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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
Déficit / Superávit (acumulado)													**(13,315,907.08)**					**12,171,592.04**	**13,784,116.59**	**7,449,518.19**		**4,186,754.82**	**31,455,757.29**	**29,910,401.29**	**27,675,635.29**	**17,211,159.95**	**15,421,948.38**	**14,195,478.88**	**5,357,979.48**	**(2,106,421.86)**
2.1. Gerencia General				**100.0%**	**70.8%**	**70.8%**	**100.0%**						**22,743,460.00**			**11.6%**	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		100.0%	70.8%	70.8%	100.0%	**10/01/2017**	**31/12/2017**				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
2	2	2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Solicitud de pago realizadas dentrp del tiempo estipulado.	13/02/2017	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	**Dirección Administrativa**	100.0%	0.0%	0.0%		**10/01/2017**	**29/12/2017**				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				-
		2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales (SISTAP)		100.0%	0.0%	0.0%		**01/06/2017**	**29/12/2017**				500,000.00				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				**94.4%**	**33.9%**	**42.1%**	**81.5%**						**-**			**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Informe elaborado, presentado y remitido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Hasta la fecha se han realizado tres reuniones de la CPS d/f 21/02/2017, 28/02/2017 y 30/05/2017	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaboradas, aprobadas y firmadas tres propuestas de Resolución por la CPS. R esolución No. 375-08:389-04; 400-04. Se acordó presentarla al CNSS en la próxima sesión	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Informe de estatus elaborado, presentado y remitido**	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Carpeta completa	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborado, presentado y remitido documentos requeridos	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		44.4%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	16.7%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	16.7%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Completa Reunión 23/05/2017 de seguimiento al estudio que coordina CONDEI.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborado, presentado y firmado informe al CNSS sobre mandato de la Resolución No. 419-09	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.5. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (I.b.1.1.)		100.0%	5.6%	37.5%	14.8%	10/01/2017	31/07/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13	2.2.1.5.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	16.7%	37.5%	44.4%	10/01/2017	31/07/2017	En Proceso	Elaborado documento de indicadores. Pendiente de las conclusiones del proceso de revision del PDSS.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.6. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	16	2.2.1.6.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se realiza u seguimiento periódico a dichos temas	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17	2.2.1.6.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborado documento seguimiento de publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.7. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18	2.2.1.7.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Participación virtual en la XXXVIII Asamblea Ordinaria realizada en Costa Rica 15-17 de mayo. Presentación de informe de pais realizada por el Subgerente General	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19	2.2.1.7.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Sin actividad en este periodo	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
24	20	2.2.1.7.3. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Participación en taller "OVOSIDA d/f 04/05/2017; sobre Recursos disponibles, el caso de inversión y la brecha de financiamiento para controlar la epidemia del VIH en la República Dominicana. Participación 10/05/2017, en Panel "Avances y Retos de la Seguridad Social. Participacion en taller d/f 31/05/2017; sobre Validación de Propuesta Plan Maestro de laPolítica Farmacéutica Nacional. Participación 31/05/2017; en acto de conmemoración del Día Nacional sin tabaco con e tema "El tabaco, una amenaza para el desarrollo"	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.8. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	21	2.2.1.8.1 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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaboradas (3) Notas Técnicas en el período correspondiente al mes de mayo 2017. 1. Diagnóstico, manejo, tratamiento y rehabilitación del Cáncer de Mama, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). 2. Manejo del Recién Nacido con Sepsis Neonatal, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS) 3. Atención al Recién Nacido con Síndrome de dificultad Respiratoria, a través del Seguro Familiar de Salud (SFS).	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.9. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	22	2.2.1.9.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido en este período	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	23	2.2.1.9.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se participó en reunión del CAF el 29/05/2017, para analizar el Punto 6.1.10 del Plan de Mejora, sobre el Nivel de Confianza hacia la organización y sus productos/servicios. Invitación en charla d/f 17/05/2017; sobre Evaluación Desempeño Laboral por Resultados. Participación en taller d/f 05/05/2017: sobre Función Pública.	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	24	2.2.1.9.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido en este período	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25	2.2.1.9.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido en este período	05/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.10. Gestionar que se complete personal: Departamentos EIRL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017			04/05/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				**100.0%**	**43.3%**	**43.3%**	**100.0%**						-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Quince (15) agendas preparadas	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (5) informes elaborados	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Quince (15) carpetas elaboradas	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Doce (12) relatorías y ayudas memorias elaboradas	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	2 informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe presentado a la GG del CNSS	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	50%	31/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	50%	31/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Dos (2) informes presentados a la GG del CNSS.	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe presentado a la GG del CNSS. Un segundo en proceso de avance.	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	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%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe presentadfo a la GG del CNSS. Un 2do. En proceso de avance.	01-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																								
