Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2017

No.	Sec	SISMAP	OPTIC	Transp	NOBACI	CAF	Objetivo / Actividades	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/10/2017 (Enero - octubre)		Inicio	Fin	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
							Presupuesto / Fuente: SOLICITUD PRESUPUESTO; Asignación Presupuesto Gobierno Central; Asignación Extraordinaria CNSS; Solicitud reasignación presupuesto 2016; Recuperación cápita Evaluación Discapacidad; TOTAL INGRESOS											
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%						
							2.1. Gerencia General		**100.0%**	**85.3%**	**85.3%**	**100.0%**						
							2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a consejeros		100.0%	95.8%	95.8%	100.0%	**10/01/2017**	**31/12/2017**				
1	1			X			2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	20/05/2017	Celebración Semana de la Seguridad Social y Realización Actividad	Ejecutado	El 9 de mayo se realizó una eucaristía con motivo de la semana de la seguridad social	08/09/2017
2	2			X	X		2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	En Proceso	Solicitud de pago realizadas dentro del tiempo estipulado.	13/02/2017
							2.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	**Dirección Administrativa**	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	**01/08/2017**	**29/12/2017**				
3	3			X			2.2.1. Elaboración y Publicación de TDR para la reorganización de	Gerencia General	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	01/08/2017	29/12/2017	Espacios Oficinas y Recepción 1er piso	En Proceso	Se realizó la licitación y se adjudicó el peritaje de la obra. Se realizó una primera	13/02/2017
							2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos		100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	**01/08/2017**	**29/12/2017**				
4	4			X	X	X	2.3.1. Elaboración y Publicación de TDR para la estructuración y	Gerencia General	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	01/08/2017	29/12/2017	Espacio para sala de lactancia asignada y	En Proceso	Se realizó la licitación y se adjudicó el peritaje de la obra. Se realizó una primera	
							2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL		**100.0%**	**92.6%**	**92.6%**	**100.0%**						
							2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales										Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de decisiones con bases técnicas.	
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
5	1			X			2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informe de Estatus de Temas de la CPS elaborados y remitidos.	04/12/2017
6	2			X			2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Realizadas once reuniones de la CPS 21/02/2017, 28/02/2017, 30/05/2017, 20/06/0217, 25/07/2017, 01/08/2017,	04/12/2017
7	3			X			2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Se aprobó y firmó el informe sobre la propuesta de Resolución referido al mandato de la Resolución 390-04 por los integrantes de la CPS; Se presentó en la sesión del extraordinaria CNSS del jueves	04/12/2017
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
8	4			X			2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informe de estatus elaborados, presentados y remitidos	04/12/2017
9	5			X			2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Tres reuniones realizadas en el 2017. Carpetas completas	04/12/2017
10	6			X			2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaborados borradores de informe/propuesta de resolución requeridos	04/12/2017
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
11	7			X			2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	En Proceso	Informes de estatus elaborados y remitidos	04/12/2017
12	8			X			2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	11 reuniones realizadas en el 2017. Carpetas completas	04/12/2017
13	9			X			2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En Proceso	Elaborado, presentado y firmado informe al CNSS sobre mandato de la Resolución No. 419-09. Presentado y aprobado en la	04/12/2017
							2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		-	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017				
14	10			X			2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	-	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	3 Informes elaborados y remitidos	No requerido	No requerido en este período	04/12/2017
15	11			X			2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	-	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período	04/12/2017
16	12			X			2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	-	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	04/12/2017
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/02/2017	31/12/2017				
17	13			X	X	X	2.2.2.1. Revisar y ajustar indicadores definidos a partir de la cobertura aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/02/2017	31/12/2017	1 informe elaborado remitido	En Proceso	Documento de indicadores en proceso de ajuste de acuerdo a las coberturas aprobadas por el CNSS mediante Resolución 431-02.	04/12/2017
							2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda			
18	14			X	X	X	2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En Proceso	Seguimiento realizado elaboradas notas correspondientes de seguimiento a disposiciones CNSS/SISALRIL.	04/12/2017
19	15			X	X	X	2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En Proceso	Seguimiento realizado elaboradas notas correspondientes.	04/12/2017
							2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
20	16			X	X	X	2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	**CISSCAD**-Video conferencia/Reunión de seguimiento a Consejos Técnicos. Temas de Asamblea. Marzo 2017. Preparación de informe a ser presentado por el Subgerente General del CNSS en la XXXVIII Asamblea Ordinaria realizada en Costa Rica 15-17 de mayo 2017. Participación virtual en Asamblea. Seguimiento a Acuerdos de Asamblea	04/12/2017
21	17			X	X	X	2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Participación en reunión de inicio de las discusiones del Plan Decenal de Salud de la República Dominicana 2018-2027. Noviembre 2017.	04/12/2017

Presupuesto aprobado y en ejecución 2017

No. / Objetivo	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SOLICITUD PRESUPUESTO	#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Asignación Presupuesto Gobierno Central	140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
Asignación Extraordinaria CNSS	10,000,000.00					10,000,000.00		-										
Solicitud reasignación presupuesto 2016	30,000,000.00										30,000,000.00							
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad	3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL INGRESOS	183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
	#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Total Presupuesto de gastos	#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2.1. Gerencia General	**22,743,460.00**			#¡REF!	21,129,460.00	**538,000.00**	**538,000.00**	**538,000.00**	1,614,000.00	**3,277,000.00**	**3,477,000.00**	**2,877,000.00**	**3,266,410.00**	**3,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,266,410.00**	**1,166,410.00**
2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a consejeros	12,243,460.00				10,629,460.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	1,614,000.00	1,277,000.00	1,477,000.00	877,000.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00
1	1,000,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		1,000,000.00				-	400,000.00	600,000.00							
2	11,243,460.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país		9,629,460	538,000.00	538,000.00	538,000.00	1,614,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00	1,166,410.00
2.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	10,000,000.00				10,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				-
3	10,000,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no r		10,000,000.00				-				2,000,000.00	2,000,000.00	2000000	2000000	2000000	
2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos	500,000.00				500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
4	500,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no r		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	#¡REF!			#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales																		
2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-										
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**98.0%**	**88.0%**	**89.7%**	**98.0%**							**#¡REF!**				**Déficit/Superávit acumulado:**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**		**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
22	18			X	X	X	2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Reunión del Comité Transversalización de Género se abordó el tema de la "Violencia Contra la Mujer es un Tema de Salud de Salud Pública". Noviembre 2017 Sin actividad en este periodo. Mantenimiento de enlace permanente. Setiembre- octubre 2017	04/12/2017																		
23	19			X	X	X	2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En Proceso	Participación en Caminata VIH. Diciembre 2017. Taller Avances en la Implementación del Sistema Institucional de Archivo (Sia). Noviembre 2017. Participación en presentación de estudio "Tendencia, Patrones y Determinantes de	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarios	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	95.8%	95.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	20			X			2.2.5.1. Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En Proceso	Elaborada Nota informativa sobre Meningococemia. Noviembre 2017 Elaborada y remitida Nota Técnica sobre "Situación Nacional de las enfermedades por el Virus del Dengue, Zika, Chikungunya en la RD, Cobertura del SDSS a través del Seguro Familiar de Salud (SFS)/Resolución No.385-04 Elaboradas (3) Notas Técnicas sobre temas de interés. Mayo 2017: Diagnóstico, manejo, tratamiento y rehabilitación del Cáncer de Mama, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). Manejo del Recién Nacido con Sepsis Neonatal, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). Atención al Recién Nacido con Síndrome de dificultad Respiratoria, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). Abril 2017: "Detección de Cáncer Cervicouterino" y su cobertura dentro del SDSS de Republica	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25							2.2.5.2. Realizar otras tareas referidas al SFS, SRL y otras propias del ámbito de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Actividad realizada. Informe elaborado y remitido, según corresponda	Ejecutado	Soporte en la preparación y revisión de contenidos para uso en las publicaciones del CNSS/GG **Taller sobre "Lactancia Materna y su Incidencia en el ámbito familiar** "Impartido por la DPSFS-SRL, dirigido a los servidores públicos del CNSS, ejecutado en dos sesiones. Noviembre 2017 **Taller sobre " Lactancia Materna e Impacto de los Subsidios del Seguro Familiar de Salud"** actividad coordinada de forma conjunta con la SISALRIL dirigido a los Miembros del CNSS. Comisión Nacional de Lactancia Materna/OPS. Octubre 2017 **Taller sobre "La buena salud con alimentación y hábitos de vida saludables"** impartido por la DPSFS-SRL, dirigido a los servidores públicos del CNSS, ejecutado en dos sesiones. Mayo 2017	04/12/2017																		
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	21			X	X		2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz completada	En Proceso	Participación en reuniones, la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente.	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	22			X	X		2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Acciones realizadas	En Proceso	Participación en reuniones, la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente.	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	23			X	X		2.2.6.3. Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Acciones realizadas	En Proceso	Participación en reuniones, la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente.	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	24			X	X		2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tareas realizadas	En Proceso	Participación en reuniones, la DSRL mantiene seguimiento y contacto permanente.	04/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.2.7. Colaborar en la gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100.0%	95.2%	95.2%	100.0%																								
30	25						2.2.7.1. Levantamiento y análisis de información internas y externas respecto de la comunicación hacia y desde los usuarios	DSRL / DC / DPD / TI / DSVDS / DJ / CMNR / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15/05/2017	30/10/2017		Ejecutado	**Criterio 6.1.7 del Plan de Mejoras del CNSS.** Reuniones con el Departamento de Tecnología y Dirección de Comunicaciones CNSS y con CONADIS.	04/12/2017																		
31	26						2.2.7.2. (617) Elaboración y presentación de informe de resultados con recomendaciones	DSRL / DC / DPD / TI / DSVDS / DJ / CMNR / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15/05/2017	30/10/2017		Ejecutado	Elaborado, presentado y remitido informe final del Criterio 6.1.7 sobre el" Levantamiento y análisis de información	04/12/2017																		
32	27						2.2.7.3. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017		Ejecutado	Charla "Programa Manejo Residuos Sólidos" Octubre 2017 Reunión: Punto 6.1.10 del Plan de Mejora.	04/12/2017																		
							2.3. Dirección de Políticas del SVDS		**100.0%**	**98.0%**	**98.0%**	**100.0%**							**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
