Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
Déficit / Superávit (acumulado)										**No requerido**			**(18,787,309.21)**		**11,110,846.97**	**11,107,808.25**	**4,120,937.04**	**470,632.49**	**26,905,327.94**	**23,035,603.39**	**18,618,618.84**	**8,948,914.29**	**4,618,037.68**	**2,071,533.13**	**(7,622,699.66)**	**(17,306,309.21)**
2.1. Gerencia General				**100.0%**	**22.2%**	**66.7%**	**100.0%**						**18,000,000.00**	**####**	**541,666.67**	**541,666.67**	**541,666.67**	**2,941,666.67**	**3,141,666.67**	**2,541,666.67**	**2,641,666.67**	**2,641,666.67**	**641,666.67**	**641,666.67**	**641,666.67**	**541,666.67**
		2.1. Gestionar realización de eventos y pago dietas a consejeros		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	**10/01/2017**	**31/12/2017**				7,500,000.00		541,666.67	541,666.67	541,666.67	941,666.67	1,141,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67
1	1	2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	20/05/2017	Ejecutado	el 9 de mayo se realizó una eucaristía con motivo de la semana de la seguridad social. El 10 de mayo se realizó el Panel "Avances y Retos de la Seguridad Social" en la Sala Aida Bonnelly del Teatro Nacional, con la particpación de todas las autoridades que dirigen las entidades del SDSS.	13/02/2017	1,000,000.00					400,000.00	600,000.00							
2	2	2.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Solicitud de pago realizadas dentrp del tiempo estipulado.	13/02/2017	6,500,000.00		541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67	541,666.67
		2.2. Ejecutar mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	**Dirección Administrativa**	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	**10/01/2017**	**31/12/2016**				10,000,000.00		-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				-
3	3	2.2.1. Reorganización de espacios de oficinas	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/06/2017	31/12/2016	Pendiente		13/02/2017	10,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
		2.3. Implementar las recomendaciones de Políticas y Medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales (SISTAP)		100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	**01/06/2017**	**31/12/2016**				500,000.00		-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
4	4	2.3.1. Estructuración y adecuación de una Sala de lactancia	Dirección Administrativa	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	01/06/2017	31/12/2016	Pendiente			500,000.00							-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL				**100.0%**	**23.0%**	**34.6%**	**66.5%**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Informe elaborado, presentado y remitido	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**No se realizó convocatoria en el período de abril 2017.** Hasta la fecha se han realizado dos reuniones de la CPS 21/02/2017, 28/02/2017. Se realizará una nueva convocatoria cuando el sector Empleador y Laboral defina su posición en relación a los informes ya listos para la firma.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaboradas tres propuestas de resolución aprobadas por los sectores, sólo se espera la posicion del Sector Empleador y Laboral para la firma. Se acordó presentarla al CNSS en la próxima sesión.	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**No se realizó reunión en el periodo abril 2017.** Informe con propuesta de resolución, a la espera de respuesta por el Sector Empleador para ser presentada al CNSS.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Completa	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborado y remitido documento referido a dispositivos a ser incluidos en el informe.	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016												
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		**-**									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																		
11	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Reunión 25/04/2017. Resol 419-09.** Se escucharon argumentos de invitados: Directora AEISS y Dra. Carmen Ventura. Se revisaron los términos de las Resoluciones 419-07, 417-04, 340-02. Se acordó ratificar mandato de la Res 417-04. Transferencias de TSS a la AEISS al presentar cumplimiento de cubicaciones y auditorías correspondientes. Borrador de informe al CNSS remitido para revisión	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Completa	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Acta de reunión elaborada y remitida para firma.Elaborado informe y propuesta de resolución.	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	No requerido	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.5. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100.0%	6.7%	33.3%	20.0%	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%	20.0%	33.3%	60.0%	10/01/2017	31/07/2017	En Proceso	Elaborado documento de indicadores. Pendiente de las conclusiones del proceso de revision del PDSS.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	14	2.2.1.5.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017	Pendiente	Pendiente de las conclusiones del proceso de revision del PDSS.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	15	2.2.1.5.3. Análisis e identificación de brechas en la cobertura del SFS y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017	Pendiente	Pendiente de las conclusiones del proceso de revision del PDSS.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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%	16.7%	29.2%	50.0%	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%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente	No requerido	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	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.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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%	25.0%	33.3%	75.0%	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%	25.0%	33.3%	75.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Sin actividad en este periodo	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19	2.2.1.7.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	25.0%	33.3%	75.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Sin actividad en este periodo	04/04/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2.1.8. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			02/06/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	20	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Elaborada Nota Técnica sobre "Detección de Cáncer Cervicouterino" y su cobertura dentro del SDSS a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). En proceso, elaboración de Notas Técnicas sobre Normas Protocolos y Guías de Atención oficializadas por el MSP.