e Implementación de mejora	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	31/10/2017		Oficinas CMR restructurada				3,000,000.00	-	-					600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-	-
		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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1.2.3. Implementación de mejora	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	31/10/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**93.8%**	**0.0%**	**13.2%**	**0.0%**	10/01/2017	31/12/2017		**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	4	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente (4.b.2)	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/07/2017		Programa elaborado, acuerdo (s) interinstitucionales realizados, presupuesto aprobado para el 2016				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	5	2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos Comisionados CMNR	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	6	2.4.1.2.3. Realización de talleres sobre valoración de la discapacidad permanente para médicos tratantes especialistas.	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	31/12/2017		Utilizar espacio dentro de los congresos o simposio de las diferentes especialidades				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	7	2.4.1.2.4. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	06/11/2017		Solicitudes tramitadas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	8	2.4.1.2.5. Actualización del personal administrativo sobre normas internas	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D, y Jurídica	100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017		Personal administrativo actualizado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	9	2.4.1.2.6. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017		Normativa Actualizada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	10	2.4.1.2.7. Revisión y Actualización de del Manual de Procedimiento Interno	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017		Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	11	2.4.1.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		02/02/2017	31/12/2017		Solicitudes tramitadas y capacitación realizada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016											
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																				
58	12	**2.4.2. Crear Biblioteca Virtual para apoyo de la evaluación de los sistemas del cuerpo humano**	**Direcciones CMNR**	**100.0%**	**0.0%**			10/01/2017	29/12/2017		**Biblioteca virtual elaborada**				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	13	**2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados**	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH**	**100.0%**	**0.0%**	**8.3%**	**0.0%**	10/01/2017	29/12/2017		**Solicitudes tramitadas**				**13,000,000.00**	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33
		2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	**Dirección CMNR / Médicos Comisionados**	**100.0%**	**0.0%**	**20.6%**	**0.0%**	10/01/2017	31/07/2017		**Manual modificado y presentado a la Gerencia General**				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	14	2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	31/03/2017		Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	15	2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017		Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	16	2.4.4.3. Implementación de valoración de la Evaluación para Enfermedad Terminal	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017		Implementación realizada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
2.5. Dirección Jurídica				**100.0%**	**8.3%**	**8.3%**	**100.0%**								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						10/01/2017	31/12/2017		Soporte realizado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1	2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz de temas actualizada y remitida.	En Proceso	El Informe con la matriz de temas se actualizó y se socializó a los miembros de la CPR.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	2	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas conocidos hasta la fecha.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	3	2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se elaboraron Siete (7) Informes, de los cuales, Dos (2) fueron aprobados por el CNSS, mediante	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	4	2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En Proceso	El Informe con la matriz de temas se actualizó, se socializó y nos reunimos con los que presiden	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	5	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las apelaciones conocidos hasta la fecha.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6	2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se elaboraron varios resumenes de Recursos de Apelación, se socializaron y se actualizó y aprobó	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	7	2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Temas actualizados.	En Proceso	El Informe con la matriz de temas de Comisiones Especiales se actualizó, se socializó y nos	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	8	2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Carpetas revisadas.	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las Comisiones Especiales conocidos hasta la fecha.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	9	2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En Proceso	Se le dio seguimiento al informe que está a la espera de aprobación del sector empleador. Además, se	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																				
		2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	10	2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	En Proceso	El 1er. Informe se entrega en el mes de Abril.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	11	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En Proceso	Se revisó el Acta No. 409 y se realizaron las observaciones correspondientes.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	12	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	En Proceso	El 1er. Informe se entrega en el mes de Junio.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	13	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En Proceso	Se elaboraron Nueve (9) Addendum de los Contratos de los médicos.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	14	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documentos registrados en la Contraloría	En Proceso	Se han realizado los registros en el Sistema TRE, conforme lo solicitado. Se recibieron dos registros de las Dos (2) renovaciones de SETEC y Alquiler de Santiago. Se encuentra en proceso de firma del Contralor el registro de los parqueos de Naco.	14/02/2017												