							2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1			X			2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Agendas preparadas	Ejecutado	Veintiocho (28) agendas preparadas	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	2			X			2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Análisis e informes presentados	Ejecutado	Dieciséis (16) informes elaborados	01/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	3			X			2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas registradas	Ejecutado	Veintiocho (28) carpetas elaboradas	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	4			X			2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Relatorías y ayuda memorias registradas	Ejecutado	Veintiocho (28) relatorías y ayudas memorias elaboradas	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	5						2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la GG del CNSS.	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																	
		SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
		Recuperación capita Evaluación discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
														#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
38	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la GG del CNSS.	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasas de reemplazos	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la GG del CNSS.	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informe presentados a la GG del CNSS	29/09/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	100%	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	100%	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la GG del CNSS.	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	29/09/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	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%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informe presentado a la GG del CNSS.	29/09/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	14	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	4 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Tres (3) informes presentados a la GG del CNSS. Uno en fase final para entrega	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	15	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	2 Informes presentados a la Gerencia General	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS. Incluye uno para el mes de nov. A solicitud de Dirección de Planificación	05/12/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional		**97.5%**	**87.9%**	**97.5%**	**89.9%**						**13/03/2017**	**17,673,567.50**			**#¡REF!**		**966,666.67**	**1,340,234.17**	**966,666.67**	**2,900,000.00**	**1,600,000.00**	**1,973,567.50**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,674,713.50**	**1,674,713.50**	**1,674,713.50**	**1,749,427.00**
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR												373,567.50					-	373,567.50	-		-	373,567.50	-	-	-	74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100.0%	91.7%	100.0%	91.7%	10/01/2017	31/12/2017					373,567.50					-	373,567.50	-		-	373,567.50	-	-	-	74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00
48	1	2.4.1.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoría de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	65.0%	100.0%	65.0%	01/07/2017	31/12/2017	Mejora recomendada Ejecutada	En Proceso	Se harán en progreso las mejoras que corresponden dentro de las funciones directas de la CMNyR.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	2	2.4.1.1.1. Puesta en funcionamiento del Software desarollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo (pinera etapa).	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/03/2017		Ejecutado	1era. Etapa 100 % en funcionamiento. No obstante en lo relativo a errores operativos están en vías de corrección.	30/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	3	2.4.1.1.3. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de Oficinas	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	75.0%	100.0%	75.0%	10/01/2017	31/10/2017	Oficinas CMR restructurada	En Proceso			-					-	-	-			-				74,713.50	74,713.50	74,713.50	149,427.00
		2.4.1.1.3.1. Evaluación situación actual	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/02/2017			Regional II: cambio local de oficina. CMN: Mobiliario (sillas). Regional 0: artículos de Cocina. Giometros medición lumbar para todas las oficinas. Tablo		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1.3.2. Elaboración de propuesta y obtención de aprobación por parte de la Gerencia General	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	50.0%	100.0%	50.0%	01/02/2017	30/10/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	4	2.4.1.1.4. Adquisición e instalación de equipos para mejora.	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	100%	100%	100%	01/02/2017	28/04/2017	Baterías para inversores de la Oficina Azua	Ejecutado	Baterías adquiridas en instaladas	25/04/2017	373,567.50				-		373,567.50		373,567.50									
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**90.0%**	**60.0%**	**90.0%**	**68.0%**	10/01/2017	31/12/2017	**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**				**-**					**-**	-	-		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-
52	5	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	01/07/2017	31/07/2017	Programa elaborado, acuerdo (s) interinstitucionales	Pendiente	Para la ejecución de este Programa de Maestría (o Especialización) se requiere el aval de la Secretaría de Educación		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	6	2.4.1.2.1. Actualización del personal administrativo sobre normas internas	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D, y Jurídica	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Personal administrativo actualizado	Ejecutado	El personal de se mantiene en actualización continua.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	7	2.4.1.2.2. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100.0%	60.0%	100.0%	60.0%	10/01/2017	29/12/2017	Normativa Actualizada	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	8	2.4.1.2.3. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50.0%	40.0%	50.0%	80.0%	10/01/2017	29/12/2017	Manual de Procedimiento informe modificado y	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	9	2.4.1.2.4. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/02/2017	31/12/2017	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Ejecutado			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	10	**2.4.4. Respaldar la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución**		100%	100%	100%	100%			**Solicitudes tramitadas**				**17,300,000.00**	**2.2.8.7.06**	**Otros servicios técnicos profesionales**		**14,400,000.00**	**966,666.67**	**966,666.67**	**966,666.67**	**2,900,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
		2.4.4.1. (6.1.9). Evaluar la posibilidad de extender las encuesta hacia los demás grupo de interés	**CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	22/05/2017	29/12/2017					**-**					**-**	-	-		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-
58	11	2.4.4.1.1. (6.1.9). Levantamiento y análisis de información interna y externa respecto de la comunicación hacia y desde los	CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI	100%	100.0%	100.0%	100.0%	22/05/2017	15/112017	Informaciones recogidas y analizadas	Ejecutado			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	12	2.4.4.1.2. (6.1.9). Elaborar y presentar informe de resultados con recomendaciones	CMNR / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / OAI	100%	100.0%	100.0%	100.0%	01/08/2017	15/112018	Informe elaborado y presentado	Ejecutado			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	13	**2.4.5. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la Implementación de la Metodología**	**CMNR**	**100%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	01/06/2017	29/12/2017		Ejecutado			**-**					**-**	-	-		**-**	-	-	-	-	0	0	-	0
		2.5. Dirección Jurídica		**100.0%**	**93.1%**	**93.1%**	**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%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Monitoreo Plan Operativo Anual 2017												**Presupuesto aprobado y en ejecución 2017**																	
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-									
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
							Recuperación capita Evaluación discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**98.0%**	**88.0%**	**89.7%**	**98.0%**							#¡REF!				**Déficit/Superávit acumulado:**	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
61	1			X		X	2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz de temas actualizada y remitida.	Ejecutado	La Matriz de temas fue actualizada y socializada a los miembros de la CPR. Durante el año 2017, se conocieron y analizaron Veinte (20) temas, de los cuales Seis (6) temas tienen sus Informes elaborados con propuestas de resolución, Cuatro (4) se encuentran en proceso muy avanzado de análisis y estudio; y Diez (10) temas fueron resueltos.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	2			X		X	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas de los temas agendados hasta la fecha.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	3			X		X	2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Durante el año 2017, se elaboraron Dieciséis (16) Informes con propuestas de resolución, de los cuales Diez (10) fueron aprobados mediante resoluciones del CNSS y los demás se encuentran a la espera de aprobación.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	4			X		X	2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	Ejecutado	La Matriz de temas fue actualizada y socializada a los miembros de la CAPE. Durante este año 2017, la DJ ofreció soporte legal a todas las reuniones realizadas de las distintas comisiones conformadas mediante la Treinta y Seis (36) resoluciones emitidas por el CNSS, resaltando que, en algunas de estas resoluciones se incluyeron varios Recursos, los cuales aproximadamente son más de Noventa y Cinco (95) Recursos de Apelación, de los cuales Veintisiete (27) tienen Informes elaborados con propuestas de resolución, Veinte (20) se encuentran resueltos y alrededor de Cuarenta y Ocho (48) están en una fase bastante avanzada, tomando en cuenta que una gran parte de los mismos, corresponden a Atención Integral y conforme la reciente Resolución No. 431-01, del 19/10/17 emitida por el CNSS, éstos serán resueltos a la mayor brevedad posible.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5			X		X	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas de las apelaciones conocidas y agendadas hasta la fecha.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	6			X		X	2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Durante el 2017, se conocieron varios recursos, se elaboraron varios resúmenes de Recursos de Apelación sobre Atención Integral. Se elaboraron alrededor de Cuarenta y Siete (47) Informes, de los cuales Veinte (20) fueron aprobados mediante resoluciones del CNSS, quedando Veintisiete (27) con Informes elaborados con propuestas de resolución, a la espera de aprobación.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	7			X		X	2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Temas actualizados.	Ejecutado	El Informe con la Matriz de temas de Comisiones Especiales se actualizó nuevamente y se socializó con los miembros de la Comisión. Se realizó soporte legal en varias reuniones de los Seis (6) temas estas Comisiones Especiales, quedando con el estatus siguiente: Dos (2) temas se le elaboraron Informes con propuesta de resolución, Dos (2) se encuentran en proceso avanzado de análisis y estudio y Dos (2) fueron resueltos, mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 420-02, d/f 04/05/2017 y 424-08, d/f 29/06/2017	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	8			X		X	2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas de las Comisiones Especiales conocidas hasta la fecha.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9			X		X	2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Se elaboraron Cuatro (4) Informes con propuestas de resolución, de los cuales Dos (2) fueron aprobados mediante resoluciones del CNSS y Dos (2) tienen Informes elaborados con propuestas de resolución, a la espera de aprobación.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	10			X		X	2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	Ejecutado	El 1er. Informe se entregó el 4 de Abril del 2017. El 2do. Informe se entregó el 4 de Agosto del 2017. El 3er. Informe se entregó por adelantado el 27 de noviembre del 2017.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	11			X		X	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	Ejecutado	Se revisaron las Actas No. 405, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 y 431 donde se le realizaron las observaciones correspondientes.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	12			X		X	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Dos (2) Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS. (Junio y Dic.)	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados. Además, se elaboraron dos comunicaciones dirigidas al Senado y a la Cámara de Diputados con observaciones sobre anteproyectos de leyes y resoluciones y acompañamos al Lic. A la reunión del 25/9/17 en la Cámara de Diputados.	Ejecutado	El 1er. Informe se envió el 12 de junio del 2017 al Ministro de Trabajo y a través de la Secretaría Administrativa se socializó a todos los demás miembros del CNSS. El 2do. Informe se entregó el 30 de Noviembre del 2017.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	13					X	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	Ejecutado	En total se elaboraron **Treinta y Dos (32) contratos**, de los cuales Ocho (8) fueron nuevas contrataciones incluyendo las de la LPN de informática y del perito, los cuales se elaboraron con el modelo sugerido en Compras y Contrataciones y Veinticuatro (24) fueron Addendums, de las contrataciones de los comisionados médicos y licencias de informática.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	14			X	X	X	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos registrados en la Contraloría	En Proceso	Durante este año 2017 se han realizado **Sesenta (60) procesos de solicitudes de registro de Contratos, Addendums y Renovaciones en el Sistema de Trámites Regulares Estructurados (TRE) de la Contraloría General de la República,** de los cuales Ocho (8) fueron procesos nuevos, Veintiocuatro (24) Addendums y Veintiocho (28) renovaciones	30/11/2017																			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017 — Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y en ejecución 2017 — Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-	-										