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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%	15.0%	33.3%	45.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	21	2.2.1.9.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	15.0%	33.3%	45.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Sin actividad en este período (abril 2017)	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	22	2.2.1.9.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se participó en las reuniones del CAF los días 11,12,13,17 y 18 del mes de abrildel 2017, en las misma se discuteron los criterios y subcriterios de la matriz del Plan de Mejoras del CNSS.	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	23	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%	8.3%	33.3%	25.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente	Sin actividad en este período (abril 2017)	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	24	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%	8.3%	33.3%	25.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Sin actividad en este período (abril 2017)	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		10,000,000.00		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
		2.2.1.10. Gestionar que se complete personal: Departamentos EI/RL/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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25	2.2.1.10.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente	Sin actividad en este período (abril 2017)	04/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Dirección de Políticas del SVDS				**100.0%**	**44.0%**	**44.0%**	**100.0%**						**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Quince (15) agendas preparadas	01-jun-17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (5) informes elaborados	01-jun-17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Quince (15) carpetas elaboradas	01-jun-17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40.0%	40.0%	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				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	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				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	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				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	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%**	**12.1%**	**31.2%**	**44.4%**					**13/03/2017**	**17,673,567.50**	**####**	**966,666.67**	**1,340,234.17**	**966,666.67**	**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**
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR											373,567.50		-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100.0%	0.0%	33.3%	25.0%	10/01/2017	31/12/2017				373,567.50		-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1	2.4.1.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	2	2.4.1.1.2. Puesta en funcionamiento del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	40.0%	30.0%	40.0%	75.0%	10/01/2017	31/03/2017			30/03/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	3	2.4.1.1.3. Revisión General de la Estructura y Equipamiento de Oficinas	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	31/10/2017						-	-				-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1.2.1. Evaluación situación actual	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10/01/2017	28/02/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.1.2.2. Elaboración de propuesta y obtención de aprobación por parte de la Gerencia General	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100.0%	0.0%	0.0%		01/03/2017	30/04/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	4	2.4.1.1.4. Adquisición e instalación de equipos para mejora.	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DADM	100%	100%	100%	100%	01/02/2017	28/04/2017	Ejecutado	Baterías adquiridas en instaladas	25/04/2017	373,567.50		-	373,567.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4.1.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**93.8%**	**5.0%**	**19.9%**	**19.2%**	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	5	2.4.1.2.1. Elaboración y Proposición de Programa de Maestría en Valoración de Discapacidad Permanente (4.b.2)	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/07/2017	31/07/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	40.0%	41.7%	96.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	7	2.4.1.2.3. Realización de talleres sobre valoración de la discapacidad permanente para médicos tratantes especialistas.	Direcciones CMNR y RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	8	2.4.1.2.4. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10/01/2017	06/11/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
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%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	12	2.4.1.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100.0%	0.0%	0.0%		02/02/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	13	**2.4.2. Crear Biblioteca Virtual para apoyo de la evaluación de los sistemas del cuerpo humano**	**Direcciones CMNR**	**100.0%**	**0.0%**			10/01/2017	29/12/2017				**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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				**17,300,000.00**		**966,666.67**	**966,666.67**	**966,666.67**	**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				**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59	15	2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	31/03/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	16	2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	14.3%	0.0%	10/01/2017	31/07/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Dirección Jurídica				**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El Informe con la matríz de temas se actualizó y se socializó.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	2	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de los temas conocidos hasta la fecha.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se aprobó en el CNSS el Informe sobre la Res. 246-02, d/f 5/8/10 mediante las Res. CNSS Nos. 419-02, d/f 20/4/17. Otros temas fueron tratados y se quedó firmado el Informe de la Res. 239-02, el cual aunque se agendó, fue pospuesto.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Matriz de temas actualizada y conversamos y remitimos correos de seguimiento a los que presiden dichas Comisiones, a los fines de que sean convocadas las mismas.