



Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017												Presupuesto aprobado y ejecutado 2016															
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Presupuesto / Fuente Financiamiento		Unidad Responsable		Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución		Avance realizado a la fecha		Fecha Actualización de Estatus		Requerimiento Presupuesto 2017											
No.	Sec					Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		SOLICITUD PRESUPUESTO													201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10		
		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		
															201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común						97.7%	28.6%	36.3%	91.7%																				
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa		Dir. de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																		
144	6	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	7	2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
146	8	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales				100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																		
147	9	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	10	2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos				100.0%	66.5%	66.5%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				700,000.00	-	-	-	250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-		
149	11	2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memorias del CNSS 2017		Dir.de Comunicaciones		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Ejecutado			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	12	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			450,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-		
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo				100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				1,925,000.00	25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		
151	13	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada"		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			1,925,000.00	25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		
152	14	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa		Dir.de Comunicaciones		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. Departamento de Tecnología de la Información						91.7%	7.5%	7.5%	100.0%						10,298,660.31	###	-	-	-	-	-	-	-	1,879,732.07	-	7,518,928.24	-		
		2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias				100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/12/2017				1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	1,040,000.00			
153	1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias		Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN		100.0%	0.0%			10/08/2017	31/12/2017	Pendiente	Se inició el proceso pero esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	1,300,000.00									260,000.00		1,040,000.00			
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática				100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	10/01/2017	31/10/2017				2,191,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	438,202.00	-	1,752,808.00			
154	2	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	700,000.00									140,000.00		560,000.00			
155	3	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/04/2017	Ejecutado	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	96,600.00									19,320.00		77,280.00			
156	4	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	900,000.00									180,000.00		720,000.00			
157	5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	444,410.00									88,882.00		355,528.00			
158	6	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/10/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	50,000.00									10,000.00		40,000.00			
159	7	2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad		Depto. Tec.		50.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			-														
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR				100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017				6,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056,000.00	-	4,224,000.00			
160	8	2.8.4.1. Aumento de espacio de almacenamiento		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			2,300,000.00									460,000.00		1,840,000.00			
161	9	2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.		Depto. Tec. / DADM / DFIN		100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente		22/02/2017	1,520,000.00									304,000.00		1,216,000.00			



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

38,361,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Presupuesto / Fuente Financiamiento		Unidad Responsable		Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
No.	Sec	SOLICITUD PRESUPUESTO													Presupuesto 2016													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													Presupuesto 2016													
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																										
		TOTAL INGRESOS																										
				Planeada		Ejecutada		Planeada		Ejecutada		Inicio	Fin															
				97.7%		28.6%		36.3%		91.7%																		
200	34	2.9.7 Respalda y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución		Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Dirección Administrativa					100.0%	28.9%	33.3%	86.7%							37,861,156.40	1,654,726.37	2,580,044.55	4,338,044.55	2,867,544.55	2,707,544.55	3,811,964.55	4,059,224.55	2,877,544.55	4,493,384.55	3,348,744.55	2,927,544.55	2,694,844.55	
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico			100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					37,361,156.40	1,654,726.37	2,580,044.55	4,338,044.55	2,867,544.55	2,707,544.55	3,811,964.55	3,959,224.55	2,777,544.55	3,893,384.55	3,248,744.55	2,827,544.55	2,694,844.55	
202	1	2.10.1.1. Electricidad		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017		7,950,000.00	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	700,000.00	600,000.00
203	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017		2,237,000.00	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	198,000.00
204	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			1,784,000.00	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	
205	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			3,950,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	
206	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			2,790,700.00	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33
207	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parques empleados y almacén de archivos)		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			3,519,208.40	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37
208	7	2.10.1.7. Material de Oficina		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			497,000.00	-	107,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-
209	8	2.10.1.8. Seguros		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			2,250,000.00	40,000.00	40,000.00	1,810,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
210	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
211	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			400,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
212	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			500,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
213	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			4,080,440.00	-	-	-	-	-	1,084,420.00	1,151,680.00	-	1,165,840.00	401,200.00	-	277,300.00	-
214	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			200,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
215	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación			100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			125,000.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67
216	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados			100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			53,808.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00
217	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			189,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
218	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			1,300,000.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33
219	18	2.10.1.18. Combustible		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			4,420,000.00	-	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18
220	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			255,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
221	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados			360,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-
2.10.3. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial					100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	21	2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Fue tramitada a RRHH la solicitud de los cursos, esta cotizado y sera presentado a la GG para aprobación. En fecha 24/03/17 la Direc. RRHH nos informa que Finanzas no consigno fondos en el presupuesto para estos fines. Se reitero a RRHH la necesidad de solicitar los cursos para cumplir con esta meta	08/05/2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	22	2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución		Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se hicieron los primeros contactos con la Dirección de Comunicaciones para concebir el plan e instrumento de difusión	22/02/2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.4. Implementar programa de reciclaje de residuos					100.0%	20.0%	33.3%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017					500,000.00										500,000.00			
224	23	2.10.4.1. Implementar acciones tendientes a fomentar el programa de reciclaje de residuos		Dirección Administrativa	100.0%	20.0%	33.3%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se ha retomado el proyecto, el cual fue presentado en 2016, para volver a presentar a la GG. Pendiente convocar una reunion junto a la Directora de Comunicaciones para que el GG apruebe el inicio del proceso	08/05/2017		500,000.00											500,000.00		
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS					83.3%	25.9%	27.8%	83.3%							200,000.00	###	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS					100.0%	31.3%	31.																					



Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016														
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Unidad Responsable		Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento		Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																								
		Asignación Extraordinaria CNSS																								
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																								
		TOTAL INGRESOS																								
				97.7%		28.6%		36.3%		91.7%																
231	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-												
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			-													
232	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes recibidas.	05/05/2017	-												
233	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes tramitadas.	05/05/2017	-												
234	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes respondidas.	05/05/2017	-												
235	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		10/03/2017	-												
236	12	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		15/02/2017	-												
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		RAI	100.0%	22.2%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			200,000.00					200,000.00								
237	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-												
238	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	2 artículo entregado.	05/05/2017	-												
239	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible		RAI	100.0%	0.0%			03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		22/02/2017	200,000.00				200,000.00								
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		RAI	100.0%	35.4%	35.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-												
240	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-												
241	17	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	4 inventario realizado.	05/05/2017	-												
242	18	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna		RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-												
243	19	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional		RAI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	informe a presentar en mayo	05/05/2017	-												
2.12. Dirección Recursos Humanos					100.0%	34.5%	42.0%	82.15%					110,572,925.00	###	7,392,760.00	7,482,760.00	12,657,160.00	7,482,760.00	7,482,760.00	7,882,760.00	7,882,760.00	14,167,160.00	7,482,760.00	7,722,760.00	7,622,760.00	15,513,765.00
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área			100.0%	31.6%	31.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			109,012,925.00	7,392,760.00	7,392,760.00	12,567,160.00	7,392,760.00	7,392,760.00	7,492,760.00	7,792,760.00	13,617,160.00	7,392,760.00	7,532,760.00	7,532,760.00	15,513,765.00	
244	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	73,920,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00
245	2	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía		Dirección RRHH	100.0%				05/12/2017	09/12/2017	Pendiente		04-may-17	6,160,000.00												6,160,000.00
246	3	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño		Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	En Proceso	Nomina en proceso	04-may-17	10,348,800.00		5,174,400.00					5,174,400.00					
247	4	2.12.1.3. Procesamiento Pago Seguridad Social		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	11,901,120.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00
248	5	2.12.1.4. Procesamiento pago Prestaciones laborales		Dirección RRHH	100.0%	1.0%	1.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se cancelo a Jennifer Martinez por abandono de trabajo y se le pago sus derechos adquiridos.	04-may-17	1,296,005.00												1,296,005.00
249	6	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano		Dirección RRHH	100.0%				01/05/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en mayo 2017	04-may-17	500,000.00					100,000.00		400,000.00					
250	7	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar		Dirección RRHH	100.0%				03/07/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en Julio 2017	04-may-17	1,050,000.00							1,050,000.00					
251	8	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,365,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00
252	9	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	10	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	11	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
255	12	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año		Dirección RRHH	100.0%				01/10/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	700,000.00											140,000.00	560,000.00
256	13	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	En Proceso	Se pago Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de fecha.	04-may-17	140,000.00										140,000.00		
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional		Dirección RRHH	100.0%	31.9%	40.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017			1,560,000.00	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	550,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	-
257	14	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP		Dirección RRHH	100.0%	45.8%	45.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	11 En ejecución, con 361 participantes en total	04-may-17	900,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
258	15	2.12.2.2. Realización cursos capacitación		Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1 Taller de Recrutamiento y Selección de Personal 1, Taller Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Taller Aplicación de Encuesta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Taller de Funcion Publica 35, Talle Transparencia para Tecnicos OAI 1, Talle de Relaciones Laborales 25	04-may-17	200,000.00						100,000.00				100,000.00		
259	16	2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS		Dirección RRHH / CGCNSS	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	460,000.00								460,000.00				