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
75	15			X		X	2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Revisiones enviadas por correo al Gerente y a la Secretaria Administrativa.	En Proceso	Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 y 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 y 433.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	16			X			2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En Proceso	La Dirección Jurídica del CNSS elaboró Diecisiete (17) Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, con sus respectivas respuestas de remisión, a solicitud de la parte interesada, las cuales en su mayoría estaban relacionadas a la Atención Integral.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	17			X		X	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En Proceso	La Dirección Jurídica del CNSS participó y ofreció soporte legal en las distintas reuniones realizadas por el Comité de Compras y Contrataciones del CNSS, las cuales versaron sobre diferentes procesos de compras, el de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipos de Informática; el de Almuerzo, Parqueos, entre otros, donde se revisaron todos los Pliegos de Condiciones, Términos de Referencia, Actas de inicio del Expediente, entre otros documentos. Además, se prepararon y remitieron los Dictámenes Jurídicos requeridos.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	18			X	X	X	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas, Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Resoluciones Administrativas de la GGCNSS, Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En Proceso	Se elaboraron Dieciséis (16) Resoluciones Administrativas, las cuales fueron socializadas a todo el personal a través de RRHH. Además, se revisaron varios documentos, de los cuales se le realizó una respuesta o se ofrecieron las observaciones correspondientes.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	19					X	2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Consultas u opiniones legales realizadas.	En Proceso	Durante el año 2017, la Dirección Jurídica del CNSS emitió alrededor de Veintisiete (27) consultas y opiniones legales, solicitadas por la Gerencia General, las Comisiones de Trabajo u otras Direcciones del CNSS, dentro de las que podemos destacar los siguientes temas: Retroactividad de la ley, sobre los trabajadores móviles u ocasionales, la cobertura de análisis de laboratorios y medios diagnósticos, prescritos por médicos que no formen parte de la Red de Prestadores contratados por las ARS, la Extensión de la Licencia de Maternidad a 14 semanas en virtud a lo establecido en el Convenio No. 183, el Salario cotizable, el Pago de la proporción del salario de navidad, la Forma de Pago y Garantía de Fiel Cumplimiento establecida conforme a la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	20	X	X	X	X	X	2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se propongo emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes. Proceso de Selección de los miembros del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Documentos revisados y Proceso de convocatoria realizado.	En Proceso	En relación a la revisión de los textos de carácter legal, la Dirección Jurídica del CNSS revisó todos los documentos, según requerimiento y de igual modo, ofreció respuesta u observaciones a varias comunicaciones y consultas sobre las vacaciones y validación del régimen de salida de los empleados del CNSS, según lo establecido en el Reglamento Interno del CNSS. Por otro lado, la Dirección Jurídica del CNSS realizó las convocatorias y otros documentos correspondientes al Proceso de Selección de los miembros Titulares y Suplentes de los Sectores de los Gremios de Enfermería y de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud. Se analizaron todos los expedientes recibidos, las gestiones y trámites realizados en el marco del Convenio de Seguridad Social suscrito con España, a los fines de distribuir los mismos a las abogadas Yessica y Mercedes, así como, revisarlos.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	21					X	2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y actividades externas.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Representaciones en tribunales ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En Proceso	Se mantuvo el seguimiento a través del abogado externo de los Actos notificados, enviándole documentos que fundamenten su defensa ante los tribunales, a los fines de que el mismo pudiera realizar una representación eficiente y oportuna en las audiencias correspondientes. Además, se representó a la entidad, en varias actividades externas.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	22	X	X	X	X	X	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación en las distintitas reuniones y actividades ejecutadas	En Proceso	La Dirección Jurídica del CNSS realizó alrededor de Cuarenta (40) reuniones con todo su personal, con la finalidad de programar las actividades por semanas y dar seguimiento a la ejecución de las que quedan en proceso, llevando un control de la mayoría de ellas, a través de Actas o Minutas, de las cuales ventitrés (23) fueron reuniones Ordinarias y catorce (14) fueron Extraordinarias que se realizan para mantener un seguimiento en el desempeño del personal, motivándolas siempre a realizar sus labores con esfuerzo, dedicación, calidad y excelencia, en la búsqueda de obtener los mejores resultados para el CNSS. De igual manera, participo y realizó soporte jurídico en Cincuenta y Ocho (58) reuniones de los diferentes Comités Internos, distribuidos de la siguiente manera: Siete (7) reuniones de la Comisión de Ética, Tres (3) del Comité CAMWEB, Ocho (8) del Comité de Calidad, Quince (15) del Comité de Compras y Contrataciones, Cinco (5) de las NOBACI, Cinco (5) reuniones de gestión para agilizar la firma del Acuerdo Administrativo de Aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito con España y veinte (20) de otras reuniones de interés	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	23					X	2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Registros realizados.	En Proceso	Expedientes nuevos desde Enero del 2017: 271, de los cuales, **205 son nuevos**, 21 Recursos de Reconsideración y 45 corresponden a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	24					X	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.tar solicitudes en un promedio de 5 días.	En Proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 186. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 35. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 19. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas:178. Desplazados:17. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 5.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	25					X	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Expedientes concluidos.	En Proceso	Expedientes concluidos: 208 de los cuales y varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	26					X	2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Atenciones realizadas.	En Proceso	Atenciones telefónicas: 436. Atenciones personales: 310. Correos Electrónicos de seguimiento: 532.	30/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2017

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Período		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
							SOLICITUD PRESUPUESTO											
							Asignación Presupuesto Gobierno Central											
							Asignación Extraordinaria CNSS											
							Solicitud reasignación presupuesto 2016											
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											
							TOTAL INGRESOS											
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común									**98.0%**	**88.0%**	**89.7%**	**98.0%**						
87	27			X		X	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 78. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 06. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 14.	30/11/2017
88	28			X	X	X	2.5.3.6. Realizar Dos (2) Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de los servicios personalizados a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Dos (2) Encuestas con su informe realizados. (Junio y Dic.)	En Proceso	Se preparó el 1er. Informe de la Encuesta de Satisfacción de los usuarios sobre los servicios obtenidos a través del Convenio. Se entregó al Gerente General el 5/6/17 y recibimos felicitaciones por los resultados obtenidos en la encuesta. Se reestructuró el volante de la Encuesta y se están recopilando las informaciones mensualmente. **El 2da. informe de la Encuesta se entregó el 30 de Noviembre del 2017.**	30/11/2017
89	29			X		X	2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. y remitir a la Dirección	Dirección Jurídica	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Matriz actualizada y remitida.	En Proceso	Se actualizó la Matriz con los expedientes recibidos hasta el mes de Noviembre y se le realizaron algunas modificaciones y mejoras.	30/11/2017
							Colaborar en la gestión de la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100%	100%	100%	100%						
							6.1.10. Evaluar otros mecanismos para verificar los niveles de confianza que tienen otros grupos de interés hacia la organización sobre sus servicios	**Dirección Jurídica**/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	100%	100%	100%						
90	30	X	X	X	X	X	6.1.10. Levantamiento y análisis de información interna y externa respecto de la comunicación hacia y desde los grupos de interés/prioritarios	DJ/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	100%	100%	100%	01/06/2017	30/07/2017	Informaciones levantadas y analizadas en reuniones	Ejecutado	**En la 1era. reunión celebrada el 29/5/17, la cual se realizó con antelación a la fecha de inicio del proceso, se realizó el Levantamiento de las informaciones sobre los Grupos de Interés**, la cual se enriqueció con las opiniones de los demás integrantes de la reunión. Luego se realizó la **2da. reunión para dar cumplimiento al Plan de Mejora del Criterio 6, Punto 6.1.10**, donde se determinó presentar un borrador de Informe con propuestas puntuales, en el mes de Agosto. Se preparó un Acta por cada reunión y se socializó con todos los integrantes. **En el mes de julio se concluyó con el levantamiento y análisis de las informaciones.**	30/11/2017
91	31	X	X	X	X	X	6.1.10. Elaborar y presentar informe de resultados con recomendaciones al Gerente General del CNSS	DJ/DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	100%	100%	100%	01/06/2017	30/08/2017	Informe elaborado y presentado al Gerente General del CNSS	Ejecutado	Se elaboró el Informe con las recomendaciones y se socializó para que todos los involucrados enviaran sus observaciones. Se recibieron observaciones de Juan brito, José Miguel y Matty, se agregaron las mismas y luego el **28/8/17 se procedió a enviar formalmente el Informe al Gerente General y a todos los involucrados, quedando ejecutada esta actividad.**	30/11/2017
92	32	X	X	X	X	X	**Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la institución.**	DC/DP&D/TI/DS&RL/DSVDS/CMNyR/OAI	100%	100%	100%	100.0%	01/06/2017	30/12/2017	Participación en reuniones, según convocatoria del área que coordina la actividad.	Ejecutado	Participamos en la reunión del 22/6/17, donde ofrecimos apoyo legal en la referida reunión coordinada por Juana González en relación al Punto 6.1.7 del Plan de Mejora, en la misma, se determinó crear un Petito Comité conformado por las áreas de DC/DS&RL/CMNyR. Por otro lado, se adelantó una parte del Punto programado para el 2018, a solicitud de Planificación, por lo que, se elaboró el Catálogo de Servicios de la Dirección Jurídica con su Sección y se envió a dicha Dirección y se colocó en la pág. web. Otras Comisiones han creado pequeños Comités para trabajar sus planes de mejora. Asistimos a la reunión de RRHH donde presentaron los avances de las actividades designadas a su área y a la de Comunicaciones, en relación a este tema se realizaron las resoluciones adm. solicitadas. Participamos en varias reuniones y enviados varios documentos para readecuar la pág. web del CNSS, a los fines de ser certificados por las Nortic A2. En noviembre, participamos en la reunión para conocer el Punto 6.1.7 del Plan de Mejora coordina por Juana González.	30/11/2017
							2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo		**96.5%**	**88.2%**	**89.3%**	**99.4%**						
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones									**97.1%**	**93.5%**	**93.5%**	**100.0%**	10/01/2017	29/12/2017				
93	1			X	X	X	**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso	Han sido elaborados todos los informes requeridos	
94	2		X	X	X	X	**2.6.1.2. Coordinar el diseño y el desarrollo del Software para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y su implementación**	Dirección de P&D	80.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/08/2017	29/12/2017	Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones	Pendiente		
95	3			X		X	**2.6.1.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones y elaborar informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades**	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	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.	