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	5	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las apelaciones conocidos hasta la fecha.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron varios resúmenes de Recursos de Apelación, se elaboraron varios informes y se aprobaron Cinco (5) Recursos de Apelación donde se declararon inadmisibles por estar fuera de plazo, mediente las Resoluciones del CNSS Nos. 419-03, 419-04, 419-05, 419-06 y 419-07, d/f 20/4/17.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El Informe con la matríz de temas de Comisiones Especiales se actualizó y socializó, a los fines de que sean convocadas las mismas.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	8	2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las carpetas de las Comisiones Especiales conocidos hasta la fecha.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se le dio seguimiento al Informe que está a la espera de aprobación del sector empleador. Se preparó el Informe con propuesta de resolución de la Res. 411-04 sobre el retraso en las Certificaciones del IDSS, el cual se colocará en Agenda del CNSS No. 420.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	El 1er. Informe se entregó el 4 de Abril.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016												
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
72	11	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron las Actas No. 410, 411, 412, 413, 414, 415 y 418 se realizaron las observaciones correspondientes.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	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 informaciones.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se han elaboraron Veinte (20) Addendums de los Contratos de los médicos.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	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.	03/05/2017														
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%	33.3%	33.3%	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 y 419.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Hasta el momento no se han requerido.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se participó como soporte legal en la apertura de sobres del proceso de Comparación de Precios para el cambio de los parqueos, con la presencia de la notario.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se elaboraron Cinco (5) Resoluciones Administrativas.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se realizó una Consulta legal sobre los análisis de laboratorios prescritos por médicos que están fuera de la Red de Prestadores y se remitió a los miembros de la Comisión.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se revisaron, analizaron y se determinaron 3 planes de mejora del Criterio 6, apoyando los trabajos que se están realizando para cumplir con el modelo CAF. Se revisaron otros documentos y se realizaron las observaciones correspondientes. Se recopilaron todos los documentos requeridos por la Contraloría del CNSS, para Auditoría del año 2016.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se mantuvo el seguimiento a través del abogado externo de los Actos notificados, enviándole documentos que fundamenten su defensa ante los tribunales.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	En el mes de Marzo se realizaron Dos (2) reuniones con el personal de la Dirección Jurídica los días 3 y 17/4/17 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 reuniones con el Comité de Calidad, sobre la Carta Compromiso y el Plan de Mejora.	03-may-17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Expedientes nuevos en el 2017: 114, de los cuales, 95 son nuevos, 05 Recursos de Reconsideración y 14 Cooperaciones Administrativas.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016													
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
85	24	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 26. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 15. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 07. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 53. Informe períodos Instituto Nacional de seguridad Social (INSS) : Desplazados:06.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Expedientes concluidos: 64.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Atenciones telefónicas: 145. Atenciones personales: 140. Correo Electrónicos de seguimiento : 193.	03-may-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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 54. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 06. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.) t 9.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se continúa 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 en el mes de Junio del 2017.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se actualizó la Matríz con los expedientes recibidos hasta el 30/4/17.	03/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo				**99.0%**	**31.4%**	**34.2%**	**90.3%**						**4,056,000.00**	**####**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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%**	**44.4%**	**44.4%**	**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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	29/12/2017	En proceso	Han sido elaborados todos los informes requeridos	20/02/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	2	**2.6.1.2. Coordinar el diseño y el desarrollo del Software para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y su implementación**	Dirección de P&D	80.0%	0.0%	0.0%		01/08/2017	29/12/2017	Pendiente			3,000,000.00		-	-	-	-						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	25.0%	25.0%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**Se prepararon toda la documentación requerida.**	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		**Se envió una comunicación a la Contraloría General de la Nación**	**10/03/2017**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
99	9	**Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General.**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	**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 xxxx de la Contraloría General de la República.**	**Dirección de P&D**	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	**Pendiente**		**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	**Pendiente**		**01/06/2017**														
102	12	**2.6.1.6. Elaborar la Memoria Anual 2016: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	**Ejecutado**			**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.6.1.7. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**100.0%**					**19/04/2017**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.6.1.7.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**100.0%**					**02/06/2017**														