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	14	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe presentadfo a la GG del CNSS. Un 2do. En proceso de avance.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	20.0%	20.0%		01/06/2017	31/12/2017	En Proceso	Un (1) informe en proceso de avance.	01/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional				**98.8%**	**15.3%**	**39.2%**	**70.0%**					**13/03/2017**	**17,673,567.50**			**9.0%**		**966,666.67**	**1,340,234.17**	**966,666.67**		**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%	0.0%	50.0%	66.7%	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
		2.4.1.1.2.1. Evaluación situación actual	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/02/2017	En Proceso	Regional II: cambio local de oficina. CMN: Mobiliario (sillas). Regional 0: artículos de Cocina. Giometros medicion Lumbar para todas las oficinas, Tabla Snell.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**93.8%**	**20.8%**	**35.3%**	**80.0%**	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	6	2.4.1.2.2. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Terminal	Dirección Medica, Médicos Comisionados CMNR	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	En espera de la aprobación de la Normativa presentada al CNSS.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	9	2.4.1.2.5. Actualización del personal administrativo sobre normas internas	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D, y Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En Proceso	El personal de se mantiene en actualización continua.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	10	2.4.1.2.6. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	11	2.4.1.2.7. Revisión y Actualización de del Manual de Procedimiento Interno	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	14	**2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados**	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	10/01/2017	29/12/2017	**En Proceso**			**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**	**1,600,000.00**
		2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	**Dirección CMNR / Médicos Comisionados**	**100.0%**	**13.9%**	**29.8%**	**33.3%**	10/01/2017	31/07/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	17	2.4.4.3. Implementación de valoración de la Evaluación para Enfermedad Terminal	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/07/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Dirección Jurídica				**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**																								
		2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						10/01/2017	31/12/2017																						
		2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1	2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El Informe con la matriz de temas se actualizó y se trabajaron ltodos los temas en la CPR.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	2	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas agendados hasta la fecha.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	3	2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se actuaizo el Informe de la modif. del Art. 115 del Reglamento de Pensiones y además, se trabajó y	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	4	2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Matriz de temas actualizada y conversamos y remitimos correos de seguimiento a los que asesiden	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	5	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las apelaciones conocidas y aperadtadas hasta la fecha.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	6	2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron varios resumenes de Recursos de Apelación, se elaboraron varios informes y se	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	7	2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El Informe con la matriz de temas de Comisiones Especiales se actualizó nuevamente y socializó, a	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	8	2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las Comisiones Especiales conocidos hasta la fecha.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	9	2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se aprobó el Informe con propuesta de resolución de la Res. 411-04 sobre el retraso en las	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	10	2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El 1er. Informe se entregó el 4 de Abril.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	11	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las Actas No. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 y 418 se realizaron las observaciones correspondientes.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	12	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El 1er. Informe se entrega en el mes de Junio, no obstante, se están recopilando las	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	13	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se han elaborado Veinticuatro (24) Addendums de los Contratos de los médicos	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	14	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se han realizado los registros en el Sistema TRE, conforme lo solicitado. Se recibieron los registros de las pólizas de seguros en general, Alayón Sociedad Consultora (Lic. Fernando Hernández), Marino Enríquez, BDO, TRICOM y varios médicos. Además, se solicitaron varias modificaciones de registros, a los fines de que le agregaran el desglose en las observaciones,	02/06/2017																		

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																
				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				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																						