							2.6.1.4. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
96	4					X	2.6.1.4.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	En Proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.	01/11/2017
97	5					X	2.6.1.4.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	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.	01/11/2017
							2.6.1.5. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017				
98	6						2.6.1.5.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	100% de Carpetas completas	No requerido	**No requerido el soporte en este período, pero se mantiene el seguimiento a cualquier requerimiento**	01/11/2017
99	7						2.6.1.5.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	**No requerido el soporte en este período, pero se mantiene el seguimiento a cualquier requerimiento**	01/11/2017
							2.6.1.6. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	**Fases correspondientes terminadas**		**Se envió una comunicación a la Contraloría General de la Nación**	
100	8						**2.6.1.6.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General.**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	**Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio**	Ejecutado	**Se enviaron los informes de cumplimiento a la CGR y se solicitó la asignación de un nuevo asesor. La CGR designó como nueva asesora a la señora Eymiluz Encarnación Estrella**	01/11/2017

Presupuesto aprobado y en ejecución 2017

No. / Concepto	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SOLICITUD PRESUPUESTO	#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Asignación Presupuesto Gobierno Central	140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
Asignación Extraordinaria CNSS	10,000,000.00					10,000,000.00		-										
Solicitud reasignación presupuesto 2016	30,000,000.00										30,000,000.00							
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad	3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL INGRESOS	183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
	#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común	#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
87	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colaborar en la gestión de la asimilación de la cultura de calidad en la institución																		
6.1.10. Evaluar otros mecanismos…																		
90																		
91																		
92																		
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo	**4,056,000.00**			**#¡REF!**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones	3,000,000.00					-	-	-		-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
93	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3,000,000.00					-	-	-		-						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
95	-									-	-		0	0				
2.6.1.4.	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-																	
97	-																	
2.6.1.5.	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.6.	**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
100																		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2017

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Período		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
		SOLICITUD PRESUPUESTO											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											
		Asignación Extraordinaria CNSS											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											
		TOTAL INGRESOS											
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**98.0%**	**88.0%**	**89.7%**	**98.0%**						
101	9	**2.6.1.6.2. Conformar el equipo NOBACI, según resolución 001-17 de la Contraloría General de la República.**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	**Equipo estructurado y operando**	Ejecutado	**Se inició la selección del personal que compondrá el equipo**	01/11/2017
102	10	**2.6.1.6.3. Realizar autoevaluación de la NOBACI con la Matriz del 2017 y preparar informe.**	**Dirección de P&D**	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	01/08/2017	30/12/2017	**Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado**	En Proceso	**Se ha realizado dos reuniones con la asesora designada por la CGR y se inició la autoevaluación con propuesta de nuevas tareas y plan de mejoras y se inició la recolección de evidencias**	01/11/2017
103	11	**2.6.1.7. Elaborar la Memoria Anual 2016: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	**Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión**	Ejecutado		
		2.6.1.8. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**91.7%**	**91.7%**	**100.0%**			**Comité conformado y avance en la certificación NORTIC**			
		2.6.1.8.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**91.7%**	**91.7%**	**100.0%**						
104	12	2.6.1.8.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por la subgerencia general	01/11/2017
105	13	2.6.1.8.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por la OAI	01/11/2017
106	14	2.6.1.8.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por la Dirección Administrativa	01/11/2017
107	15	2.6.1.8.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Ética	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por la Dirección de Recursos Humanos	01/11/2017
108	16	2.6.1.8.1.5. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por el Comité de Calidad	01/11/2017
109	17	2.6.1.8.1.6. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Se ha convocado y participado en las reuniones del equipo NOBACI	01/11/2017
		2.6.1.8.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**91.7%**	**91.7%**	**100.0%**						
110	18	2.6.1.8.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	Reuniones asistidas	En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por el MEPYD	01/11/2017
111	19	2.6.1.8.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	Reuniones asistidas	En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por la DIGEPEP	01/11/2017
112	20	2.6.1.8.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	Reuniones asistidas	En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por el MEPYD	01/11/2017
		2.6.1.8.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	200.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	Reuniones asistidas	En Proceso	Se ha participado en las reuniones convocadas por el MEPYD	02/11/2017
		2.6.1.10. (2.4.5). Alinear el Presupuesto y la Planificación	**DF / DP&D /DA**	**87.5%**	**87.5%**	**87.5%**	**100.0%**						
113	21	2.6.1.10.1. (2.4.5). Identificación de áreas de mejora y aplicación de los correctivos de lugar.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017	Matriz de registro, seguimiento y monitoreo de POA y Presupuesto ajustado, incluyendo enlace contable	Ejecutado	Se elaboraron los ajustes para el registro contable de las actividades en el POA, trabajando en conjunto la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación. El POA del 2018 se preparó aplicando la nueva metodología, se coordina con la DFIN para la aplicación del presupuesto en DIGEPRES con las cuentas provenientes del POA; así como el diseño y aprobación de una Solicitud de Proceso de Compra que incluya la actividad del POA identificada y cuente	01/11/2017
114	22	2.6.1.10.2. (2.4.5). Desglosar las actividades por cuenta contable por proyecto.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		01/11/2017
115	23	2.6.1.10.3. (2.4.5). Asignación de partidas presupuestarias por actividad / mes.	DF/ DP&D / DA	100%	100%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		01/11/2017
116	24	2.6.1.10.4. (2.4.50. Distribución de costo fijo por centro de costo.	DF/ DP&D / DA	50%	50%	50.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		01/11/2017
		2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		**92.3%**	**87.0%**	**87.0%**	**100.0%**						
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		46.3%	42.2%	42.2%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
117	25	2.6.2.1.1.Gestión de inicio de diseño e implementación de un repositorio de datos estadísticos para el sector Seguridad social.	Dirección de P&D	20.0%	20.0%	20.0%	100.0%	03/09/2017	30/12/2017	Repositorio de Datos Estadísticos diseñado e implementado	En Proceso	UNIPAGO rediseñó la estructura de las Bases de Datos, como resultado del proyecto SIX-SIGMA. Aprobamos la estructura, la carga de datos está detenida, ya que UNIPAGO ha postergado para el 1er cuatrimestre del	01/11/2017
118	26	2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para transferencia de Data.	Dirección de P&D	15.0%	15.0%	15.0%	100.0%	03/09/2017	31/12/2017	Canales de enlace establecidos	En Proceso	Borrador de carta lista para presentación a Gerencia General, para una reunión entre SeNaSa y SISALRIL, a fin de impulsar la transferencia electrónica de datos	01/11/2017
119	27	2.6.2.3.2. Continuar la validación y requerimientos de mejora a UNIPAGO de los datos transferidos desde el SUIR e informar a la GG los resultados.	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	30/12/2017	Versión ampliada del Boletín Estadístico, incluyendo datos provistos por UNIPAGO	En Proceso	Se ha retomado el análisis de las Vista Materializadas transferida por UNIPAGO en los meses de diciembre 2015 y enero 2016. Participamos en reunión el 22 de mayo para revisión de las Vistas Materializadas que se transferirán con la entrada en vigencia del proyecto UNISIGMA	01/11/2017
120	28	2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	50.0%	91.7%	91.7%	100.0%	03/09/2017	30/12/2017	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	En Proceso	Presentar 3er Borrador de Informe y borrador de comunicación a las instancias para actualización, previo a presentación de resultados a la CPFel en cumplimiento de la Resolución No. XXX	01/11/2017
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/07/2017	31/12/2017				
121	29	2.6.2.2.1. Impulsar a la ONE para que convoque una reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/07/2017	31/12/2017	Participación en CTS, rendición de informes	En Proceso	Se envió solicitud a la Analista Sectorial de ONE para retomar los trabajos. Esta analista fue asignada recientemente ya que el personal de asistencia interinstitucional fue sustituido completamente en dicha institución. Se tiene como objetivo convocar al CTS-SS en octubre. Los cambios en ONE provocan que retomemos los trabajos prácticamente desde cero	01/11/2017

Presupuesto aprobado y en ejecución 2017

No. / Concepto	Requerimiento Presupuesto 2017	Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SOLICITUD PRESUPUESTO	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Asignación Presupuesto Gobierno Central	140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
Asignación Extraordinaria CNSS	10,000,000.00		10,000,000.00		-										
Solicitud reasignación presupuesto 2016	30,000,000.00							30,000,000.00							
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad	3,000,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL INGRESOS	183,000,000.00		21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Total Presupuesto de gastos	#¡REF!	Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
101															
102															
103	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.8.	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.8.1.															
104															
105															
106															
107															
108															
109															
2.6.1.8.2.															
110															
111															
112															
2.6.1.8.2.3.															
2.6.1.10.															