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016													
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		10,000,000.00		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		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				201,787,309.21		10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
103	13	**2.6.1.7.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática**	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**		**02/06/2017**														
		2.6.1.7.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**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%**	**33.3%**	**33.3%**	**100.0%**	09/01/2017	31/12/2017	**En Proceso**																
2.6.2.		**Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos**		**100.0%**	**22.8%**	**27.8%**	**82.00%**						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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%	8.3%	8.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	22	2.6.2.1.1.Gestión de inicio de diseño e implementación de un repositorio de datos estadísticos para el sector Seguridad social.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		03/07/2017	30/09/2017	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	23	2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SISALRIL para transferencia de Data.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		03/07/2017	31/12/2017	Pendiente			-													
114	24	2.6.2.1.2. Gestionar enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		03/07/2017	31/12/2017	Pendiente		02-jun-17														
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%	33.3%	33.3%	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	26	2.6.2.1.4. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	20.0%		03/07/2017	30/12/2017	Pendiente		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%	33.3%	30.0%	01/07/2017	31/12/2017			02/06/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	27	2.6.2.2.1. Impulsar a la ONE para que convoque las dos reuniones anuales del CTS-SS	Dirección de P&D	100.0%	10.0%	33.3%	30.0%	01/07/2017	31/12/2017	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-													
118	28	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	30	Preparar analisis y propuesta de metodología para la implementación de políticas públicas relativas a la primera infancia		100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/08/2017	Pendiente		01-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%**	**26.7%**	**33.3%**	**80.0%**	**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%	20.0%	33.3%	60.0%	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	-													

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016												
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		10,000,000.00		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						30,000,000.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
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%	25.0%	25.0%	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%	25.0%	25.0%	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%**	**26.9%**	**30.3%**	**89%**						**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			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	37	2.6.3.1.2 Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DA y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%				01/06/2017	30/07/2017	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	38	2.6.3.1.3. Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DJ y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%				01/08/2017	30/12/2017	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	39	**2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.**		100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017														
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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017														
		2.6.3.3. Gestionar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	10.0%	23.6%	25.0%	01/07/2016	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	43	2.6.3.3.1. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15)	Direcciones de P&D y RRHH	100.0%	0.0%			01/07/2016	31/12/2017	Pendiente			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-													
135	45	2.6.3.3.3. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	11.1%	0.0%	10/01/2017	30/09/2017	Pendiente			-													
136	46	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente			-													
137	47	2.6.3.3.5. Elaboración de procedimientos para la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente			-													
138	**48**	**2.6.3.4 Analizar todas las actas del CNSS (01 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normtativas.**	DP&D	100.0%	14.3%	14.3%	100.0%	**03/04/2017**	**30/10/2017**	En Proceso		03/04/2017														
139	**49**	**Mantener y Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	**0%**	22.2%	0.0%	**01/03/2018**	**31/12/2018**	Pendiente			**1,056,000.00**	**2.4.7.**	**Transferencias corrientes a organismos**					**02/06/2017**			**-**		**#¡VALOR!**		
												03/04/2017														
2.7. Dirección de Comunicaciones				**100.0%**	**47.5%**	**47.5%**	**100.0%**					**03/04/2017**	**3,125,000.00**	**####**	**-**	**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	-	-	-	-	-	-	-
139	1	2.7.1.1 Desarrollo de actividades de la Semana de la Seguridad Social	Dir.de Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	03/04/2017	15/05/2017	Ejecutado			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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016													
				Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		-									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																	
144	6	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	7	2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	8	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			26/04/2017														
147	9	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	10	2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	66.5%	66.5%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				700,000.00		-	-	-	250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
149	11	2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir.de Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Ejecutado			250,000.00		-	-		250,000.00								