77	15	2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En Proceso	Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 411, 412 y 413. De manera excepcional, se colaboró con la Sección de Secretaría.	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	16	2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En Proceso	Hasta el momento no se han requerido.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	17	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En Proceso	Se revisaron los Pliegos de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional de los Equipos de Informática, se elaboró	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	18	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En Proceso	Se elaboraron Tres (3) Resoluciones Administrativas.	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	19	2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Consultas u opiniones legales realizadas.	En Proceso	Se realizaron varias comunicaciones relacionadas al INABIMA, Pensionados y al	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	20	2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documentos revisados.	En Proceso	Se ha participado en varias reuniones para revisar el Anteproyecto de modificación de la Ley 87-01 y se han enviado las observaciones legales correspondientes. Se preparó un Informe Ejecutivo resumen de todas las actividades que realizó la DJ en el año 2016. Se preparó un cuadro resumen de los contratos que se elaboraron en el 2016 y se colocaron en la página web del CNSS, en cumplimiento a las sugerencias realizadas por la Contraloría General del CNSS.	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	21	2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Representaciones en tribunales ejecutadas.	En Proceso	Se ha realizado el seguimiento oportuno a los Actos notificados, resaltando que se obtuvo ganancia de causa en la Demanda de	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	22	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Participación en las distintitas reuniones y actividades ejecutadas	En Proceso	En el mes de Enero se realizaron Dos (2) reuniones con el personal de la Dirección Jurídica los días 10 y 23/1/17 donde se programan las actividades de 2 semanas y se da seguimiento a las que quedan en proceso. Además, se participó en el Taller de Calidad donde se colaboró completando la matriz del diagnóstico de la institución. En febrero se realizó la reunión de la DJ el 6/2/17. Se participó el 11/2/17 en la reunión de revisión y actualización del POA 2017. Por otro lado, se llevó a cabo la Evaluación de Desempeño del personal de la DJ, donde se sostuvieron reuniones personales con cada una de las integrantes de la Dirección Jurídica el 7/2/17.	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2017 | **Presupuesto aprobado y ejecutado 2016**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																				
		2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	23	2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Registros realizados.	En Proceso	Expedientes nuevos Enero del 2017: 36, de los cuales, 26 nuevos, 03 Recursos de Reconsideración y 07 Cooperaciones Administrativas.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	24	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.tar solicitudes en un promedio de 5 días.	En Proceso	Expedientes nuevos Enero del 2017: 36, de los cuales, 26 nuevos, 03 Recursos de Reconsideración y 07 Cooperaciones Administrativas. Requisitos Prestación (FORM DO ES 01): 08. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 07. Requerimientos de Solicitudes a	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	25	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Expedientes concluidos.	En Proceso	Expedientes concluidos: 22.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	26	2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y via correo para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Atenciones realizadas.	En Proceso	Atenciones telefónicas: 46, Atenciones personales: 31. Correo Electrónicos de seguimiento : 40	14-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	27	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. .	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 20.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	28	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.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Dos (2) Encuestas con su informe realizados.	En Proceso	Se inició a recopilar 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	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	29	2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. y remitir a la Dirección de Planificación.	Dirección Jurídica	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz actualizada y remitida.	En Proceso	Se actualizó la Matriz con los expedientes recibidos en el 2017.	14/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-											

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo				**90.8%**	**3.7%**	**12.7%**	**41.2%**								**6,556,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**1,028,000.00**	**1,000,000.00**	**-**	**1,000,000.00**	**528,000.00**	**2,000,000.00**	**-**
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones				**97.5%**	**7.3%**	**10.4%**	**62.5%**	10/01/2017	29/12/2017					**20/02/2017**	5,500,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	2,000,000.00	-
92	1	**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	29/12/2017		Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso	**Han sido elaborados todos los informes requeridos**	20/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	2	**2.6.1.2. Coordinar el diseño y el desarrollo del Software para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de**	Dirección de P&D	80.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	29/12/2017		Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de	Pendiente			5,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	2,000,000.00	-
