Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71		
Déficit / Superávit (acumulado)														(0.00)		

Área							Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período 28-feb-18		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus			
2.1. Gerencia General									100%	17%	17%	100%							25,886,233.70		
		SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		100%	17%	17%	100%							8,378,301.56		
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso		05/03/2018	7,162,301.56	2.1.3.1.01	Dietas en el país
2	2	0	0	X	0	0	2.1.1.3. Gastos de representación	Gerencia General	100%				31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	Pendiente			216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país
3	3	0	0	X	0	0	2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%				02/04/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	Pendiente			1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG											17,507,932.14		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71		
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL							100%	15%	17%	92%				3,122,595.64		
		SISMAP OPTIC Transparen NOBACI CAF	2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales													
			2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	17%	17%	100%						-		
4	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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido**		-		
5	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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	**No requerido en este período**		-		
6	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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	**No requerido en este período**		-		
			2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	17%	17%	100%						-		
7	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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido**	28/02/2018	-		
8	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%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
9	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%			02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	17%	17%	100%								
10	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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Informe de estatus de temas pendientes actualizado y socializado en reunión de la CE-EI**	28/02/2018	-		
11	8						2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	**Cinco (5) reuniones realizadas. Una de ellas visita a El de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta.**	28/02/2018	-		
12	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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	**Elaborados borrador de resolución sobre el mandato de la Resolución CNSS No. 431-01 Documentos de trabajo sobre temas referidos a la actualización del per**	28/02/2018	-		
							2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	17%	17%	100%								
13	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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Iniciada elaboración de documento para discusión Comisión Especial Resolución CNSS 427-08 sobre móviles u ocasionales.**	28/02/2018	-		
14	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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
15	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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	6%	17%	33%								
16	13						2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios incluidos en el PDSS ajustado y aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	**Reiniciada revisión. En proceso de ajuste**	28/02/2018	-		
17	14						2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	**Pendiente. A la espera de completar ajustes.**	28/02/2018	-		
18	15						2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	**Pendiente. A la espera de completar ajustes.**	28/02/2018	-		
							2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y d	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda						
19	16						2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	**Seguimiento realizado**	**28/02/2018**	-		
20	17						2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	**Seguimiento realizado**	**28/02/2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y d	100%	17%	17%	100%								
21	18						2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	**Revisión y ajustes al borrador sobre el análisis Situación Actual en Seguridad Social en Centroamérica y República Dominicana**	28/02/2018	-		
22	19						2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
23	20						2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	**Aspectos tratados reunión 20/02/2018:** **Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Técnica de Género y Salud de Centroamérica y República Dominicana, CTGS COMISCA.** **Se conocieron las consideraciones para incorporación del enfoque de género en el nuevo Plan Decenal Salud, PLANDES 2018-2027.** **Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta sobre Seguridad Social, Salud y Género, solicitado por la CTGS/COMISCA.**	28/02/2018	-		
24	21						2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018			
							2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y d	100%		17%									
25	22						2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y d	100%		17%									
26	23						2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
27	24						2.2.6.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
28	25						2.2.6.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
29	26						2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
							2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%								-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
30	27						2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		17%		02/01/2018	30/06/2018	Base de candidatos elegibles	No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018	-		
							2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	17%	17%	100%								
31	28						2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC /DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En proceso	**Iniciado levantamiento de información**	28/02/2018			
32	29						2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%		17%		09/01/2018	30/06/2018		No requerido	**No requerido en este período**	28/02/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSRL**										**3,122,595.64**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,220,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				185,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				398,938.62		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				147,413.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				157,620.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,624.01		
2.3. Dirección de Políticas del SVDS									**100%**	**20%**	**20%**	**100%**						**2,980,081.05**		
							2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	20%	20%	100%							-		
33	1						2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	20%	20%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	**Tres (3) Agendas preparadas**	**01 de marzo 2018**	-		
34	2						2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	20%	20%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	En proceso	**Dos (2) Análisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y presentados**	**01 de marzo 2018**	-		
35	3						2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	20%	20%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	**Tres (3) carpetas registradas**	**01 de marzo 2018**	-		
36	4						2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	20%	20%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	**Tres (3) relatorías y ayudas memoria registradas.**	**01 de marzo 2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100%	15%	15%	100%						-		
37	5						2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
38	6						2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	5%	5%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe en proceso de elaboración.**	**01 de marzo 2018**	-		
39	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%	5%	5%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe en proceso de elaboración.**	**01 de marzo 2018**	-		
40	8						2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
							2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	25%	25%	100%						-		
41	9						2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
42	10						2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**			
							2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%									-		
43	11						2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25%	100%	02/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
44	12						2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	9%	9%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe en proceso de elaboración.**	**01 de marzo 2018**	-		
45	13						2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	9%	9%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe en proceso de elaboración.**	**01 de marzo 2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
							2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%							-		
46	14						2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	15%	15%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe en proceso de elaboración.**	**01 de marzo 2018**	-		
47	15						2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSVDS**										**2,980,081.05**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,100,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				175,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				403,784.03		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				138,905.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				149,100.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,292.01		
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional									**98%**	**7%**	**17%**	**58%**						**23,862,365.26**		
							2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR		100%	8%	8%	100%						-		
48	1						2.4.1.1. 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%		01/07/2018	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Pendiente			-		
49	2						2.4.1.2. Desarrollo 2da. y 3ra. Etapa del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/08/2018		En proceso	**Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.**		-		
50	3						2.4.1.3. Desarrollo Módulo de Estadísticas	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	17%	17%	100%	01/02/2018	30/05/2018		En proceso	Este módulo iniciará una vez se concluya la 3era. Etapa del SIGEBEN.				