113															
114															
115															
116															
2.6.2.	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1.	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-														
119	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2.	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00		10,000,000.00		-										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00							30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación discapacidad												3,000,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00		21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
														#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**98.0%**	**88.0%**	**89.7%**	**98.0%**							#¡REF!	**Déficit/Superávit acumulado:**	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-														
122	30	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	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	Ocho (10) Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017	01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	31	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	12 Informes al año con periodicidad mensual	En Proceso	Ocho (8) reportes con los Indicadores Básicos del Sistema, elaborados y enviados a la Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembres de 2016 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017.	01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	32	2.6.2.3.4. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/01/2017	01/12/2017	Informe entregado a la GG	En Proceso	Se han entregado tres (3) informes actualizados a la GG.	01/11/2017															
		2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	5 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-														
125	33	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/07/2017	31/12/2017	Documento realizado en un 60%	Ejecutado		01/11/2017	-														
126	34	2.6.2.4.2. Primera Infancia: Análisis de provisión, demanda y otros aspectos de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios. (Dos	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2017	30/09/2017	Realizada y enviada a la Dirección de Comunicación la primera entrega	Ejecutado		01/11/2017	-														
		2.6.2.5. Elaborar Metodología para Valoración y Administración de Riesgos	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/09/2017	30/10/2017	Metodología elaborada y aprobada por la Gerencia General	Ejecutado																	
127	35	**2.6.2.6. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda.**	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes remitidos a la GG según demanda	En Proceso			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	36	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	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.	01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				**100.0%**	**84.3%**	**87.4%**	**98.3%**							**1,056,000.00**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.6.3.1. Dar apoyo al Desarrollo y aplicación de Indicadores de calidad y de desempeño en la Gestión por áreas		100.0%	35.0%	35.0%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	Manuales Elaborados y/o Actualizados				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	37	2.6.3.1.1 Apoyar el Desarrollo del primer borrador de indicadores de calidad de DRRHH, DJ y DADM y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	03/04/2017	31/09/2017	Documentos elaborados	En Proceso	Indicadores de DJ y DA elaborados falta revisar y condensar, indicadores de DRRHH en proceso.	01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(2.4.2). Implementar indicadores internos. y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio																										
		(2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D					01/09/2017	31/12/2017		Pendiente		01/11/2017															
		(2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D					01/09/2017	31/12/2017		Pendiente		01/11/2017															
130	38	2.6.3.1.2 Apoyar la asimilación de la Gestión de Desempeño por resultados en coordinación con RRHH	Dirección de P&D	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%	01/06/2017	30/11/2017	Apoyo realizado	En Proceso	Se realizó capacitación con el MAP en cuanto a la metodología de evaluación, se elaboró informe a la GG, se esta analizando la guía de implementación y se remitió carta al ITLA solicitando el Software desarrollado basado en la metodología. A octubre, el ITLA no ha contestado, se enviará nueva comunicación y coordinará presentación del Modelo al personal.	01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	39	**2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.**		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	40	Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, resolución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/11/2017															
133	41	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/11/2017															
134	42	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de	Dirección de P&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso		01/11/2017															
		2.6.3.3. Apoyar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	79.0%	98.0%	100.0%	01/09/2016	31/12/2017					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43	x	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%		0.00%	01/09/2016	31/12/2017	Encuesta Aplicada y Resultados publicados	Pendiente		01/11/2017	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
																			Monitoreo Plan Operativo Anual 2017				Presupuesto aprobado y en ejecución 2017													
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00	-											
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
136	44				x		2.6.3.3.2. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet	Ejecutado	Se implementaron los buzones de sugerencias (asignación oficial de ética) a través de los cuales se recogen las sugerencias internas y externas. Se creó Matriz de registro y se remiten las sugerencias a las unidades	01/11/2017	-																		
137	45				x		2.6.3.3.3. Elaborar procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años). Art. Xx del Reglamento Y	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/09/2017	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados, entregados a DRRHH para su gestión institucional	En Proceso	Se aplicó la encuesta de clima organizacional desarrollada por el MAP. Procedimiento interno elaborado con DRRHH pendiente resolución Administrativa.	01/11/2017	-																		
138	46				x		2.6.3.3.4. Elaborar Propuesta de procedimiento para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/09/2017	30/11/2017	Propuesta elaborada	En Proceso	Se elaboró una política la cual será enviada para aprobación de la GG, una vez aprobada se incorporaran a los Manuales de Procedimientos.	01/11/2017	-																		
139	47				x		2.6.3.3.5. Elaborar Propuesta de procedimiento para la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/09/2017	30/11/2017	Propuesta elaborada	En Proceso	Propuesta elaborada y revisada por la DP&D, pendiente remisión para aprobación del GG.	01/11/2017	-																		
140	48				x	x	2.6.3.3.6. [1.4.10.] Actualización del Manual de procedimientos de la Dirección de Comunicaciones para incluir aspectos relacionados con las relaciones interinstitucionales para promoción de las	DC / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	Ejecutado	Manual Actualizado	01/11/2017																				
141	49				x	x	2.6.3.3.7. [1.4.10.] Actualizar la Política y el Plan de Comunicaciones.	DC / DP&D	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan y políticas de la DC actualizados	En Proceso	Borrador preparado por DC; en proceso de revisión de Encargada de Desarrollo Organizacional a Sep. 2017. Revisado por DICG pendiente revisión DC y DRRHH.	01/11/2017																			
142	50				x	x	2.6.3.3.8. [1.4.10.] Actualización del Manual de procedimientos del Departamento de TI	DPD / TI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/09/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	En Proceso	Análisis de mejoras para cumplir estándares NORTIC/NOBACI realizado por	01/11/2017																			
143	51				x	x	2.6.3.3.9. Ajustar Manuales de Políticas a los requerimientos de la NORTIC A1	DPD / TI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/09/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	En Proceso	DTI. Inicia proceso de documentación en octubre.	01/11/2017																			
144	52				x	x	2.6.3.3.10. Elaboración de Catálogo de los servicios que ofrece la institución	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15/06/2017	30/08/2017	Catálogo elaborado	Ejecutado	Catalogo elaborado y remitido a la DC para cargar a la WEB. Registrado en WEB y aprobado por OPTIC.	01/11/2017																			
145	53				x	x	2.6.3.3.11. [2.4.3.] Desarrollo de actividades con el personal sobre la importancia de la innovación y la modernización e incentivar a las áreas para que identifiquen áreas de mejoras con propuestas de medidas innovadoras	DRRHH / DP&D y Todos los responsables de áreas	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/09/2017	31/12/2017	Actividades realizadas	En Proceso	Durante las reuniones de Planificación para el año 2018, realizadas a inicios del 2017, la DPD actualizó a todas las áreas, sobre la importancia del ciclo PDCA; solicitó a los Directores y Encargados tomar en cuenta estos conceptos para la mejora de sus procesos y para la innovación en las metas que registran en el POA. La DPD solicitará autorización a la GG para realizar un Taller a finales del 2017 y anunciará la mejora de Manuales incluyendo el diseño de formularios.	01/11/2017																			
							2.6.3.4. (1.2.2.) Actualizar estructura organizacional.	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%																									
146	**54**					**X**	2.6.3.4.1. [1.2.2.] PROPONER actualización de la estructura organizacional.	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	01/09/2017	Estructura organizacional actualizada	En Proceso	Se realizó propuesta de actualización e Informe para que la DRRHH presente a la GG. Pendiente revisión y actualización en caso de																				
147	**55**						**2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (del año 2001 al 2010) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**03/04/2017**	**30/12/2017**	Matriz de informaciones elaborada	En Proceso	Se han revisado las actas hasta el 2009, correspondiente al periodo 2001-2010	01/11/2017																			
148	**56**						**2.6.3.6. Mantener Registro de Inventario de membresias y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	100.0%	100.0%	100.0%	**01/03/2017**	**31/12/2017**	Matriz básica realizada lista para enviar a GG	En Proceso	Se enviará información que se ha podido colectar con la DFIN y DJ a la GG para revisión e instrucciones.		**1,056,000.00**			**2.4.7.2.01**		**Transferencias corrientes a organismos**		**02/06/2017**					**-**			**#¡VALOR!**		
							2.7. Dirección de Comunicaciones		**100.0%**	**94.5%**	**96.0%**	**98.7%**							**3,125,000.00**				**#¡REF!**	**-**	**25,000.00**	**450,000.00**		**525,000.00**	**600,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**350,000.00**	**-**
							2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017					500,000.00					-	-	-		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
149	1						2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017	Actividades realizadas.	Ejecutado			500,000.00					-	-			250,000.00	250,000.00								
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales		100.0%	92.6%	92.6%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	Actividades realizadas.									-													
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																							
150	2						2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Boletín digital elaborado y difundido	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	3						2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Sitio de Intranet actualizado y estructurado	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	4						2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Mural bien diseñado y actualizado	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	5						2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																							
154	6						2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	7						2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	8						Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Comunicación externa efectiva	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																	
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-									
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	94.4%	94.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				26/04/2017																				
157	9						2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	10						2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Página web actualizada y bien estructurada	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	11						2.7.2.3.3. Nuevo diseño de la página web. Con los estándares establecidos por la OPTIC.		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/08/2017		Página diseñada	Ejecutado																					
							2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					700,000.00					-	-	-		250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
160	12						2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Memorias Impresa	Ejecutado			250,000.00					-	-			250,000.00									
161	13						2.7.3.2. Informe Memoria Semana de la Seguridad 2017. Publicación digital.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	30/06/2017		Ejecutado																							
162	14						2.7.3.3. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicaciones impresas	Ejecutado	Se realizaron dos revistas y un edición especial de la Semana de la Seguridad Social.		450,000.00					-	-	-			150,000.00			150,000.00			150,000.00	
							2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					1,925,000.00					25,000.00	25,000.00	450,000.00		25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		-
163	15						2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicaciones realizadas en los medios.	En Proceso			1,925,000.00					25,000.00	25,000.00	450,000.00		25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		-
164	16						2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.7.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100.0%	91.2%	100.0%	91.9%																										
							2.7.6.1. Actualización de Políticas y Manuales		100.0%	90.0%	100.0%	90.0%																								
165	17						2.7.6.1.1. (1.4.10.) Actualizar el Manual de procedimientos de la Dirección de Comunicaciones para incluir aspectos relacionados con las relaciones interinstitucionales para promoción de las	DC / DP&D	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	31/12/2017	Manual de Procedimiento actualizado	En Proceso																							
166	18						2.7.6.1.2. (1.4.10.) Actualizar la Política y el Plan de Comunicaciones.	DC / DP&D	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan y políticas de la DC actualizados	En Proceso																							
							2.7.6.2. (1.2.10.) Elaborar una propuesta de política de comunicación interna	DC / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%																											
167	19						2.7.6.2.1. (1.2.10.) Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones con énfasis en los empleados y los grupos de interés relevantes	DC / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	01/11/2017	Plan Actualizado	Ejecutado																							
168	20						2.7.6.2.2. (1.2.10.) A partir de la aprobación del Plan se solicitará la asignación presupuestaria correspondiente y el registro de actividad en el POA	DC / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/07/2017	01/11/2017		En Proceso																							
							2.7.6.3. (7.1.6.) Elaborar e implementar Programa de Responsabilidad Social	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	83.7%	100.0%	85.7%																										
169	21						2.7.6.3.1. (7.1.6.) Creación de un Comité de Responsabilidad Social Institucional	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Comité creado y desempeñando su labor	Ejecutado																							
170	22						2.7.6.3.2. (7.1.6.) Elaborar un Plan de Responsabilidad Social, (tomando en cuenta el tema salud, medio ambiente, reciclaje, ahorro de energía entre otros)	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Plan elaborado	Ejecutado	Aprobado por Resolución Administrativa Res. 011-2017																						
171	23						2.7.6.3.3. (7.1.6.) Presentar al Gerente General para aprobación en implementación	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/08/2017	30/11/2017	Plan Aprobado	Ejecutado																							
172	24						2.7.6.3.4. (7.1.6.) Sensibilización a todo el personal	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RLDSVDS / DF / OAI	100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	02/09/2017	30/11/2017	Todo el personal debidamente informado	Pendiente																							
173	25						2.7.6.3.5. (1.2.2.) Conformación de Comité Interno para difundir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la institución	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	100%	100%	100%	01/07/2017	01/12/2017	Comité constituido y en operación	Ejecutado	Esta asignación esta a cargo del Comité de Calidad del CNSS.																						