150	12	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			450,000.00		-	-	-		150,000.00			150,000.00			150,000.00	
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				1,925,000.00		25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
151	13	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			1,925,000.00		25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
152	14	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Departamento de Tecnología de la Información				**91.7%**	**7.5%**	**7.5%**	**100.0%**						**10,298,660.31**	**####**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,879,732.07**	**-**	**7,518,928.24**	**-**
		2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/12/2017				1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	1,040,000.00	-
153	1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100.0%	0.0%			10/08/2017	31/12/2017	Pendiente	Se inició el proceso pero esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	1,300,000.00										260,000.00		1,040,000.00	
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	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	-
154	2	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	700,000.00										140,000.00		560,000.00	
155	3	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/04/2017	Ejecutado	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	96,600.00										19,320.00		77,280.00	
156	4	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	900,000.00										180,000.00		720,000.00	
157	5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	444,410.00										88,882.00		355,528.00	
158	6	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/10/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	50,000.00										10,000.00		40,000.00	
159	7	**2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad**	Depto. Tec.	50.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			-													
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	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	-
160	8	2.8.4.1.Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			2,300,000.00										460,000.00		1,840,000.00	
161	9	2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente		22/02/2017	1,520,000.00										304,000.00		1,216,000.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**			-								
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
162	10	2.8.4.4. Aumento de memoria de servidores existentes	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	31/05/2017	Pendiente		20/02/2017	360,000.00										72,000.00		288,000.00	
163	11	2.8.4.5. Mejoramiento de conectividad entre servidores	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente			1,100,000.00										220,000.00		880,000.00	
164	12	2.8.4.6. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas			0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente		20/02/2017	900,000.00										180,000.00		720,000.00	
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 Jurídica concerniente al Convenio Bilateral con España.	31/03/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	14	2.8.6. Actualizar y nuevos laptop Contraloría	Depto. TI CGCNSS	100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	30/11/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	627,650.31		-	-	-	-				-	125,530.07	-	502,120.24	
2.9. Dirección Financiera				**100.0%**	**33.3%**	**33.3%**	**100.0%**						**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	3	2.9.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	8	2.9.1.8. Seguros bienes inmuebles	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	9	2.9.1.9. Seguros bienes muebles	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	12	2.9.1.12. Peajes	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	13	2.9.1.13. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	14	2.9.1.14. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	15	2.9.1.15. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	16	2.9.1.16. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19	2.9.1.19. Agua y Alcantarillado	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	20	2.9.1.20. Basura	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	21	2.9.1.21. Servicios ornamentales	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																
189	23	2.9.1.23. Gasolina	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																
190	24	2.9.1.24. Gasoil	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																
192	26	2.9.1.26. Materiales y suministros limpieza	Dirección Financiera	100%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		**-**									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	35	**2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera**	Direcciones Financiera DP&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Dirección Administrativa				**100.0%**	**28.9%**	**33.3%**	**86.7%**						**37,861,156.40**	**####**	**1,654,726.37**	**2,580,044.55**	**4,338,044.55**	**2,867,544.55**	**2,707,544.55**	**3,811,964.55**	**4,059,224.55**	**2,877,544.55**	**4,493,384.55**	**3,348,744.55**	**2,927,544.55**	**2,694,844.55**
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logistico		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				37,361,156.40		1,654,726.37	2,580,044.55	4,338,044.55	2,867,544.55	2,707,544.55	3,811,964.55	3,959,224.55	2,777,544.55	3,893,384.55	3,248,744.55	2,827,544.55	2,694,844.55
202	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	7,950,000.00		550,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00
203	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	2,237,000.00		144,000.00	148,000.00	163,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
204	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		1,784,000.00		143,000.00	145,500.00	145,500.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
205	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		3,950,000.00		50,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00
206	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		2,790,700.00		232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33
207	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		3,519,208.40		293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37
208	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		497,000.00		-	107,000.00	-	240,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-
209	8	2.10.1.8. Seguros	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		2,250,000.00		40,000.00	40,000.00	1,810,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