		2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3	2.6.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes elaborados y remitidos	En Proceso	**Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión**	20/02/2017	-				-	-	-	-	-			
95	4	2.6.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	**Se prepararon toda la documentación requerida.**		-											
96	5	2.6.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	**Se elaboraron los documentos base necesarios.**		-											
		2.6.1.4. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	6	2.6.1.4.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes elaborados y remitidos	En Proceso	**Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la**	20/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	7	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		100% de Carpetas completas	En Proceso	**Se prepararon toda la documentación requerida.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	8	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	**Se elaboraron los documentos base necesarios.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	9	**2.6.1.5. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**0.0%**	**8.3%**	**0.0%**	**10/01/2017**	**31/12/2017**		**Fases correspondientes terminadas**	**Pendiente**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
101	10	**2.6.1.6. Elaborar la Memoria Anual 2016: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**25.0%**	**25.0%**	**100.0%**	**10/01/2017**	**30/04/2017**		**Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión**	**En Proceso**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
102	11	**2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2017 - 2020**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**8.3%**	**8.3%**	**100.0%**	**10/01/2017**	**31/12/2017**		**Con el apoyo de ONE, financiamiento externo.**	**En Proceso**			**500,000.00**	-	-	-	-	-	**500,000.00**	-	-	-	-	-	-
		2.6.1.8. Participar en las reuniones y acciones del Comité de Informática y gestionar enlace con la OPTIC	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**8.3%**	**8.3%**	**100.0%**	10/01/2017	31/12/2017		**Comité conformado y avance en la certificación NORTIC**				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	12	**2.6.1.10.1. Impulsar las reuniones del Comité Informático y la ejecución de las acciones de mejoras propuestas y aprobadas**	**Comité Informática**	**100.0%**	**8.3%**	**8.3%**	**100.0%**	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	**Se coordinan las reuniones del Comité de Informática y se impulsan acciones para la certificación NORTIC**	**20/02/2017**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	13	**2.6.1.10.2.Gestión y mantenimiento de enlace permanente con la OPTIC**	**Comité Informática**	**100.0%**	**8.3%**	**8.3%**	**100.0%**	10/01/2017	31/12/2017		**Gestión de enlace realizada**	En Proceso	**Se han establecido importantes contacto con la OPTIC para realizar el enlace**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.		**Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos**		**100.0%**	**3.7%**	**8.8%**	**61.1%**								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	14	2.6.2.1.1.Gestión de inicio de diseño e implementación de un repositorio de datos estadísticos para el sector Seguridad social.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		02/07/2017	30/09/2017		Repositorio de Datos Estadísticos diseñado e implementado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	15	2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para transferencia de Data	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/03/2017	31/12/2017	Obtener mayor cantidad de informaciones estadísticas sobre el SFS y SRL y dar cumplimiento a la Resolución del CNSS 236-03	Canales de enlace establecidos				-											
107	16	2.6.2.1.3. Coordinar curso estadísticas del SDSS (Leticia SISALRIL)	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/12/2017	Capacitar al personal del área de estadística	Curso realizado				-											
108	17	2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	30/12/2017		Sistema de indicadores alineado y en ejecución				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	18	2.6.2.1.5. Coordinar con el Banco Central la transferencia de la base de datos de la ENFT de manera periódica	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	10/01/2017	30/08/2017		Recibir los resultados de la ENFT semestralmente	Pendiente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	19	2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Participación en CTS, rendición de informes	Pendiente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100.0%	5.6%	8.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017		Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-												
111	20	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2016 y enero-octubre 2017, aplicando NORTIC A3	En Proceso	Un (1) Informe Estadístico elaborado y publicado en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes al corte de noviembre de 2016	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	21	2.6.2.3.2. Continuar la incorporación en el Boletín Estadístico, la data explotada de la información histórica y mensual provista de manera electrónica por UNIPAGO.	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	30/12/2017		Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO		Se ha retomado el análisis de las Vista Materializadas transferida por UNIPAGO en los meses de diciembre 2015 y enero 2016.	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	22	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		12 Informes mensuales		Un (1) reporte con los Indicadores Básicos del Sistema elaborado, enviado al Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes al corte de noviembre de 2016.	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	6.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Analizar los principales aspectos sobre avances y retos en el desempeño del SDSS	5 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	23	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	6.7%	6.7%	100.0%	10/01/2017	31/03/2017		Documento realizado en un 60%				-												