174	26						2.7.6.3.6. (1.2.2.) Elaboración de Plan de Desarrollo para definir herramienta de difusión la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la institución.	DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	100%	100%	100%	01/07/2017	01/12/2017	Plan elaborado	Ejecutado	Se incluyo en el Plan de Comunicación Interna, las estrategias para lograr este objetivo.																						
175	27					X	2.7.6.3.7. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	DSRL	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																							
							2.8. Departamento de Tecnología de la Información		98.3%	63.8%	69.8%	90.3%							10,298,660.31			#¡REF!		-	-	-		-	-	-	-	-	1,879,732.07	-	7,518,928.24	-
							2.8.1 Uso TIC		100%	47%	64%	73%							1,300,000.00			-		-	-	-		-	-	-	-	-	260,000.00	-	1,040,000.00	-
							2.8.1.1 Infraestructura		100%	50%	50%	100%						03/11/2017	1,300,000.00														260,000.00		1,040,000.00	
							2.8.1.1.1. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%			Equipos obsoletos sustituidos				2,191,010.00			-		-	-	-		-	-	-	-	-	438,202.00	-	1,752,808.00	-
176	1						2.8.1.1.1.1. Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	25/11/2017	Espacio de almacenamiento readecuado	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	700,000.00															140,000.00		560,000.00	
177	2						2.8.1.1.1.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	96,600.00															19,320.00		77,280.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00		10,000,000.00		-										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00							30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00		21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
														#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!	Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
178	3	2.8.1.1.1.3. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	Servidores readecuado	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	900,000.00											180,000.00		720,000.00	
179	4	2.8.1.1.1.4. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	Conectividad efectiva entre servidores	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	444,410.00											88,882.00		355,528.00	
180	5	2.8.1.1.1.5. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	50,000.00											10,000.00		40,000.00	
181	6	2.8.1.1.1.6. Actualizar y adquirir nuevos laptop Contraloría	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017		En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017	-														
		2.8.1.2 Software y Herramientas		100.0%	66.7%	90.9%	70.4%							6,180,000.00		-	-	-		-	-	-	-	-	1,056,000.00	-	4,224,000.00	-
		2.8.1.2.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	66.7%	90.9%	70.4%							2,300,000.00											460,000.00		1,840,000.00	
182	7	2.8.1.2.1.1 Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100.00%	02/07/2017	31/12/2017	Licencias adquiridas	En Proceso		03/11/2017	1,520,000.00											304,000.00		1,216,000.00	
183	8	2.8.1.2.1.2. Automatizar de Procesos Internos	Depto TI	100%	33%	81.8%	40.7%	02/01/2017	30/11/2017	Automatizar procesos internos aprobados por el Comité de Tecnología: Mesa de ayuda, Requisiciones de bienes y servicios, etc.	En Proceso	Se creó y automatizó el proceso de votación para la elección del CEP-CNSS. Se avanzó en la automatización del proceso de Tecnología: Mesa de ayuda.	03/11/2017	360,000.00											72,000.00		288,000.00	
		2.8.1.3 Gestión y Controles TIC		100%	25%	50%	50%							1,100,000.00											220,000.00		880000	
		2.8.1.3.1. Seguridad Física		100%	0%	0%	0%							900,000.00											180000		720000	
184	9	2.8.1.3.1.1. Instalación de Control de Acceso A NOC a la entrada del cuarto de Servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%	0.0%	0.0%	02/06/2017	30/09/2017	Control de acceso instalado y en funcionamiento	En Proceso	Se hizo la solicitud al Comité de Informática, quedando en pendiente según la disponibilidad de fondos.	03/11/2017	-		0	0	-		-	0	-	0	-	-	-	-	-
		2.8.1.3.2. Seguridad Lógica		100%	50%	50%	100%							627,650.31		-	-	-		-				-	125,530.07	-	502,120.24	
185	10	2.8.1.3.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	WAF Adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017															
186	11	2.8.1.3.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	Scanner de vulnerabilidad Adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017															
187	12	2.8.1.3.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	equipos adquiridos e instalados	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017															
188	13	2.8.1.3.2.4. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.00%	01/07/2017	30/11/2017	Software adquirido e instalado	En Proceso	Está en proceso de compra	03/11/2017															
		2.8.1.3.3. Capital Humano		100%	0%	100%	0%																					
189	14	2.8.1.3.3.1. Realización de taller dirigido a todo el personal sobre el uso de la herramienta de Outlook.	DTI	100%	0%	100.0%	0.0%	01/08/2017	31/08/2017	Taller impartido	Pendiente																	
190	15	2.8.1.3.3.2. Realización de taller sobre uso de herramienta de proyectos, para el seguimiento electrónico.	DTI	100%	0%	100.0%	0.0%	01/09/2017	30/09/2017	Taller impartido	Pendiente																	
		2.8.1.3.4. Controles TIC		100%	50.0%	50.0%	100.0%																					
191	16	2.8.1.3.4.1. Implementar sistema de prevención de incendios	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50.0%	100.0%	01/08/2017	30/11/2017	Detector de humo instalado	Ejecutado	Se colocó el detector de humo y cambio de extintor	03/11/2017															
		2.8.2. Colaborar en la Gestion de Asimilación de la Cultura de Calidad en la institución		**95%**	**60%**	**62%**	**98%**																					
		2.8.2.1 Formular y alinear la estrategia de administración electrónica con la estrategia y los objetivos operativos de la institución		90%	70%	73%	95%																					
192	17	2.8.2.1.1 (1.2.6.) Analizar y proponer mejoras a la estructura del área de	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100.0%	01/07/2017	31/12/2017	Propuesta de Estructura de TI presentada a la GG	Ejecutado	Se trabajo en coordinación con el MAP, y presentó propuesta a la GG para evaluación.	03/11/2017															
193	18	2.8.2.1.2 (1.2.6.) Elaborar el Plan Estratégico de TI y presentarlo al Comité de Informática.	DRRHH / DP&D / comité de Informática	50%	50%	67%	75.0%	01/07/2017	31/12/2017	Plan Estratégico de TI elaborado	En Proceso	DTI presentó un POA para el año 2018, el cual fue conocido por el Comité de Informática. El Comité se ha reunido en	03/11/2017															
194	19	Plan Operativo de TI para el año 2018.	DRRHH / DP&D / comité de Informática	100%	100%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	Plan Operativo de TI elaborado	Ejecutado		03/11/2017															
195	20	del Manual de procedimientos del Departamento de TI	DPD / TI	100%	50%	50%	100.0%	01/09/2017	30/11/2017	Manual de Procedimiento actualizado	En Proceso	DTI analizó requerimientos e iniciará reuniones de trabajo con DORG en octubre para la actualización.	03/11/2017															
196	21	**2.8.2.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la Implementación de la Metodología**	DSRL	100%	50%	50.0%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																	
		2.8.3. Gestionar los procesos de Certificación de NORTIC		100.0%	84.2%	84.2%	100.0%																					
		2.8.3.1. Certificación Nortic A5		100%	95%	95%	100%																					
197	22	2.8.3.1.1. Ajustar Manuales de Políticas a los requerimientos de la NORTIC A5	DPD / TI	100%	90%	90%	100.0%	01/09/2017	31/10/2017	Ajustes realizados	En Proceso	Manuales elaborados por DORG y DTI, aprobados por OPTIC. Listos para enviar a GG para aprobación final y emisión de	03/11/2017															
198	23	2.8.3.1.2. Solicitar certificación de NORTIC A5	DPD / TI	100%	100%	100%	100.0%	01/09/2017	31/10/2017	Solicitud realizada	Ejecutado	Solicitud enviada	03/11/2017															
199	24	2.8.3.1.3. Remisión comunicación al titular de la OPTIC para certificación NORTIC A5	DPD / TI	100%	100%	100%	100.0%	01/09/2017	31/10/2017	Comunicación enviada	Ejecutado	Comunicación enviada	03/11/2017															
200	25	2.8.3.1.4. Ejecutar las acciones de mejoras, si lo amerita	TI	100%	90%	90%	100.0%	01/09/2017	31/10/2017	Mejoras realizadas	En Proceso	Acciones de mejora ejecutadas. OPTIC está realizando la evaluación para confirmar	03/11/2017															
		2.8.3.2. Certificación Nortic A2		100.0%	97.5%	97.5%	100.0%																					
201	26	2.8.3.2.1. Realización de TI para revisar requerimientos de la NORTIC A2	DPD / TI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	Requerimientos revisados	Ejecutado	Requerimientos revisados	03/11/2017															
202	27	2.8.3.2.2. Solicitar certificación de NORTIC A2	DPD / TI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	Solicitud realizada	Ejecutado	Solicitud enviada	03/11/2017															
203	28	2.8.3.2.3. Remisión comunicación al titular de la OPTIC para certificación NORTIC A2	DPD / TI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	30/06/2017	Comunicación enviada	Ejecutado	Comunicación enviada	03/11/2017															
204	29	2.8.3.2.4. Ejecutar las acciones de mejoras, si lo amerita	TI	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	01/07/2017	31/10/2017	Mejoras realizadas	En Proceso	Estamos en espera de certificación del portal por parte de OPTIC y remplazo del portal	03/11/2017															

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus
		SOLICITUD PRESUPUESTO											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											
		Asignación Extraordinaria CNSS											
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											
		TOTAL INGRESOS											
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%						
205	30	**2.8.3.3. Responder a las auditorías de las OPTIC e implementar recomendaciones de mejoras**	Comité de Informática / TI / DPD	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	01/09/2017	31/12/2017	Mejoras en proceso con licitación. Otras se implementarán el próximo año.	En Proceso	Se priorizaron las acciones que se podían ejecutar sin presupuesto, además de aquellas que pueden solucionarse producto de la licitación adjudicada en agosto. Durante el último trimestre, se instalarán equipos y licencias de sw a	
		2.9. Dirección Financiera		**100.0%**	**91.2%**	**91.5%**	**99.7%**						
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				
206	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
207	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulare	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
208	3	2.9.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
209	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
210	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
211	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos de empleados y almacén de archivos)	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
212	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
213	8	2.9.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	Ejecutado		02/11/2017
214	9	2.9.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	Ejecutado		02/11/2017
215	10	2.9.1.10. Seguros de personas	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
216	11	2.9.1.11. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
217	12	2.9.1.12. Peajes	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
218	13	2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
219	14	2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
220	15	2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
221	16	2.9.1.16. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
222	17	2.9.1.17. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
223	18	2.9.1.18. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
224	19	2.9.1.19. Agua y Alcantarillado	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
225	20	2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
226	21	2.9.1.21. Servicios ornamentales	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
227	22	2.9.1.22. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
228	23	2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
229	24	2.9.1.24. Gasoil	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
230	25	2.9.1.25. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
231	26	2.9.1.26. Materiales y suministros limp	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
232	27	2.9.1.27. Renovación Licencias Inform	Dirección Financiera	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos realizados a tiempo	En Proceso		02/11/2017
		2.9.2. Dar Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General del CNSS.	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	92.8%	95.8%	97.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia cumplimiento de recomendaciones			02/11/2017
233	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%	100.0%	94.00%	10/01/2017	31/08/2017	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En Proceso		02/11/2017
234	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%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	En Proceso		02/11/2017
235	30	**2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016**	Dirección Financiera	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas.	Ejecutado	Se realizaron las gestiones, pero los organismo fiscalizadores no tienen disponibilidad para este año	02/11/2017
236	31	**2.9.4 Dar Seguimiento a los procesos de adecuación de los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario**	Direcciones Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas	En Proceso		02/11/2017