51	4						2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/06/2018	30/09/2018		Pendiente					
52	5						2.4.1.5. Informatización Herramienta de Valoración de la Discapacidad	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/06/2018		En proceso	Este módulo iniciará una vez se concluya la 3era. Etapa del SIGEBEN.				
53	6						2.4.1.6. Carga de imágenes previas y tomadas en el momento de la evaluación	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/05/2018	31/10/2018		Pendiente					
							2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**92%**	**3%**	**12%**	**33%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**	**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**				-		
54	7						2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Mé	100%	0%	0%		01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Pendiente			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
55	8						2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente	Direcciones CMNR y RRHH	100%	0%	0%		12/03/2018	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	Pendiente			-		
56	9						2.4.2.3. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	0%	0%		02/06/2018	31/12/2018	Personal administrativo actualizado	Pendiente			-		
57	10						2.4.2.4. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN en conjunto con la Gerencia General y las demás Instancias del Sistema.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	0%	29%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Normativa Actualizada	Pendiente			-		
58	11						2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	29%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Pendiente			-		
59	12						2.4.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	17%	17%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Pendiente			-		
60	13						**2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad**	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH**	**100%**	**17%**	**17%**	**100%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**	**Solicitudes tramitadas**	En proceso			**14,000,000.00**	**2.2.8.7.06**	**Otros servicios técnicos profesionales**
							2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	**Dirección CMNR / Médicos Comisionados**	**100%**	**0%**	**17%**	**0%**	**02/01/2018**	**31/07/2018**	**Manual modificado y presentado a la Gerencia General**				**-**		
61	14						2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/03/2018	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido	Pendiente			-		
62	15						2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/07/2018	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados	Pendiente			-		
63	16						**2.4.5. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%		29%					No requerido					
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / CMNR**										**9,862,365.26**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,963,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				580,250.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,279,538.53		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				483,691.71		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				494,373.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,512.02		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
2.5. Dirección Jurídica								**100%**	**17%**	**17%**	**100%**					**5,494,544.30**		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	**2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales**					09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado			-		
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018				-		
64	1						2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/ Anneline Escoto	100%	17%	17%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en febrero de los temas de la CPR y se le socializó a los integrantes de la Comisión.	28/02/2018	-		
65	2						2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas y se preparó el Acta correspondiente del tema de la evaluación del proceso de selección de los nuevos titulares y suplentes del sector de los demás profesionales y técnicos de la Salud	28/02/2018	-		
66	3						2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	17%	17%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboró el Informe del tema de la selección de los representantes del sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud y está a la espera de la aprobación de los sectores.	28/02/2018	-		
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	17%	17%	100%						-		
67	4						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	En proceso	Se actualizó en dos ocasiones el Informe con todos los estatus de los Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones.	28/02/2018	-		
68	5						2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se realizaron varias Actas de las reuniones de las Comisiones de los Recursos de Apelación del Esquema 7, ARS APS, entre otros.	28/02/2018	-		
69	6						2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se aprobaron Siete (7) Informes acogiendo los desistimientos de Recursos de Apelación de Atención Integral, los cuales fueron aprobados mediante las resoluciones del CNSS Nos. 438-03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, d/f 15/2/18.	28/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
							2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	17%	17%	100%					-		
70	7						2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe con los temas de Comisiones Especiales y se socializó con los que presiden la misma.	28/02/2018	-		
71	8						2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se elaboró el Acta correspondiente al tema de la Res. 388-06.	28/02/2018	-		
72	9						2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboró el informe del tema de la Res. 388-06, el cual se presentó y se aprobó mediante la resolución del CNSS No. 436-03, d/f 1/2/18.	28/02/2018	-		
							2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	17%	17%	100%					-		
73	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.	Rosa Muñoz/Abogado Externo	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. (Abril, Agosto y Diciembre)	En proceso	Se recibieron los Informes de los procesos legales del mes de Enero y Febrero, los cuales están en proceso de verificación con el abogado externo, para incluirlos en el 1er. Informe que se entrega a más tardar en Abril.	28/02/2018	-		
74	11						2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron las Actas Nos. 434, 435, 436 y 437.	28/02/2018	-		
75	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.	Rosa Muñoz	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	En proceso	Se inició a recopilar la información, ya que el 1er. Informe se entrega en Junio.	28/02/2018	-		