76	15	2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 y 421.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	16	2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se emitieron varias Certificaciones relacionadas a la atención integral, en virtud de lo solicitado por la	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	17	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron los TDR del proceso de almuerzo y se le dio seguimiento al Acto de la notaria sobre el proceso de los parqueos.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	18	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron Cinco (5) Resoluciones Administrativas.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	19	2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se le dio respuesta a las Dos Consultas solicitadas por la Defensora del Pueblo, salario	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	20	2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se realizó una reunión analizar los Grupos de Interés enviados por la Dir. de Comunicaciones, a los fines de dar cumplimiento al Plan de Mejora del Criterio 6, Punto 6.1.10, el cual estamos coordinando. Se revisaron otros documentos y se realizaron las observaciones correspondientes.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	21	2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se mantuvo el seguimiento a través del abogado externo de los Actos notificados, enviándole	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	22	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	En el mes de Mayo se realizaron Dos (2) reuniones con el personal de la Dirección Jurídica los días 5 y 15/5/17 donde se programaron las actividades de las 2 semanas siguientes y se dio seguimiento a las que quedaron en proceso. Además, se participó en varias Charlas, reuniones sobre Evaluación de Desempeño, la Ley 41-08 y Nutrición.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	23	2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Expedientes nuevos en el 2017: 145, de los cuales, 114 son nuevos; 11 Recursos de Reconsideración y 20 Cooperaciones Administrativas.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	24	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 47. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 17.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	25	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Expedientes concluidos: 89.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	26	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Atenciones telefónicas: 172. Atenciones personales: 176. Correo Electrónicos de seguimiento : 258.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	27	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. .	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 54. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 06. Actualización con	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	28	2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de los servicios personalizados a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se continua recopilando las informaciones de los usuarios y se incorporó en el volante una parte para medir la confianza en la información otorgada. El 1er. Informe se entrega durante el mes	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	29	2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. y remitir a la Dirección de Planificación.	Dirección Jurídica	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se actualizó la Matriz con los expedientes recibidos hasta el 31/5/17 y se le realizaron algunas modificaciones y mejoras.	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo				**99.0%**	**36.5%**	**39.7%**	**90.9%**						**4,056,000.00**			**2.1%**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones				**97.1%**	**46.3%**	**46.3%**	**100.0%**	10/01/2017	29/12/2017			**20/02/2017**	3,000,000.00					-	-	-		-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
91	1	**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En proceso	Han sido elaborados todos los informes requeridos	20/02/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3	2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Se prepararon toda la documentación requerida.**		-																	
94	4	2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Se elaboraron los documentos base necesarios.**		-																	
95	5	2.6.1.3.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones UNIFICAR CON INFORME	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Matriz de seguimiento de matriz de resoluciones actualizada.	20-feb-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	6	2.6.1.3.4.Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades	Dirección de P&D	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión.**	20/02/2017	-									-	-		-	-	-			
		2.6.1.4. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	7	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**No requerido el soporte en este período, pero se mantien el seguimiento a cualquier requerimiento**	02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	8	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron los documentos base necesarios.		-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.1.5. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	**Dirección de P&D**	100.0%	11.1%	11.1%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		**Se envió una comunicación a la Contraloría General de la Nación**	**10/03/2017**	**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																	
				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				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		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
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				196,315,907.08					9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
99	9	**Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General.**	**Dirección de P&D**	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	**En Proceso**	**Se envió el primer informe de cumplimiento a la CGR y se solicitó la asignación de un nuevo asesor**	**02/06/2017**																		
100	10	**Conformar el equipo NOBACI, según resolución 001-17 de la Contraloría General de la República.**	**Dirección de P&D**	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	**En Proceso**	**Se inició la selección del personal que compondrá el equipo**	**01/06/2017**																		
101	11	**Realizar autoevaluación de la NOBACI con la matriz del 2017 y preparar informe.**	**Dirección de P&D**	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	**En Proceso**	**Se inició la autoevaluación con propuesta de nuevas tareas y pla de mejoras**	**01/06/2017**																		
		2.6.1.7. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**					**19/04/2017**	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.1.7.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**					**02/06/2017**																		
103	13	**2.6.1.7.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**																				
104	14	**2.6.1.7.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**																				
105	15	**2.6.1.7.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
106	16	**2.6.1.7.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Ética**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
107	17	**2.6.1.7.1.5. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
108	18	**2.6.1.7.1.6. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
		2.6.1.7.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**					**02/06/2017**																		
109	19	**2.6.1.7.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
110	20	**2.6.1.7.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**																		
111	21	**2.6.1.7.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**																				
		Publicar Informe y Memorias de la Gerencia General	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**0.0%**			01/07/2017	31/12/2017																					