237	32	**2.9.5.Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS**	Direcciones Financiera /DPD	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA	En Proceso		02/11/2017

Presupuesto aprobado y en ejecución 2017

No.	Sec	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		10,000,000.00					10,000,000.00		-										
		30,000,000.00										30,000,000.00							
		3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
		#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
205	30																		
		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	1	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	2	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	3																		
209	4	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	5	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	6	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	7	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	8	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	9																		
215	10																		
216	11	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	12	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	13	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	14	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	15	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	16	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	18	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	19	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	20	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	21																		
227	22																		
228	23																		
229	24																		
230	25																		
231	26																		
232	27																		
		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	28	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	29	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	30	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	31	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	32	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00													
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
238	33						2.9.6 Solicitar la inclusión en los programas de capacitación promovidos por la Dirección de Recursos Humanos, que apliquen al personal del Área Financiera	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Evidencia Gestiones Realizadas	En Proceso		02/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	34						2.9.7 Respaldar y apoyar las iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos	Dirección Financiera	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas	En Proceso		02/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	35						2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera	Direcciones Financiera DP&D	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	En Proceso		02/11/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2.9.9. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la institución.		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						02/11/2017																		
241	36						2.9.9.1. (2.4.5.) Alinear el Presupuesto y la Planificación	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		02/11/2017																				
242	37						2.9.9.2. (2.4.5.) Identificación de áreas de mejora y aplicación de los correctivos de lugar	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		02/11/2017																				
243	38						2.9.9.3. (2.4.5.) Desglosar las actividades por cuenta contable por proyecto	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		02/11/2017																				
244	39						2.9.9.4. (2.4.5.) Asignación de partidas presupuestarias por actividad / mes	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		02/11/2017																				
245	40						2.9.9.5. (2.4.5.) Distribución de costo fijo por centro de costo	DF / DP&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	01/12/2017		Ejecutado		02/11/2017																				
246	41						2.9.10. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	DSRL	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017		En Proceso		02/11/2017																				
							2.10. Dirección Administrativa		**100.0%**	**96.3%**	**96.3%**	**100.0%**							**36,398,879.16**			**#¡REF!**		**1,494,331.37**	**1,954,831.37**	**3,340,479.14**	**-**	**2,305,405.03**	**2,125,071.70**	**2,212,997.67**	**2,212,997.67**	**2,672,664.33**	**2,212,997.67**	**2,239,987.67**	**2,322,664.33**	**1,946,831.00**
							2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	92.7%	92.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					36,398,879.16					1,494,331.37	1,954,831.37	3,340,479.14		2,305,405.03	2,125,071.70	2,212,997.67	2,212,997.67	2,672,664.33	2,212,997.67	2,239,987.67	2,322,664.33	1,946,831.00
247	1						2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	7,950,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica			550,000.00	600,000.00	600,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00
248	2						2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local			144,000.00	148,000.00	163,000.00		198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
249	3						2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	1,784,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable			143,000.00	145,500.00	145,500.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
250	4						2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas			50,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00
251	5						2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			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
252	6						2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	2,412,036.83	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales		1,804,814.73	202,407.37	202,407.37	202,407.37	607,222.10	202,407.37	202,407.37	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
253	7						2.10.1.6. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales		817,740.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	272,580.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00	90,860.00
254	8						2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	497,000.00	2.2.5.1.02	Útiles de escritorio, oficina e informática			-	107,000.00	-		240,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-
255	9						2.10.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	Ejecutado	Pagos tramitados	07/11/2017	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura					788,676.46	788,676.46												
256	10						2.10.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	Ejecutado	Pagos tramitados	07/11/2017	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles		-			665,961.31	665,961.31												
257	11						2.10.1.10. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	Ejecutado	Pagos tramitados	07/11/2017	431,940.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas		323,955.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	107,985.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00
258	12						2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes		294,000.00				-	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67	32,666.67
259	13						2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes		19,170.00				-	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
260	14						2.10.1.14. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	300,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas		300,000.00	-	-	-	-	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-
261	15						2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	381,333.33	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		277,333.33	34,666.67	34,666.67	34,666.67	104,000.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	34,666.67	-
262	16						2.10.1.16. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de computadoras		-				-										
263	17						2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación		29,000.00	-	-	-	-	-	9,666.67			9,666.67				9,666.67	-
264	18						2.10.1.18. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, maquinaria y herramientas	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, maquinaria y herramientas		406,000.00		47,000.00	47,000.00	94,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	56,000.00
265	19						2.10.1.18. Mantenimiento de Obras	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	339,993.00	2.2.7.1.01	Obras menores		339,993.00				-	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00	37,777.00
266	20						2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados		426,990.00	-	-	23,010.00	23,010.00	-	-	-	-	400,000.00	-	26,990.00	-	-
267	21						2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	130,128.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado		97,596.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	32,532.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00	10,844.00
268	22						2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	96,084.00	2.2.1.8.01	Recolección de basura		72063	8007	8007	8007	24021	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007
269	23						2.10.1.22. Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		117198	13022	13022	13022	39066	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022
270	24						2.10.1.23. Otros Servicios	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales		0		11800		11800										
271	25						2.10.1.24. Servicios Limpieza e	Dirección Administrativa	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		512625	56958.33333	56958.33333	56958.33333	170875	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333
272	26						2.10.1.25. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	3,630,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina		2970000	0	330000	330000	660000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000
273	27						2.10.1.26. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil		200000				0	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222
274	28						2.10.1.27. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	251,430.00	2.2.8.5.01	Fumigación		191250	20060	20060	20060	60180	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
275	29						2.10.1.28. Materiales y suministros	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	248,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza		200000	16034.07333	16034.07333	16034.07333	48102.22	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
276	30						2.10.1.29. Vasos, plásticos	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	-				0												
277	31						2.10.1.30. Productos de papel y	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	-				0												
278	32						2.10.1.31. Renovación Licencias	Dirección Administrativa	100%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	07/11/2017	4,080,440.00	2.6.8.8.01	Informáticas		3369305.21		711134.79		711134.79	0		373285.21	1151680	0	1165840	401200		277300
							2.10.2. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%																									
279	33						2.10.2.1. Coordinar la participación en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Capacitación ofrecida	Ejecutado	2 cursos de Educación Vial ofrecido al personal del CNSS	07/11/2017																				
280	34						2.10.2.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Promoción realizada	Ejecutado	La Dirección de RRHH ha informado que está en el proceso de elaboración del contenido	07/11/2017																				
281	**35**					X	**2.10.3. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	**Dirección Administrativa**	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		**En Proceso**																							
							2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS		**83.3%**	**76.4%**	**76.4%**	**100.0%**							**-**			**#¡REF!**		**-**				**-**									
							2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																	
		SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
														#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
282	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación en reuniones del Consejo del PRSS	En Proceso	Reunión realizada el 29.5.2017	10/11/2017	-																	
283	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En Proceso	3 informe presentado.	10/11/2017	-																	
284	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de informes en el website institucional	En Proceso	3 informe publicado.	10/11/2017	-																	
285	4	2.11.1.4.Publicar actas de la CEP-CNSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de actas de la CEP-CNSS	En Proceso	Cuatro (4) actas de la CEP-CNSS publicadas	10/11/2017	-																	
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																	
286	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas e informes presentados	En Proceso	una reunión realizada en abril.	10/11/2017	-																	
287	6	2.11.2.2. Gestionar la implementación de gobierno abierto en cada una de las	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En Proceso	una reunión realizada en abril.	10/11/2017	-																	
288	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas	En Proceso	3 Reuniones realizadas junio-agosto	10/11/2017	-																	
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																	
289	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	**167 solicitudes recibidas.**	10/11/2017	-																	
290	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades corespondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	**167 solicitudes tramitadas.**	10/11/2017	-																	