210	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		500,000.00		41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
211	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		400,000.00		-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
212	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		500,000.00		-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
213	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		4,080,440.00					-		1,084,420.00	1,151,680.00	-	1,165,840.00	401,200.00		277,300.00
214	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		200,000.00		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
215	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		125,000.00		10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67
216	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		53,808.00		4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00
217	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		189,000.00		15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
218	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		1,300,000.00		108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33
219	18	2.10.1.18. Combustible	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		4,420,000.00		-	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18
220	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		255,000.00		21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
221	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		360,000.00		-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	120,000.00	-	-
		2.10.3. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	21	2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Fue tramitada a RRHH la solicitud de los cursos, esta cotizado y sera presentado a la GG para aprobación. En fecha 24/03/17 la Direc. RRHH nos informa que Finanzas no consigno fondos en el presupuesto para estos fines. Se reitero a RRHH la necesidad de solicitar los cursos para cumplir con esta meta	08/05/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	22	2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se hicieron los primeros contactos con la Direccion de Comunicaciones para concebir el plan e instrumento de difusion	22/02/2017	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.10.4. Implementar programa de reciclaje de residuos		**100.0%**	**20.0%**	**33.3%**	**60.0%**	10/01/2017	31/12/2017			**01/03/2017**	500,000.00										500,000.00			
224	23	2.10.4.1. Implementar acciones tendentes a fomentar el programa de reciclaje de residuos	Dirección Administrativa	100.0%	20.0%	33.3%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se ha retomado el proyecto, el cual fue presentado en 2016, para volver a presentar a la GG. Pendiente convocar una reunion junto a la Directora de Comunicaciones para que el GG apruebe el inicio del proceso	**08/05/2017**	500,000.00										500,000.00			
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS				**83.3%**	**25.9%**	**27.8%**	**83.3%**						**200,000.00**	**####**	**-**			**200,000.00**								
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100.0%	31.3%	31.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-													
225	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		20/02/2017	-													
226	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-													
227	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	un informe publicado.	15/02/2017	-													
228	4	2.11.1.4. Presentar Informe sobre la situación de pagos a las instituciones del Sistema a la Gerencia General	RAI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cambiar este objetivo por publicar 6 actas de la CEP-CNSS	10/03/2017	-													
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-													
229	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-													
230	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%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-													

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**			**-**								
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
231	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-													
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-													
232	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes recibidas.**	**05/05/2017**	-													
233	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes tramitadas.**	**05/05/2017**	-													
234	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	**91 solicitudes respondidas.**	05/05/2017	-													
235	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		10/03/2017	-													
236	12	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		15/02/2017	-													
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100.0%	22.2%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				200,000.00					200,000.00								
237	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-													
238	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	2 artículo entregado.	05/05/2017	-													
239	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%	0.0%			03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		22/02/2017	200,000.00					200,000.00								
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100.0%	35.4%	35.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-													
240	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-													
241	17	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	4 inventario realizado.	05/05/2017	-													
242	18	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-													
243	19	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	informe a presentar en mayo	05/05/2017	-													
2.12. Dirección Recursos Humanos				**100.0%**	**34.5%**	**42.0%**	**82.15%**						**110,572,925.00**	**####**	**7,392,760.00**	**7,482,760.00**	**12,657,160.00**	**7,482,760.00**	**7,482,760.00**	**7,682,760.00**	**7,882,760.00**	**14,167,160.00**	**7,482,760.00**	**7,722,760.00**	**7,622,760.00**	**15,513,765.00**
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área	Dirección RRHH	100.0%	31.6%	31.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				109,012,925.00		7,392,760.00	7,392,760.00	12,567,160.00	7,392,760.00	7,392,760.00	7,492,760.00	7,792,760.00	13,617,160.00	7,392,760.00	7,532,760.00	7,532,760.00	15,513,765.00
244	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	73,920,000.00		6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00
245	2	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía		100.0%				05/12/2017	09/12/2017	Pendiente		04-may-17	6,160,000.00													6,160,000.00