76	13						2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Adenda entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	En el mes de Enero se solicitó la legalización del Contrato de PBS de las impresoras y en febrero se estuvo a la espera de los preventivos.	28/02/2018	-		
77	14						2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Kali Vargas	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Se solicitaron varios preventivos a la Dirección Financiera, para poder realizar los registros correspondientes.	28/02/2018			
78	15						2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones emitidas en las Sesiones Ordinarias Nos. 435, 436, 437 y 438 donde se realizaron las observaciones correspondientes.	28/02/2018	-		
79	16						2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Se realizó la certificación de la Resolución del CNSS No. 431-01 y se entregó en la OAI.	28/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
80	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 Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	28/02/2018	-		
81	18						2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, emitiendo observaciones puntuales sobre el borrador de Resolución Administrativa para modificar la Estructura Organizativa.	28/02/2018	-		
82	19						2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección de Planificación. Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboraron varias respuestas a solicitudes realizadas, tales como: Taquería La Lupita, Arturo Villegas, Alexander Bienvenido Méndez y Gil Oliverkin Abreu. Se prepararon todas las documentaciones solicitadas por la Cámara de Cuentas para la auditoría 2016-2017 y se les remitió para los fines de lugar. Además, nos realizaron la entrevista de rigor.	28/02/2018	-		
83	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. Realizar Proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS, según corresponda.	Sección de Secretaría Administrativa, Yessica Soto, Rosa Muñoz y Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se realizaron varias comunicaciones aclarándoles a las entidades de los Gremios de Enfermería y De los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud el proceso para la selección de sus representantes en el CNSS. Además, se realizaron las comunicaciones de la 2da. convocatoria del sector de los demás Prof. y Técnicos de la Salud, lo cual se encuentra en la CPR. Se realizó la 1era. Convocatoria para la selección del titular y suplente de los Sectores de Los Discapacitados, Desempleados e Indigentes, así como, de los Profesionales y Técnicos.	28/02/2018	-		
84	21						2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	El abogado externo asistió a las audiencias del mes de Enero y Febrero y realizó los Escritos de Defensa correspondientes. Asimismo, se realizaron varias reuniones con el abogado externo para suministrarle informaciones sobre los procesos.	28/02/2018	-		
85	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.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones convocadas del CAMWEB y ÉTICA.	28/02/2018	-		
							2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018					-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
86	23							2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos en Enero del 2018: 49, de los cuales, 35 son de nuevo ingreso, **1** Recurso de Reconsideración, **13** corresponden a Cooperaciones Administrativas, **3** reiteraciones y **1** notif. de resolución exp. Supervivencia..	28/02/2018	-		
87	24							2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 49. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 09. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 06. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 76. Desplazados: 13. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 02.	28/02/2018	-		
88	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 República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 35 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores.	28/02/2018	-		
89	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 República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 59. Atenciones personales: 101. Correos Electrónicos de seguimiento: 69.	28/02/2018	-		
90	27							2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 33. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 13. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 00.	28/02/2018	-		
91	28							2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se recopilaron las informaciones del mes de enero y febrero.	28/02/2018	-		
92	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 República Dominicana y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	28/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
							2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	17%	17%	100%								
93	30						2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente identificados	En proceso	Continuamos con el proceso de identificación de los servicios, lo cual se adelantó el año pasado.	28/02/2018			
94	31						2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.	En proceso	Se preparará, luego de tener las informaciones correspondientes y realizar las reuniones de unificación con las demás áreas involucradas.	28/02/2018			
95	32						2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.	DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En proceso	Se realizó el apoyo correspondiente.	28/02/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DJ**									**5,494,544.30**		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				266,525.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				276,900.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				31,380.02		
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo									**100%**	**26%**	**28%**	**87%**					**7,886,976.60**		
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones									**100%**	**27%**	**32%**	**80%**					-		
96	1			x	x		**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso			-		
							2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100%	17%	17%	100%							-		
97	2						2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso			-		
98	3						2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso			-		
99	4						2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso			-		
100	5						2.6.1.2.4. Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades	Dirección de P&D	100%				02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	Pendiente					
							2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100%		17%								-		
101	6						2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	17%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido			-		
102	7						2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.6.1.4. 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%**	**10%**	**20%**	**100%**	**02/01/2017**	**31/12/2017**	**Fases correspondientes terminadas**				-		