291	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Responder 40% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 100% en los plazos	En Proceso	**167 solicitudes respondidas.**	10/11/2017	-																	
292	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Tramites realizados y concluidos	No requerido		10/11/2017	-																	
293	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	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido	N/A	10/11/2017	-																	
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-									-								
294	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas y datos socializados	En Proceso	Reunión realizada en agosto	10/11/2017	-																	
295	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Artículos elaborados y entregados a la Dirección de Comunicación	En Proceso	tres (3) artículos entregados.	10/11/2017	-																	
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-																	
296	15	2.11.5.1 Constatar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Datos actualizados a junio de 2017.	10/11/2017	-																	
297	16	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En Proceso	9 inventarios realizados.	10/11/2017	-																	
298	17	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	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.	10/11/2017	-																	
299	18	2.11.5.4. Remitir informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En Proceso	3 informe presentado en agosto	10/11/2017	-																	
		2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		75.0%	92.9%	92.9%	100.0%																								
300	19	2.11.6.1. [7.2.7.] Creación de formulario de medición que refleje la calidad de la atención al ciudadano/cliente	OAI / DP&D / TI	50.0%	100.0%	100.0%	100.00%	01/10/2017	31/12/2017	Formulario creado y puesto a disposición del público	Ejecutado																				
301	20	X 2.11.6.2. Apoyar actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología	OAI	100.0%	85.7%	85.7%	100.00%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																				
		2.12. Dirección Recursos Humanos		100.0%	88.1%	90.4%	97.5%							101,820,340.11				#¡REF!	6,496,076.59	6,496,076.59	13,006,119.26		7,322,025.00	6,522,025.00	6,622,025.00	6,922,025.00	14,542,067.67	6,522,025.00	6,812,025.00	6,671,450.00	13,268,400.00
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100.0%	94.8%	94.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					100,460,340.11					6,496,076.59	6,496,076.59	13,006,119.26		6,522,025.00	6,522,025.00	6,622,025.00	6,922,025.00	14,082,067.67	6,522,025.00	6,712,025.00	6,671,450.00	13,268,400.00
302	1	X 2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	66,637,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		49,977,900.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	16,659,300.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00
303	2	X 2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	05/12/2017	09/12/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se elaboro nomina de regalía. Falta revisión por parte Finanzas/SIGEF	05/12/2017	5,553,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13		5,553,100.00				-									5,553,100.00
304	3	X 2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Pagado bono correspondiente al desempeño junio - diciembre 2016. Pagado en marzo 2017. Bono correspondiente Enerojunio 2017 pagado en septiembre 2017.	05/12/2017	13,020,085.34	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		6,510,042.67			6,510,042.67	6,510,042.67					6,510,042.67	-			
305	4	X 2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	4,003,140.63	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud		3,015,000.00	329,380.21	329,380.21	329,380.21	988,140.63	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
306	5	X 2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	4,496,797.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,384,000.00	370,932.40	370,932.40	370,932.40	1,112,797.20	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00
307	6	X 2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	438,716.94	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales		337,500.00	33,738.98	33,738.98	33,738.98	101,216.94	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
308	7	X 2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se separó a Jennifer Martinez por abandono de trabajo y se le pagó sus derechos adquiridos. No hubo mas desvinculación	05/12/2017	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		500,000.00				-									500,000.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017						Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																		
									Metas Anual		Meta Periodo		Fechas Planificadas						Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00												
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00								
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
309	8	X					2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	31/07/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	El campamento fue celebrado en el Hotel Dominican Fiesta del 24 al 28 julio 2017. Participaron 25 niños hijos de colaboradores de la GG.	05/12/2017	500,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		500,000.00				-			100,000.00	400,000.00					
310	9	X					2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/06/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Prestaciones pagadas el 04/08/2017.	05/12/2017	1,050,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar		1,050,000.00				-					1,050,000.00						
311	10	X					2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	1,365,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad		1,050,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	315,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00
312	11	X					2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras		122,525.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	28,275.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	18,850.00	37,700.00
313	12	X					2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte		54,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
314	13	X					2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos		900,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	265,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
315	14	X					2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	01/10/2017	31/12/2017	Celebración realizada	En Proceso	Se fijó fecha, se seleccionó Hotel, comida, bebida, música y otros. Nos falta solo reuniones de seguimiento ..	05/12/2017	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		700,000.00				-									140,000.00	560,000.00
316	15	X					2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado		05/12/2017	190,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		190,000.00				-									190,000.00		
317	16	X					2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte (Grupo ocupacional I).	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	Uniformes comprados	Ejecutado	Se elaboraron y se entregaron los uniformes. Evidencia disponible a requerimiento.	05/12/2017	150,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		150,000.00		-		-			75,000.00				75,000.00		
318	17	X					2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017		En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación		234,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
319	18	X					2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/04/2017	31/05/2017		Ejecutado	El 24 de abril y 26 de mayo del 2017 se celebraron ambas actividades.	05/12/2017	156,000.00				156,000.00				-	26,000.00	130,000.00								
320	19	X					2.12.1.19 Viáticos	Dirección RRHH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	09/01/2017	29/12/2017		En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	-				-				-										
							2.12.2. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas *(CAF)		100%	69.6%	76.4%	91.1%	01/06/2017	31/12/2017				11/11/2017	1,360,000.00					-	-	-		800,000.00	-	-	-	460,000.00	-	100,000.00	-	-
							2.12.2.1. (3.1.4). Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos	Dirección RRHH	100%	81.2%	98.9%	82.1%	01/06/2017	31/12/2017				11/11/2017	800,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		800,000.00				-	800,000.00											
							2.12.2.1.1. Elaborar y Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100%	95.6%	96.6%	98.9%	01/06/2017	31/12/2017				11/11/2017	100,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		100,000.00		-		-	-								100000		
321	20						2.12.2.1.1.1. (3.2.1.) Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	50%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Documentos elaborados, enviado a D&O para revisión.	05/12/2017	460,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		460,000.00				-					460,000.00						
322	21						2.12.2.1.1.2. (3.3.7.) Elaboración, Aprobación y Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Plan de capacitación aprobado y difundido	En Proceso	Plan de Capacitación elaborado, pendiente revisión y aprobación de política integral.	05/12/2017	-																			
323	22						2.12.2.1.1.3. (3.2.9.) Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	50%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Politica diseñada e implementada	En Proceso		05/12/2017										-	-									
324	23						2.12.2.1.1.4. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	91.7%	91.7%	100.0%	02/01/2017	31/12/2017	25 Diplomados impartidos	En Proceso	29 DISS En ejecución 4, con 697 participantes en total. Concluyen en nov/2017	05/12/2017																					
325	24						2.12.2.1.1.5. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100%	100.0%	100.0%	100.0%	02/01/2017	31/12/2017		Ejecutado	1-Taller sobre Reclutamiento y Selección de Personal 1, Talleres Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Talleres Aplicación de Encuesta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Talleres de Función Pública 35, Taller Transparencia para Técnicos OAI 1, Talleres de Relaciones Laborales 25, Talleres "La buena salud con alimentación y hábitos de vida saludables" 60, Charlas de Evaluación de Desempeño 25, Talleres de Evaluación de Desempeño 10, Curso Taller Lenguaje Actuarial CIESS 1. Curso Actualización Formación basado en Competencias Técnicas 19, curso Manejo del estrés 60. Curso Educación Vial (AMET) 21 y 23 agosto 81.Diplomado en Archivística Octubre (1), curso ACL BASICO – Principios de Análisis de Datos (1) Octubre, Charla Programa Manejo Residuos Sólidos (70) Octubre. Contamos con todas las	05/12/2017																				
							2.12.2.1.2. (4.5.3.) Evaluar el conocimiento tecnológico del personal	DRRHH / TI	88%	98%	100%	98%																										
326	25						2.12.2.1.2.1. (4.5.3.) Diseñar instrumento necesario para detectar las necesidades de capacitación en materia de tecnología del personal	DRRHH / TI	100%	100%	100%	100.0%	02/05/2017	31/11/2017	Herramienta elaborada	Ejecutado	Herramienta elaborada. Se presentará al Comité de Calidad el 25/11/2017. Se implementará en el 2018.	05/12/2017																					
327	26						2.12.2.1.2.2. (3.2.2.) Fortalecimiento de los instrumentos aplicados en las entrevistas al personal de nuevo ingreso, diseñando las pruebas técnicas e informáticas relacionadas con el puesto de trabajo	DRRHH / TI / DP&D	50%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	31/12/2017	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	Ejecutado	Herramienta elaborada. Se presentará al Comité de Calidad el 25/11/2017. Se implementará en el 2018.	05/12/2017																					
328	27						2.12.2.1.2.3. (3.2.3.) Vinculación de los programas de formación requeridos para cada puesto de trabajo al formulario de Evaluación del Desempeño	DRRHH / TI / DP&D	100%	90.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	31/12/2017	Planes desarrollados	En Proceso	DAMD/DF/TI están elaborando el proceso de detección de Necesidades incorporados al Formulario de Evaluación de Desempeño	05/12/2017																					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec						Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual		Meta Período		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							SOLICITUD PRESUPUESTO												#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												140,000,000.00					11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
							Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00					10,000,000.00		-									
							Solicitud reasignación presupuesto 2016												30,000,000.00										30,000,000.00							
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,000,000.00						300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
							TOTAL INGRESOS												183,000,000.00					21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67		11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,666,666.67
																			#¡REF!					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		98.0%	88.0%	89.7%	98.0%							#¡REF!				Déficit/Superávit acumulado:	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
329	28						2.12.2.1.2.6 (3.3.6.) Diseñar y elaborar formulario para evaluación por parte de los servidores la gestión de los RRHH que realizan los supervisores	DRRHH / DP&D / TI	100%	100.0%	100.0%	100.0%	01/07/2017	01/09/2017	Formulario elaborado	Ejecutado	Formulario diseñado, Aprobación de la GG, implementación en el 2018.	05/12/2017																			