2.6.2.		**Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos**		**100.0%**	**27.0%**	**33.2%**	**81.32%**						-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100.0%	10.4%	10.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	25	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	30/12/2017	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 tranferirán con la entrada en vigencia del proyecto UNISIGMA	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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%	10.0%	41.7%	24.0%	01/07/2017	31/12/2017			02/06/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100.0%	38.9%	38.9%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																	
118	28	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (4) 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 y febrero de 2017	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	29	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (4) 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 de 2017.	02-jun-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	31	Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/01/2017	01/12/2017	En Proceso		01-jun-17																		
		2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100.0%	27.8%	33.3%	83.3%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	32	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	22.2%	33.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-																	
123	33	2.6.2.4.3. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios. (Tres entregas)	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/03/2017	30/09/2017	En Proceso		02/06/2017	-																	
124	34	**2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	35	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Publicación del POA 2017. Se realiza actualmente el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2017.	20-feb-17	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.		**Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad**		**100.0%**	**36.1%**	**39.5%**	**91%**						**1,056,000.00**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.6.3.1. Dar apoyo al Desarrollo y aplicación de Indicadores de calidad en la Gestión por áreas		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	30/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	36	2.6.3.1.1 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DRRHH y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	31/07/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	39	**2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.**		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	40	**Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, resolución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.**	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017																		

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92		16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
131	41	**Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.**	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017																		
132	42	**Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.**	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017																		
		2.6.3.3. Apoyar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	10.0%	23.6%	25.0%	01/07/2016	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	44	2.6.3.3.3. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	En Proceso	Se implementaron los buzones de sugerencias (asignación oficial de ética) a traves de los cuales se recogen las sugerencias internas y externas. Se creó matriz de registro y se remiten las sugerencias a las unidades correspondientes	03-abr-17	-																	
138	**48**	**2.6.3.4 Analizar todas las actas del CNSS (01 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%	42.9%	42.9%	100.0%	**03/04/2017**	**30/10/2017**	En Proceso		03/04/2017																		
												03/04/2017																		
2.7. Dirección de Comunicaciones				**100.0%**	**53.5%**	**53.5%**	**100.0%**					**03/04/2017**	**3,125,000.00**			**1.6%**		**-**	**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	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales						10/01/2017	29/12/2017									-												
		2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																					
140	2	2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	3	2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	4	2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	5	2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			26/04/2017																		
147	9	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	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	-
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%	41.7%	41.7%	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	-
151	13	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	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**			**5.2%**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	Depto. Tec. / DADM / DPD	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	10/01/2017	31/10/2017				2,191,010.00														438,202.00		1,752,808.00	
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017				6,180,000.00														1,056,000.00		4,224,000.00	
165	13	2.8.5. Automatizar de Procesos Internos	Depto. TI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	01/03/2017	30/11/2017	En Proceso	Se ha iniciado el proceso con la matriz de Juridica concerniente al Convenio Bilateral con España.	31/03/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9. Dirección Financiera				**100.0%**	**41.7%**	**41.7%**	**100.0%**						**-**					**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	3	2.9.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
170	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017	-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos de empleados y almacen de archivos)	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	8	2.9.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	9	2.9.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
176	10	2.9.1.10. Seguros de personas	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
177	11	2.9.1.11. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	12	2.9.1.12. Peajes	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	13	2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
180	14	2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	15	2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	16	2.9.1.16. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	17	2.9.1.17. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	18	2.9.1.18. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19	2.9.1.19. Agua y Alcantarillado	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	20	2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	21	2.9.1.21. Servicios ornamentales	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