103	8						2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento	Dirección de P&D	100.0%	0%			09/03/2018	30/04/2018	Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	Pendiente					
104	9						2.6.1.4.3. Coordinar con las áreas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	20%	20%	100%	01/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras				
105	10						**2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**	**02/01/2018**	**30/04/2018**	**Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión**	En proceso			-		
							2.6.1.6. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**17%**	**17%**	**100%**									
							2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**												
106	11						2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	**Dirección de P&D**	**100.0%**	0.0%	17%		09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
107	12						2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	**Dirección de P&D**	**100.0%**	0.0%	17%		09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
108	13						2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	**Dirección de P&D**	**100.0%**	0.0%	17%		09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
109	14						2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	**Dirección de P&D**	**100.0%**	0.0%	17%		09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
110	15						2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	0.0%	17%		09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
							2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**16.7%**	**16.7%**	**100.0%**									
111	16						2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**17%**	**17%**	**100%**	09/01/2018	31/12/2018		En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018				
112	17						2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	**Dirección de P&D**	**100.0%**				09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
113	18						2.6.1.6.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	**Dirección de P&D**	**100.0%**				09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
114	19						2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD		**100.0%**	**17%**	**17%**	**100%**				En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028				
							2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021	**Dirección de P&D**	**100%**				**02/04/2018**	**31/12/2018**	**Con el apoyo de BID, financiamiento externo.**	Pendiente			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	0%	17%	0%				Pendiente					
							2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.		100%	0%	17%	0%									
115	20						2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	Pendiente					
116	21						2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente					
117	22						2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	Pendiente					
							2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio		100%	0%	17%	0%									
118	23						2.6.1.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente					
119	24						2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a los indicadores realizados	Pendiente					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos								**100%**	**12%**	**12%**	**80%**					80,000.00		
							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%	17%	17%	100%					-		
120	25						2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA		-		
121	26						2.6.2.1.2. 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%				01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Pendiente			-		
122	27						2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodología de la ENFTC y actualizar datos en boletín estadístico CNSS	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/03/2018	30/08/2018	Recibir los resultados de la ENFT semestralmente	En proceso	Se inició la revisión de la documentación de la nueva encuesta de Fuerza de trabajo		-		
							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%	0%	0%							80,000.00		
123	28						2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	0%	0%	0%	02/03/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	Pendiente			80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
							2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-		
124	29						2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	01/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3	En proceso	**Se realizó la primera publicación en enero con datos estadísticos correspondientes al mes de noviembre**		-		
125	30						2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	01/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso			-		
126	31						2.6.2.3.4. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100%				30/06/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Pendiente					
							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%				02/01/2018	31/12/2018	3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
127	32						2.6.2.4.1. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100%				02/02/2018	30/06/2018		Pendiente			-		
128	33						2.6.2.4.2. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100.0%				02/02/2018	30/06/2018		Pendiente				Pendiente	
129	34						2.6.2.4.3. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada por el SDSS	Dirección de P&D	100.0%				02/02/2018	30/06/2018		Pendiente				Pendiente	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
130	35						**2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso			-		
							2.6.2.6. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-		
131	36						2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web y los indicadores de gestión en la intranet.	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso			-		
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad									**100%**	**41%**	**41%**	**100%**							-		
							2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		**100%**	**90%**	**90%**	**100%**									
132	37				X	X	2.6.3.1.1.(4.10). Colaborar en la actualización del plan de emergencia de la torre	DA / DP&D	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	02/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	En proceso					
133	38				X	X	2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo	DC / DP&D	100.0%				02/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Pendiente					
134	39						2.12.2.1.10. (2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Instrumentos desarrollados	Pendiente	Pasar a Planificación				