115	24	2.6.2.4.2. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/04/2017	30/06/2017						-												
116	25	2.6.2.4.3. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/07/2017	30/09/2017						-												
117	26	2.6.2.4.4. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/10/2017	31/12/2017						-												
118	27	2.6.2.4.5. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada por el SDSS	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/10/2017	31/12/2017						-												

Consejo Nacional de Seguridad Social

39,143,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
119	28	**2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Informes remitidos a la GG según demanda				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	29	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web y los indicadores de gestión en la intranet.	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En Proceso	Publicación del POA 2017. Se realiza actualmente el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2017.	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	30	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	Dirección de P&D	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente		Matriz de seguimiento de matriz de resoluciones actualizada.	20-feb-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				**75.0%**	**0.0%**	**19.1%**	**0.0%**								**1,056,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**528,000.00**	**-**	**-**	**-**	**528,000.00**	**-**	**-**
		2.6.3.1. Desarrollar y aplicar Indicadores de calidad en la Gestión por áreas		100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	30/12/2017		Manuales Elaborados y/o Actualizados				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	31	2.6.3.1.1 Desarrollar indicadores de calidad de DRRHH y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	30/04/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	32	2.6.3.1.2. Desarrollar indicadores de calidad de DA y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/05/2017	30/07/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	33	2.6.3.1.3. Desarrollar indicadores de calidad de DJ y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/08/2017	30/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
125	34	**2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.**		25.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.3.3. Gestionar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	0.0%	15.6%	0.0%	01/07/2016	31/12/2017						1,056,000.00	-	-	-	-	-	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-	-
126	35	2.6.3.3.1. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15)	Direcciones de P&D y RRHH	100.0%	0.0%			01/07/2016	31/12/2017		Encuesta Aplicada y Resultados publicados				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	36	2.6.3.3.2. Mantener Retroalimentación de la NCI	Direcdión de P&D/DRRHH	100.0%	0.0%			01/07/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	37	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	Direcdión RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Establecer un canal mediante el cual el personal se sienta en la libertad de sugerir mejora en los procesos descritos en los Manuales de Políticas y procedimientos de las áreas.	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet				-												
129	38	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	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados				-												
130	39	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Revisión y mejora de procesos	Procesos revisados y mejorados				-												
131	40	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	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados medición realizada				-												
132	41	2.6.3.3.6. Elaboración de Carta Compromiso a la ciudadanía, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Implementar CAF	Carta de Compromiso elaborada y aplicada				-												
133	39	2.6.3.3.7. Inventario de membresías y pagos anuales	Direcciones de P&D y RRHH	100.0%	0.0%			01/03/2017	31/12/2017		Inventario de membresía completo				1,056,000.00						528,000.00				528,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
2.7. Dirección de Comunicaciones				**100.0%**	**0.0%**	**11.6%**	**0.0%**			**No ha reportado avances**					**3,650,000.00**	**-**	**200,000.00**	**350,000.00**	**750,000.00**	**400,000.00**	**200,000.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**400,000.00**	**600,000.00**	**-**
		2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	10/01/2017	15/05/2017						500,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
134	1	2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	10/01/2017	15/05/2017	La Semana de la Seguridad Social, se realiza en cumplimiento con el Decreto No. 247-11 que declara el día 9 de mayo de cada año como "Día Nacional de la Seguridad Social", fecha en que se promulgó la Ley 87-01.	Actividades realizadas.				500,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	200,000.00							
		2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales						10/01/2017	29/12/2017	Mejorar y consolidar el posicionamiento del CNSS. Proyectar el accionar de la entidad con el público externo. (Instituciones nacionales e internacionales. Medios de comunicación impresos, digitales, redes sociales, electrónicos, otros).	Actividades realizadas.				400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-
		2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Fortalecer la comunicación interna con el objetivo de mantener informado al empleado de los acontecimientos de interés en la entidad. Comunicar y divulgar internamente es una tarea de trascendental importancia para generar espacios de confianza, transparencia y mejoramiento del clima organizacional. (En coordinación con RRHH).																
135	2	2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Boletín digital elaborado y difundido				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	3	2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	4	2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Mural bien diseñado y actualizado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	5	2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	0.0%	11.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Mejorar y consolidar el posicionamiento del CNSS. Proyectar el accionar de la entidad hacia el público externo.																