188	22	2.9.1.22. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																				
189	23	2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																				
190	24	2.9.1.24. Gasoil	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
191	25	2.9.1.25. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																				
192	26	2.9.1.26. Materiales y suministros limpieza	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
193	27	2.9.1.27. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Financiera	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		26/04/2017																		
		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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				**-**					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	30	**2.9.3 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera correspondiente a los años 2014/2016**	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	01/03/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	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 financieros de la Institución**	Dirección Financiera	100.0%	41.7%	41.7%	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Dirección Administrativa				**102.0%**	**33.3%**	**41.7%**	**80.0%**						**36,398,879.16**			**18.5%**		**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		104.0%	41.7%	41.7%	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
202	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	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
203	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	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
204	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
205	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
206	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
207	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
208	7	2.10.1.6. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	200.0%	41.7%	41.7%	2.10.1.7. Alquileres CNSS (	Dirección Admi	100%	En Proceso		Pagos gestionad	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
208	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		497,000.00	2.2.5.1.02	Utiles de escritorio, oficina e informática			-	107,000.00	-		240,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-
209	8	2.10.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura		-			788,676.46	788,676.46									
210	9	2.10.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles		-			665,961.31	665,961.31									
211	10	2.10.1.10. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			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
212	11	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			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
213	12	2.10.1.13. Peajes		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			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
214	13	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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	-
215	14	2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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	-
216	15	2.10.1.16. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación		-				-									
217	16	2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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	-
218	17	2.10.1.18. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		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	56,000.00
219	18	2.10.1.18. Mantenimiento de Obras menores		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
220	19	2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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	-	-
221	20	2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
222	21	2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		96,084.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos		72063	8007	8007	8007	24021	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007	8007
223	22	2.10.1.22. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
224	23	2.10.1.23. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales		0		11800		11800									
225	24	2.10.1.24. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		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
226	25	2.10.1.25. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	37500	37500	3,630,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina		2970000	0	330000	330000	660000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000
227	26	2.10.1.26. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	34666.66667	34666.66667	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
228	27	2.10.1.27. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				251,430.00	2.2.8.5.01	Fumigación		191250	20060	20060	20060	60180	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250
229	28	2.10.1.28. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		9666.666667		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
230	29	2.10.1.29. Vasos, plásticos	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	50000	50000	-				0				0									
231	30	2.10.1.30. Productos de papel y cartón	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	37777	37777	-				0				0									
232	31	2.10.1.31. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	400000	0	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%	25.0%	41.7%	60.0%																							
233	32	2.10.2.1. Coordinar la participación en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	41.7%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017																					
234	33	2.10.2.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	41.7%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017																					
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS				**83.3%**	**36.5%**	**36.5%**	**100.0%**						**200,000.00**			**0.1%**		**-**				**200,000.00**								
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																	
235	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		20/02/2017	-																	
236	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-																	
237	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	un informe publicado.	15/02/2017	-																	
238	4	2.11.1.4.Publicar actas de la CEP-CNSS	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Seis (6) actas de la CEP-CNSS publicadas	10/03/2017	-																	
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																	
239	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																	
240	6	2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																	
241	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-																	
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																	
242	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes recibidas.**	**05/05/2017**	-																	
243	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes tramitadas.**	**05/05/2017**	-																	
244	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes respondidas.**	05/05/2017	-																	
