

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017



Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

[illegible]

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																															
		Asignación Extraordinaria CNSS																															
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																															
TOTAL INGRESOS				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				196,315,907.08					16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92			16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92	16,359,658.92			
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	37.7%	41.9%	92.3%																										
99	9	Preparar informe actualizado del cumplimiento y solicitar soporte a la Contraloría General.	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	09/02/2017	30/04/2017	En Proceso	Se envió el primer informe de cumplimiento a la CGR y se solicitó la asignación de un nuevo asesor	02/06/2017																					
100	10	Conformar el equipo NOBACI, según resolución 001-17 de la Contraloría General de la República.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/09/2017	En Proceso	Se inició la selección del personal que compondrá el equipo	01/06/2017																					
101	11	Realizar autoevaluación de la NOBACI con la matriz del 2017 y preparar informe.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	0.0%		01/06/2017	30/06/2017	En Proceso	Se inició la autoevaluación con propuesta de nuevas tareas y pla de mejoras	01/06/2017																					
		2.6.1.7. Participación en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%					19/04/2017	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.6.1.7.1. Comités/Equipos Internos:	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%					02/06/2017																					
103	13	2.6.1.7.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
104	14	2.6.1.7.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
105	15	2.6.1.7.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
106	16	2.6.1.7.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Ética	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
107	17	2.6.1.7.1.5. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
108	18	2.6.1.7.1.6. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
		2.6.1.7.2. Comités/Equipos Externos:	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%					02/06/2017																					
109	19	2.6.1.7.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
110	20	2.6.1.7.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso		02/06/2017																					
111	21	2.6.1.7.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	09/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
		Publicar Informe y Memorias de la Gerencia General	Dirección de P&D	100.0%	0.0%			01/07/2017	31/12/2017																								
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos				100.0%	27.0%	33.2%	81.32%						-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100.0%	10.4%	10.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
115	25	2.6.2.3.2. Continuar la validación y requerimientos de mejora a UNIPAGO de los datos transferidos desde el SUJR e informar a la GG los resultados.	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	30/12/2017	En Proceso	Se ha retomado el análisis de las Vistas Materializadas transferida por UNIPAGO en los meses de diciembre 2015 y enero 2016. Participamos en reunión el 22 de mayo para revisión de las Vistas Materializadas que se transferirán con la entrada en vigencia del proyecto UNISIGMA	02-jun-17	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)				100.0%	10.0%	41.7%	24.0%	01/07/2017	31/12/2017			02/06/2017				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos				100.0%	38.9%	38.9%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																				
118	28	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (4) Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017	02-jun-17	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
119	29	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Cuatro (4) reportes con los Indicadores Básicos del Sistema, elaborados y enviados a la Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2016 y enero febrero de 2017.	02-jun-17	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
121	31	Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/01/2017	01/12/2017	En Proceso		01-jun-17																					
		2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa.	Dirección de P&D	100.0%	27.8%	33.3%	83.3%	10/01/2017	31/12/2017				-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
122	32	2.6.2.4.1. Avances y retos en la ejecución del Plan Estratégico del SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	22.2%	33.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-																				
123	33	2.6.2.4.3. Análisis de la demanda de Estancias Infantiles por región, provincia y municipios. (Tres entregas)	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/03/2017	30/09/2017	En Proceso		02/06/2017	-																				
124	34	2.6.2.6. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
125	35	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Publicación del POA 2017. Se realiza actualmente el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2017.	20-feb-17	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				100.0%	36.1%	39.5%	91%						1,056,000.00					-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				
		2.6.3.1. Dar apoyo al Desarrollo y aplicación de Indicadores de calidad en la Gestión por áreas		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	30/12/2017				-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
126	36	2.6.3.1.1. Apoyar el Desarrollo de indicadores de calidad de DRRHH y verificar oportunidades de mejora	Dirección de P&D	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	03/04/2017	31/07/2017	En Proceso			-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
129	39	2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.		100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
130	40	Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, resolución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		01/06/2017																					



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017



Unidad Ejecutora: Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017				Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		SOLICITUD PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Ejecutora:			Monitoreo Plan Operativo Anual 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora:			Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017			Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Ejecutora: Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017																												
				Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017			Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																														
		Asignación Presupuesto Central																														
		Asignación Extraordinaria CNSS																														
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																														
TOTAL INGRESOS				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin	196,315,907.08																						
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	37.7%	41.9%	92.3%																									
224	23	2.10.1.23. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	0		11800		11800												
225	24	2.10.1.24. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos tramitados		683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	512625	56958.33333	56958.33333	56958.33333	170875	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333	56958.33333			
226	25	2.10.1.25. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	37500	37500	3,630,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2970000	0	330000	330000	660000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000			
227	26	2.10.1.26. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	34666.66667	34666.66667	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	200000				0	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222	22222.22222			
228	27	2.10.1.27. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				251,430.00	2.2.8.5.01	Fumigación	191250	20060	20060	20060	60180	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250			
229	28	2.10.1.28. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		9666.666667		248,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza	200000	16034.07333	16034.07333	16034.07333	48102.22	200000	0	0	0	0	0	0	0	0			
230	29	2.10.1.29. Vasos, piláticos	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	50000	50000				0																
231	30	2.10.1.30. Productos de papel y cartón	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	37777	37777	-			0				0												
232	31	2.10.1.31. Renovación Licencias Informáticas	Dirección Administrativa	100%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	400000	0	4,080,440.00	2.6.8.8.01	Informáticas	3369305.21		711134.79		711134.79	0		373285.21	1151680	0	1165840	401200		277300			
2.10.2. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial				100.0%	25.0%	41.7%	60.0%																									
233	32	2.10.2.1. Coordinar la participación en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	41.7%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017																							
234	33	2.10.2.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	41.7%	60.0%	10/01/2017	31/12/2017																							
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS				83.3%	36.5%	36.5%	100.0%						200,000.00			0.1%	-					200,000.00										
2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS				100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																			
235	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso		20/02/2017	-																			
236	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-																			
237	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	un informe publicado.	15/02/2017	-																			
238	4	2.11.1.4.Publicar actas de la CEP-CNSS	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Seis (6) actas de la CEP-CNSS publicadas	10/03/2017	-																			
2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información				100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																			
239	5	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																			
240	6	2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC-AS	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	una reunión realizada en abril.	05/05/2017	-																			
241	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-																			
2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI				100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																			
242	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes recibidas.	05/05/2017	-																			
243	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes tramitadas.	05/05/2017	-																			
244	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes respondidas.	05/05/2017	-																			
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales				100.0%	54.2%	54.2%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				200,000.00									200,000.00										
247	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-																			
248	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Dos (2) artículos entregados.	05/05/2017	-																			
249	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible	RAI	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		22/02/2017	200,000.00									200,000.00										
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido				100.0%	39.6%	39.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																			
250	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-																			
251	17</																															