139	6	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		comunicación externa efectiva				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	7	2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		comunicación externa efectiva				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	8	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		comunicación externa efectiva				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	9	2.7.2.2.3. Realizar acciones de Responsabilidad Social	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	10/01/2017	05/04/2017		Presentes enviados				400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-
		2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Continuar el fortalecimiento del contenido y diseño del sitio web de la institución y reforzar el posicionamiento de la imagen del CNSS en las redes sociales.																
143	10	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Conseguir un mejor aprovechamiento y optimización de las nuevas tecnologías para fortalecer nuestra comunicación externa.	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	11	2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Continuar fortalecimiento el contenido y diseño de herramienta virtual de comunicación permanente con nuestro público interno y externo	Página web actualizada y bien estructurada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Estas publicaciones tienen como finalidad divulgar el accionar del CNSS y por ende del SDSS. Enfocado en los avances del SDSS y su fortalecimiento.					750,000.00	-	-	50,000.00	350,000.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-
145	12	2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	30/04/2017		Memorias Impresa				250,000.00	-	-	50,000.00	200,000.00								
146	13	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Publicaciones impresas				500,000.00	-	-	-	150,000.00			150,000.00			200,000.00		
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						2,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
147	14	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Resoluciones de interés nacional publicadas en medios de circulación nacional. Diagramación e impresión nueva Ley (*)	Publicaciones realizadas en los medios.				2,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
148	15	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir.de Comunicaciones	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Cumplir del Manual de Imagen corporativa de la institución.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
		2.8. Departamento de Tecnología de la Información					0.0%								10,298,660.31	-	-	-	-	1,879,732.06	-	7,518,928.24	-	-	-	-	-
		2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						1,300,000.00		-	-	-	260,000.00	-	1,040,000.00	-	-	-	-	-
149	1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tenemos licencias de Office, de VMWARE y otras que se utilizan día a día las cuales son necesarias adquirir para el buen funcionamiento de las labores diarias de los usuarios del CNSS.	Licencias adquiridas				1,300,000.00					260,000.00		1,040,000.00					
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	Depto. Tec. / DADM / DPD	10000.0%				10/01/2017	25/08/2017	Mejorar la seguridad interna y externa de la institución, basados en los lineamientos del gobierno central y orientados hacia la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética.	Seguridad Informática de la Institución mejorada				2,191,010.00		-	-	-	438,202.00	-	1,752,808.00	-	-	-	-	-
150	2	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	30/06/2017	Un WAF (Web Application Firewall), que ayuda a publicar de manera segura aplicaciones web. Este equipo le permitirá al CNSS publicar servicios vía web.	WAF Adquirido e instalado				700,000.00					140,000.00		560,000.00					
151	3	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				10/01/2017	30/06/2017	Es un scanner de vulnerabilidades, que ayuda a identificar fallos y brechas de seguridad en la red institucional.	Scanner de vulnerabilidad Adquirido e instalado				96,600.00					19,320.00		77,280.00					
152	4	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	25/08/2017	Estos equipos fortalecerán la conexión con UNIPAGO al ofrecer una redundancia en el servicio, balanceo de la carga y dar más estabilidad al proceso de las CMNR.	equipos adquiridos e instalados				900,000.00					180,000.00		720,000.00					
153	5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	25/08/2017	Garantiza que los correos salientes, aplicaciones web y los documentos no puedan ser capturados o modificados por terceros. Evita la falsificación de los mismos. Dan la certeza de que los documentos y correos son seguros y que provienen de nuestra institución	Software adquirido e instalado				444,410.00					88,882.00		355,528.00					
154	6	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				10/01/2017	30/06/2017	Aislar el Centro de Operaciones de RED (NOC por sus siglas en ingles) de personal no autorizado.	control de acceso instalado y en funcionamiento				50,000.00					10,000.00		40,000.00					
155	7	**2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad**	Depto. Tec.	50.0%				01/05/2017	25/08/2017	Con la implementación por parte del Gobierno Central de GOBIERNO DIGITAL y GOBIERNO ABIERTO, todas las instituciones del estado están obligadas a brindar algún tipo de servicio a la ciudadanía vía electrónica.(NORTIC A7, Capitulo 4)	Plan desarrollado de acuerdo a lineamientos				-												

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016											
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																				
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	25/08/2017	Algunos servidores están obsoletos, los cuales alojan parte de la infraestructura necesaria para que el CNSS se mantenga operativo y ya no es posible hacerle upgrade ni reparaciones, también PC obsoletas, que ya no es posible seguir alargando su vida útil. estos equipos tienen en promedio 8 años.	Equipos obsoletos sustituidos				6,180,000.00		-	-	-	1,056,000.00	-	4,224,000.00	-	-	-	-	-