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100.0%	54.2%	54.2%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				200,000.00									200,000.00								
247	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-																	
248	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Dos (2) artículos entregados.	05/05/2017	-																	
249	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		22/02/2017	200,000.00									200,000.00								
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100.0%	39.6%	39.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																	
250	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-																	
251	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%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (4) inventarios realizados.	05/05/2017	-																	
252	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	-																	
253	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%**	**40.1%**	**47.3%**	**84.9%**						**101,820,340.11**			**51.9%**		**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%	30.7%	37.6%	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
254	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
256	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	13-jun-17	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	-			
257	4	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
258	5	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
259	6	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
260	7	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 Jenniffer Martinez por abandono de trabajo y se le pago sus derechos adquiridos.	13-jun-17	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		500,000.00				-									500,000.00
261	8	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/05/2017	31/07/2017	En Proceso	Programado para iniciar gestion en mayo 2017	13-jun-17	500,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		500,000.00				-			100,000.00	400,000.00					
262	9	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%	10.0%			03/06/2017	31/08/2017	En Proceso	Programado para iniciar gestion en Julio 2017	13-jun-17	1,050,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar		1,050,000.00				-					1,050,000.00				
263	10	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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	210,000.00
264	11	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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	18,850.00	37,700.00
265	12	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
266	13	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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

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 Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo!)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016: Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											196,315,907.08					**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**		**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**	**16,359,658.92**
		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**
				Planeada	**Ejecutada**	**Planeada**	**Ejecutada**	Inicio	Fin				**196,315,907.08**					**9,495,074.62**	**10,354,142.12**	**18,301,265.06**		**15,229,430.03**	**14,697,664.20**	**13,512,022.67**	**14,201,432.67**	**22,431,142.00**	**13,755,878.24**	**13,193,136.17**	**20,804,166.07**	**19,131,068.00**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.5%**	**37.7%**	**41.9%**	**92.3%**																							
268	15	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.	13-jun-17	190,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		190,000.00				-							190,000.00		
269	16	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100.0%		100.0%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	150,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		150,000.00		-		-			75,000.00				75,000.00		
270	17	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	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
272	19	2.12.1.19 Viáticos		100.0%	41.7%	41.7%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	-				-				-									
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	50.0%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017				1,360,000.00					-	-	-		800,000.00	-	-	460,000.00	-	100,000.00	-	-
273	20	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	16 En ejecucion, con 501 participantes en total	13-jun-17	800,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		800,000.00				-	800,000.00								
274	21	2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1-Taller de Reclutamiento y Seleccion de Personal 1, Taller Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Taller Aplicacion de Encusta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Taller de Funcion Publica 35, Taller Transparencia para Tecnicos OAI 1, Taller de Relaciones Laborales 25, Taller "La buena salud con alimentación y hábitos de vida saludables" 60, Charla de Evaluacion de Desempeño 25, Taller de EValuacion de Evaluacion de Desempeño 10, Curso Taller Lenguaje Acturial CIESS 1. Curso Actualizacion Formacion basado en Competencias Tecnicas 19	13-jun-17	100,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		100,000.00		-		-	-						100,000.00		
		2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100.0%	48.0%	54.2%	50.0%	10/01/2017	30/09/2017			04/05/2017	-																	
276	23	2.12.3.1. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	En Proceso	Politica aprobada. Falta campaña de informacion a todo el personal.	13-jun-17										-	-							
277	24	2.12.3.2. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	90.0%			01/06/2017	30/09/2017	En Proceso	La Direccion de Gestion del Cambio del MAP., aplico la encuesta del 20 al 30 de mayo 2017 a todo el personal. Se esta a la espera del informe informe de resultados de dichas encuestas, esta a la firma del ministro MAP, se espera para la semana del 15 julio2017.	13-jun-17																		
		2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna		100.0%				01/07/2017	30/11/2017			13-jun-17																		
		2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades		100.0%				03/07/2017	31/12/2017			13-jun-17																		
282	29	2.12.5.1. Promoción de la cuota laboral de personas con discapacidad	DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Conversamos con el GG con relacion a este tema. Quedamos retomarlo a final de abril. Contrataremos un personal con algun grado de discapacidad.	13-jun-17																		
284	31	2.12.5.3. Creación de un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicios a la institución	DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Por lo general no ha sido necesario realizar esta poli tica. Aqui hemos contratado jovenes que es su primer empleo. En estos momentos tenemos a Orlando Peña, Charnela Rosario y Chalia Veloz que este es su primer empleo. De todas formas, creaeremos el programa.	13-jun-17																		