246	3	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	En Proceso	Nomina en proceso	04-may-17	10,348,800.00				5,174,400.00					5,174,400.00	-			
247	4	2.12.1.3 .Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	11,901,120.00		991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00
248	5	2.12.1.4 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	1.0%	1.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se cancelo a Jenniffer Martinez por abandono de trabajo y se le pago sus derechos adquiridos.	04-may-17	1,296,005.00													1,296,005.00
249	6	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano	Dirección RRHH	100.0%				01/05/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en mayo 2017	04-may-17	500,000.00							100,000.00	400,000.00					
250	7	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100.0%				03/07/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en Julio 2017	04-may-17	1,050,000.00									1,050,000.00				
251	8	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,365,000.00		105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00
252	9	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	360,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	10	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	72,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	11	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,200,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
255	12	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%				01/10/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	700,000.00												140,000.00	560,000.00
256	13	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	En Proceso	Se pago Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de fecha.	04-may-17	140,000.00											140,000.00		
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100.0%	31.9%	40.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017				1,560,000.00		-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	550,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	-
257	14	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	45.8%	45.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	11 En ejecucion, con 361 particiapantes en total	04-may-17	900,000.00			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
258	15	2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1-Taller de 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, Talle Transparencia para Tecnicos OAI 1, Talle de Relaciones Laborales 25	04-may-17	200,000.00			-	-		100,000.00					100,000.00		
259	16	2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS	Dirección RRHH / CGCNSS	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	460,000.00									460,000.00				

Consejo Nacional de Seguridad Social

38,361,156.40

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

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

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017: 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		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21		**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**	**16,815,609.10**
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											140,000,000.00		**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**	**11,666,666.67**
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00		**10,000,000.00**		**-**									
		Solicitud reasignación presupuesto 2016											30,000,000.00						**30,000,000.00**							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,000,000.00			**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	
		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				**201,787,309.21**		**10,555,819.70**	**11,969,705.38**	**18,953,537.88**	**15,616,971.22**	**15,531,971.22**	**15,836,391.22**	**16,383,651.22**	**21,636,371.22**	**16,297,543.29**	**14,513,171.22**	**21,660,899.46**	**21,350,276.22**
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				**97.7%**	**28.6%**	**36.3%**	**91.7%**																			
		2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100.0%	40.0%	54.2%	50.0%	10/01/2017	30/09/2017			04/05/2017	-													
260	17	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.	04-may-17							-	-							
261	18	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%	50.0%			01/06/2017	30/09/2017	Pendiente	Se realizo Taller sobre la aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional impartido por la Dirección de Gestión del Cambio del MAP., se envio carta para aplicar las encuestas del 20 al 30 de mayo 2017 para todo el personal. El el Tecnico asignado es Jessica Fernández, quien elaborara informe de resultados de dichas encuestas.	04-may-17															
262	19	2.12.3.3 Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente		04-may-17														
263	20	2.12.3.4. Elaboración de procedimientos pára la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Pendiente		04-may-17														
264	21	2.12.3.5. Gestionar elaboración de Carta Compromiso al ciudadano, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	Ejecutado	Personal recibió capacitación sobre elaboración Carta Compromiso. Tecnicos del MAP - Edhit Estrella realizaron levantamiento de informacion, se determinó que nuestros procesos misionales y los servicios que ofrecemos no aplican para la implementación de esta herramienta. Recibimos carta No.004478 MAP donde nos dan dispensa de esta herramienta y quitada del SISMAP, quitandole peso a la ponderación final. Ver evidencia de Comunicación.	04-may-17															
		2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna		100.0%				01/07/2017	30/11/2017			04-may-17														
265	22	2.12.4.1. Diseño de Programas y Talleres para incentivar la lactancia materna	DRRHH	100.0%				01/07/2017	30/11/2017	Pendiente	Establecido en el Presupuesto. Pendiente de ejecutar	04-may-17														
266	23	2.12.4.2. Gestionar la construcción y equipamiento de una sala de lactancia	DADM / DRRHH	100.0%				01/07/2017	30/11/2017	Pendiente	Establecido en el Presupuesto. Pendiente de ejecutar	04-may-17														
		2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades		100.0%				03/07/2017	31/12/2017			04-may-17														
267	24	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	04-may-17														
268	25	2.12.5.2. gestionar la Incorporación del enfoque de género en las políticas de la institución	DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17														
269	26	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 polí 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, crearemos el programa.	04-may-17														