156	8	2.8.4.1.Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	25/08/2017	La caja de disco existente fue adquirida en Junio del 2008, se ha quedado corta en cuanto almacenaje, se necesita un espacio de aproximadamente 16 TB para los próximos 4 años.	Espacio de almacenamiento readecuado				2,300,000.00					460,000.00		1,840,000.00					
		2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	30/06/2017	Entre el CNSS y las CMNR tenemos 30 pc's de escritorios que tienen más de 8 años de antigüedad las cuales ya están obsoletas y están ocasionando problemas continuos a los usuarios.				22/02/2017	1,520,000.00					304,000.00		1,216,000.00					
155	15	2.8.4.4. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	31/05/2017	Existen 4 servidores con 8 y 12 GB de memoria que tienen de 4 a 6 años de edad, los cuales con una pequeña inversión se le podría seguir sacando provecho.	Servidores readecuado			20/02/2017	360,000.00					72,000.00		288,000.00					
156	16	2.8.4.5. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017	30/06/2017	Los backups están tardando mucho tiempo para efectuarse efectivamente, porque al realizarse vía la RED interna, la velocidad de conexión no es la apropiada para la transferencia de archivos grandes, por lo que se necesita mejorar la comunicación de los mismos.	Conectividad efectiva entre servidores				1,100,000.00					220,000.00		880,000.00					
155	7	2.8.4.6. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas						01/05/2017	30/06/2017					20/02/2017	900,000.00					180,000.00		720,000.00					
157	17	2.8.5. Automatizar de Procesos Internos	Depto. TI	100.0%	0.0%	9.1%	0.0%	01/03/2017	30/11/2017	Es necesario para la certificación de calidad	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	18	2.8.6. Actualizar y nuevos laptop Contraloría	Depto. TI CGCNSS	100.0%	0.0%	9.1%	0.0%	10/01/2017	31/05/2017						627,650.31	-	-	-	-	125,530.06	-	502,120.24	-	-	-	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																			
2.9. Dirección Financiera				**100.0%**	**0.0%**	**8.3%**	**0.0%**			**No ha reportado Avance**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logistico		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	3	2.9.1.3. Combustible	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	8	2.9.1.8. Seguros	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	9	2.9.1.9. Compra de Activos	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	11	2.9.1.11.Mantenimiento ascensores	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	12	2.9.1.12. Mantenimiento panta eléctrica	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	13	2.9.1.13. Agua y alcantarillado	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	14	2.9.1.14. Servicios Limpieza	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	15	2.9.1.15. Servicios Internet	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	16	2.9.1.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	17	2.9.1.17. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	18	2.9.1.18. Servicios Ornamentales	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos realizados a tiempo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.9.2. Dar Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General del CNSS.	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	La Dirección Financiera como Unidad de Apoyo a la Gestión Gerencial es responsable del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de auditorias financieras.	Evidencia cumplimiento de recomendaciones				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
177	19	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	20	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		4 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	21	**2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016**	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	0.0%		01/03/2017	31/12/2017	Apoyo a la Gestión Gerencial en lo que respecta al aspecto Financiero.	Evidencia Gestiones Realizadas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	22	**2.9.4 Dar Seguimiento a los procesos de adecuación de los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario**	Direcciones Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo a la Gestión Gerencial en lo que respecta al aspecto Financiero.	Evidencia Gestiones Realizadas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	23	**2.9.5.Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS**	Direcciones Financiera /DPD	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo a la Gestión Gerencial en lo que respecta al aspecto Financiero.	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	24	**2.9.6 Solicitar la inclusión en los programas de capacitación promovidos por la Dirección de Recursos Humanos, que apliquen al personal del Área Financiera**	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Mantener actualizado al personal.	Evidencia Gestiones Realizadas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	25	**2.9.7 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución**	Dirección Financiera	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo a la Gestión Gerencial en lo que respecta al aspecto Financiero.	Reasignación y adecuación de tareas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	26	**2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera**	Direcciones Financiera DP&D	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Apoyo a la Gestión Gerencial en lo que respecta al aspecto Financiero.	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017						Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016									
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas							Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
2.10.		**Dirección Administrativa**		**100.0%**	**0.0%**	**8.3%**	**0.0%**			No ha reportado avances					38,643,156.40	1,851,059.70	2,612,877.88	4,462,877.88	2,712,877.88	2,792,877.88	3,897,297.88	4,194,557.88	2,912,877.88	4,578,717.88	3,434,077.88	2,912,877.88	2,780,177.88
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						38,143,156.40	1,851,059.70	2,612,877.88	4,462,877.88	2,712,877.88	2,792,877.88	3,897,297.88	4,094,557.88	2,812,877.88	3,978,717.88	3,334,077.88	2,812,877.88	2,780,177.88