Unidad Supervisora:	Dirección de Planificación y Desarrollo	Monitoreo Plan Operativo Anual 2017	Presupuesto aprobado y ejecutado 2016
Unidad Ejecutora:	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		

		Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución			Requerimiento Presupuesto 2017			Pendiente de ejecutar	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución del trimestre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
No.	Sec	SOLICITUD PRESUPUESTO								Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Extraordinaria CNSS																												
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																												
		Resuperación cápita Evaluación Discapacidad																												
		TOTAL INGRESOS																												
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin			196,315,907.08				9,495,074.62	10,354,142.12	18,301,265.06		15,229,430.03	14,697,664.20	13,512,022.67	14,201,432.67	22,431,142.00	13,755,878.24	13,193,136.17	20,804,166.07	19,131,068.00		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.5%	37.7%	41.9%	92.3%																							
268	15	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	En Proceso	Se pago Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de fecha.	13-jun-17	190,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	190,000.00				-							190,000.00			
269	16	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100.0%		100.0%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	150,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	150,000.00		-		-			75,000.00				75,000.00			
270	17	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	41.7%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	234,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		
272	19	2.12.1.19 Viáticos		100.0%	41.7%	41.7%		09/01/2017	29/12/2017	En Proceso	Pagos 5 meses ejecutado	13-jun-17	-			-				-										
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100.0%	41.7%	50.0%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017				1,360,000.00				-	-	-		800,000.00	-	-	-	460,000.00	-	100,000.00	-		
273	20	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	16 En ejecución, con 501 participantes en total	13-jun-17	800,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	800,000.00				-	800,000.00									
274	21	2.12.2.2. Realización cursos capacitación	Dirección RRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1-Taller de Reclutamiento y Selección de Personal 1. Taller Proceso de Calidad Plan de Mejora 10. Taller Aplicación de Encuesta sobre Cultura y Clima Laboral 25. Taller de Funcion Publica 35. Taller Transparencia para Tecnicos OAI 1. Taller de Relaciones Laborales 25. Taller "La buena salud con alimentación y hábitos de vida saludables" 60. Charla de Evaluación de Desempeño 25. Taller de Evaluación de Evaluación de Desempeño 10. Curso Taller Lenguaje Acturial CIESS 1. Curso Actualización Formación basado en Competencias Tecnicas 19	13-jun-17	100,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	100,000.00			-		-							100,000.00		
		2.12.3. Gestionar la Calidad y Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100.0%	48.0%	54.2%	50.0%	10/01/2017	30/09/2017			04/05/2017	-																	
276	23	2.12.3.1. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	En Proceso	Politica aprobada. Falta campaña de informacion a todo el personal.	13-jun-17									-	-								
277	24	2.12.3.2. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	90.0%			01/06/2017	30/09/2017	En Proceso	La Dirección de Gestión del Cambio del MAP., aplico la encuesta del 20 al 30 de mayo 2017 a todo el personal. Se esta a la espera del informe informe de resultados de dichas encuestas, esta a la firma del ministro MAP, se espera para la semana del 15 junio 2017.	13-jun-17																		
		2.12.4. Fortalecer la política de Lactancia Materna		100.0%				01/07/2017	30/11/2017			13-jun-17																		
		2.12.5. Promover la Igualdad de Oportunidades		100.0%				03/07/2017	31/12/2017			13-jun-17																		
282	29	2.12.5.1. Promoción de la cuota laboral de personas con discapacidad	DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Conversamos con el GG con relacion a este tema. Quedamos retomarlo a final de abril. Contrataremos un personal con alguna grado de discapacidad. Por lo general no ha sido necesario realizar esta poli tica. Aqui hemos contratado jovenes que es su primer empleo. En estos momentos tenemos a Orlando Peña, Chameila Rosario y Chaila Veloz que este es su primer empleo. De todas formas, crearemos el programa.	13-jun-17																		
284	31	2.12.5.3. Creación de un programa de empleo preferente a jóvenes profesionales para proveer servicios a la institución	DRRHH	100.0%				03/07/2017	31/12/2017	En Proceso	Conversamos con el GG con relacion a este tema. Quedamos retomarlo a final de abril. Contrataremos un personal con alguna grado de discapacidad. Por lo general no ha sido necesario realizar esta poli tica. Aqui hemos contratado jovenes que es su primer empleo. En estos momentos tenemos a Orlando Peña, Chameila Rosario y Chaila Veloz que este es su primer empleo. De todas formas, crearemos el programa.	13-jun-17																		