







Unidad Supervisora:		Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017			Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																									
Unidad Ejecutora:		Departamento de Formación, Monitoreo y Evaluación PPP		Unidad Responsable	Metas Anual	Meta Período	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de datos	Requerimiento Presupuesto 2017																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual	Meta Período	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de datos	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trím.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
											16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92								
											11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67								
											10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00							
											183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00							
											196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08	196,315,907.08							
											3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
<b>TOTAL INGRESOS</b>																																
<b>Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común</b>											<b>97.6%</b>	<b>64.7%</b>	<b>71.8%</b>	<b>87.9%</b>																		
217	11	2.9.1.11. Pasajes, transporte y vídicos	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
218	12	2.9.1.12. Peajes	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
219	13	2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
220	14	2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
221	15	2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
222	16	2.9.1.16. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
223	17	2.9.1.17. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
224	18	2.9.1.18. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
225	19	2.9.1.19. Agua y Alcantarillado	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
226	20	2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
227	21	2.9.1.21. Servicios ornamentales	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
228	22	2.9.1.22. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
229	23	2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
230	24	2.9.1.24. Gasoil	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
231	25	2.9.1.25. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
232	26	2.9.1.26. Materiales y suministros limpieza	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
233	27	2.9.1.27. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Financiera	100%	66.7%	66.7%	100%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso																					
<b>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.</b>				Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/08/2017	Evidencia cumplimiento de recomendaciones	En Proceso																				
234	28	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100.0%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/08/2017	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En Proceso																					
235	29	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100.0%	94.0%	94.0%	100.0%	10/01/2017	31/18/2017	Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios.	En Proceso																					
236	30	<b>2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016</b>	Dirección Financiera	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas.	Ejecutado																					
<b>2.9.4 Dar Seguimiento a los procesos de adecuación de los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificación Presupuestaria</b>				Direcciones Financiera	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas	En Proceso																				
238	32	<b>2.9.5 Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS</b>	Direcciones Financiera / JPD	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Programación trimestral de los partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA.	En Proceso																					
239	33	<b>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</b>	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas.	En Proceso																					
240	34	<b>2.9.7 Responder y apoyar las iniciativas de la Gerencia General del CNSS en la relación a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la institución.</b>	Dirección Financiera	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas	En Proceso																					
241	35	<b>2.9.8 Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera</b>	Direcciones Financiera / DP&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	En Proceso																					
242	36	<b>2.9.9 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la institución.</b>	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																					
243	37	<b>2.9.9.2 (2.4.5) Alinear el Presupuesto y la Planificación</b>	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																					
244	38	<b>2.9.9.3 (2.4.5) Desglosar las actividades por cuenta contable por proyecto</b>	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																					
245	39	<b>2.9.9.4 (2.4.5) Asignación de partidas presupuestales por actividad / mes</b>	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																					
246	40	<b>2.9.9.5 (2.4.5) Distribución de costo fijo por cenho de costo</b>	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado																					
247	41	<b>2.9.10. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la Implementación de la Metodología CAF</b>	DSRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017		En Proceso																					
<b>2.10. Dirección Administrativa</b>					<b>100.0%</b>	<b>83.3%</b>	<b>83.3%</b>	<b>100.0%</b>																								
<b>2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico</b>																																
248	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	7,950,000.00	2,211,601.00	2,211,601.00	2,211,601.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00									
249	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celular	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	2,237,000.00	2,213,301.00	2,213,301.00	2,213,301.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00									
250	3	2.10.1.3. Servicios internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	1,784,000.00	2,213,501.00	2,213,501.00	2,213,501.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00									
251	4	2.10.1.4. Alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	3,950,000.00	2,311,101.00	2,311,101.00	2,311,101.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
252	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	2,790,700.00	2,251,101.00	2,251,101.00	2,251,101.00	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33									
253	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (paraqueros empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	2,412,036.83	2,251,101.00	2,251,101.00	2,251,101.00	202,407.37	202,407.37	202,407.37	202,407.37	202,407.37	202,407.37	202,407.37	202,407.37									
254	7	2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	1,090,300.00	2,251,101.00	2,251,101.00	2,251,101.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00									
255	8	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	497,000.00	2,251,101.00	2,251,101.0																		