185	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				8,000,000.00	600,000.00	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
186	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				2,200,000.00	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33
187	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
188	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				4,000,000.00	100,000.00	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
189	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				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	232,558.33	232,558.33	232,558.33
190	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				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	293,267.37
191	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				1,200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
192	8	2.10.1.8. Seguros	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				2,250,000.00	40,000.00	40,000.00	1,810,000.00	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
193	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				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
194	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				400,000.00	-	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	40,000.00	-
195	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				500,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
196	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				4,080,440.00				-		1,084,420.00	1,151,680.00	-	1,165,840.00	401,200.00		277,300.00
197	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				200,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
198	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						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
199	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						53,808.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00
200	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				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
201	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				1,300,000.00	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
202	18	2.10.1.18. Combustible	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				4,420,000.00	-	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
203	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				255,000.00	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00
204	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo				360,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	120,000.00	-	-
		2.10.3. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial		100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	21	2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Personal entrenado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	22	2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Cultura vial promovida				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	**23**	**2.10.4. Implementar programa de reciclaje de residuos**		**100.0%**	**0.0%**			10/01/2017	31/12/2017						500,000.00									500,000.00			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016											
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS				**83.3%**	**6.0%**	**6.9%**	**72.2%**								**200,000.00**				**200,000.00**							
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-											
208	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Participación en reuniones del Consejo del PRISS	Pendiente		20/02/2017	-											
209	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-											
210	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Publicación de informes en el website institucional	En Proceso	un informe publicado.	15/02/2017	-											
211	4	2.11.1.4. Presentar Informe sobre la situación de pagos a las instituciones del Sistema a la Gerencia General	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Publicación de informes a la Gerencia General	En Proceso	Cambiar este objetivo por publicar 6 actas del CEP-CNSS	15/02/2017	-											
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-											
212	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Reuniones realizadas e informes presentados	En Proceso	Reunión programada para marzo.	15/02/2017	-											
213	6	2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En Proceso	Reunión programada para marzo.	15/02/2017	-											
214	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Reuniones realizadas	En Proceso	Reunión programada para marzo.	22/02/2017	-											
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-											
215	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	**34 solicitudes recibidas.**	**22/02/2017**	-											
216	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	**34 solicitudes tramitadas.**	**15/02/2017**	-											
217	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de la Ley	En Proceso	**34 solicitudes respondidas.**	15/02/2017	-											
218	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Tramites realizados y concluidos	Pendiente	N/A	15/02/2017	-											
219	12	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Consultas Públicas monitoreadas y revisadas		N/A	15/02/2017	-											
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100.0%	2.8%	8.3%	33.3%	10/01/2017	31/12/2017						200,000.00				200,000.00							
220	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Cuatro reuniones (4) anuales	En Proceso	Reunión programada para marzo.	15/02/2017	-											
221	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Artículos elaborados y entregados a la Dirección de Comunicación	En Proceso	Primer artículo a entregar en marzo.	15/02/2017	-											
222	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Participación en cumbre realizada y presentación de informe	En Proceso		22/02/2017	200,000.00				200,000.00							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016											
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	3.1%	9.9%	35.1%																				
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-												
223	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	Datos publicados a diciembre de 2016.	15/02/2017	-												
224	17	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Doce (12) inventarios realizados y documentados	En Proceso	Un inventario realizado.	15/02/2017	-												
225	18	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-												
226	19	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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En Proceso	informe programada para marzo.	15/02/2017	-												

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016										
				Meta Anual		Meta al 31/01/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		97.5%	3.1%	9.9%	35.1%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
		2.12. Dirección Recursos Humanos		**100.0%**	**0.0%**	**11.1%**	**0.0%**	**No reportó avances al 31/01/2017**							**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%	0.0%	8.3%	0.0%	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
227	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				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
228	2	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía		100.0%	0.0%			05/12/2017	09/12/2017						6,160,000.00												6,160,000.00
229	3	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%				01/02/2017	30/09/2017		Prestaciones pagadas				10,348,800.00			5,174,400.00					5,174,400.00	-			
230	4	2.12.1.3 .Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				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
231	5	2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				1,296,005.00												1,296,005.00
232	6	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/04/2017	31/08/2017		Prestaciones pagadas				500,000.00						100,000.00	400,000.00					
233	7	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/04/2017	31/08/2017		Prestaciones pagadas				1,050,000.00								1,050,000.00				
234	8	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				1,365,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00
235	9	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
236	10	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				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
237	11	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				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
238	12	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/10/2017	31/12/2017		Celebración realizada				700,000.00											140,000.00	560,000.00
239	13	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		02/02/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				140,000.00										140,000.00		
240	14	2.12.1.13. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Prestaciones pagadas				150,000.00		90,000.00				75,000.00				75,000.00		
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	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	-
241	15	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		24 diplomados impartidos				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	
242	16	2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017						200,000.00		-		-		100,000.00				100,000.00		
243	17	2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS	Dirección RRHH / CGCNSS	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017		Entrenamiento con el CIESS				460,000.00								460,000.00				
		2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/09/2017						-												
244	18	2.12.3.1. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Establecer un canal mediante el cual el personal se sienta en la libertad de sugerir mejora en los procesos descritos en los Manuales de Políticas y procedimientos de las áreas.	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet								-	-							
245	19	2.12.3.2. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%			01/06/2017	30/09/2017	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados															
246	20	2.12.3.3 Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Revisión y mejora de procesos	Procesos revisados y mejorados															
247	21	2.12.3.4. Elaboración de procedimientos párala 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	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados y medición realizada															
248	22	2.12.3.5. Elaboración de Carta Compromiso a la ciudadanía, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Implementar CAF	Carta de Compromiso elaborada y aplicada															
		2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna		100.0%	0.0%			01/07/2017	30/11/2017																	
249	23	2.12.4.1. Diseño de Programas y Talleres para incentivar la lactancia materna	DRRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	aumentar la tasa de Lactancia Materna exclusiva en los primeros seis meses de vida.	Programas diseñados y talleres impartidos al personal femenino en edad reproductiva															
250	24	2.12.4.2. Gestionar la construcción y equipamiento de una sala de lactancia	DADM / DRRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	30/11/2017	Proveer a las madres lactante de un espacio adecuado para la extracción.	Gestiones realizadas															
1		**2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades**		100.0%	0.0%			01/03/2017	31/12/2017																	
251	25	2.12.5.1. Promoción de la cuota laboral de personas con discapacidad	DRRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/03/2017	31/12/2017	Brindarle oportunidad de empleo a las personas que conviven con algún grado de discapacidad	Contratación de personas con algún grado de discapacidad															
252	26	2.12.5.2. gestionar la Incorporación del enfoque de género en las políticas de la institución	DRRHH	100.0%	0.0%	0.0%	1.0%	01/07/2017	31/12/2017	Implementar políticas tendentes a promover la igualdad en hombre y mujeres	Políticas diseñadas e implementadas															
253	27	2.12.5.3. Creación de un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicios a la institución	DRRHH	100.0%	0.0%	0.0%	12.0%	01/03/2017	31/12/2017	Incentivar el ingreso al Mercado Laboral de Jóvenes de primer empleo	Contratación de jóvenes															