135	40						2.12.2.1.11. (9.2.4). Elaboración de esquema de motivación a través de los medios digitales internos a todas las áreas de la institución para compartir los procesos de mejora implantados	DRRHH / DP&D	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Esquema elaborado y difundido	Pendiente	Pasar a Planificación				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.6.3.3. Continuar en la dirección, coordinación y soporte al proceso de automatización y actualizar de las CMNR. Concluir 1ra fase e iniciar la 2da fase		100%	17%	17%	100%							-		
136	41		X	X	X	X	2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	17%	17%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
137	42		X	X	X	X	2.6.3.3.2. 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%	17%	17%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
138	43		X	X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	17%	17%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
							2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección de P&D	100.0%	17%	17%	100%									
139	44						2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	17%	17%	100.0%	08/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso					
140	45						2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Pendiente					
141	46						2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Pendiente					
142	47						2.6.3.4.4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)	Dirección de P&D / DA	100.0%				01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	Pendiente					
143	48						2.6.3.4.5. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Jurídica	Dirección de P&D / DJ	100.0%				01/06/2018	30/08/2018	Manual actualizado	Pendiente					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
144	49						2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100.0%				01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Pendiente					
145	50						2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto	Dirección de P&D	100.0%	17%	17%	100.0%	08/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	En proceso					
146	**51**						**2.6.3.4. Mantener y Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	**0%**			**01/03/2018**	**31/12/2018**	**Inventario de membresía completo.**	Pendiente			**1,150,000.00**	**2.4.7.2.01**	**Transferencias corrientes a organismos internacionales**
146	51						**2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%				**03/04/2018**	**30/10/2018**	**Matriz de informaciones elaborada**	Pendiente			**-**		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DPD**											**6,656,976.60**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,680,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				390,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				899,861.56		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				321,827.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				332,280.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				33,008.03		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71		
2.7. Dirección de Comunicaciones								**100.0%**	**17%**	**17%**	**100.0%**					**7,273,482.43**		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	**2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social**		100.0%							500,000.00		
147	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social		100.0%				01/03/2018	10/05/2018		Pendiente			300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
148	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos		100.0%				01/03/2018	10/05/2018		Pendiente			200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales		100.0%	17%	17%	100.0%			Actividades realizadas.				-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%					-		
149	3						2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Boletín digital elaborado y difundido	En proceso			-		
150	4						2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En proceso			-		
151	5						2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso			-		
152	6						2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%					-		
153	7						2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso			-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
154	8						2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso			-		
155	9						2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso			-		
156	10						2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso			-		
157	11						2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En proceso			-		
							2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%										950,000.00		
158	12						2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	01/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	En proceso			200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
159	13						2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	18.2%	18.2%		02/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	Pendiente			750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
							2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	17%	17%	100.0%							2,000,000.00		
160	14						2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	17%	17%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso			2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
161	**15**						**2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa**	**Dir. De Comunicaciones**	**100.0%**	**17%**	**17%**	**100.0%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**					**-**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.7.6. (8.1.1). Difusión del Plan de Responsabilidad Social, Institucional que incluya herramientas para medir su impacto		**100.0%**									-		
162	16					X	2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilización a todo el personal con relación al Plan y ejecutarlo.	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%				02/05/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	Pendiente			-		
163	17					X	2.7.6.5. (8.1.1). Creación de mecanismo de medición de resultados del PRS	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%				03/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	Pendiente					
164	**18**					**X**	**2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas**		**100.0%**				**09/01/2018**	**31/12/2018**		**No requerido**					
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DC**									**3,823,482.43**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,700,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				225,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				504,845.41		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				181,445.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				191,700.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				20,492.01		
2.8. Departamento de Tecnología de la Información									**100%**	**13%**	**26%**	**80%**							**8,735,773.18**		
		SISMAP	OPTIC	Transparenc	NOBACI	CAF	**2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC**		100%	17%	43%	39%							**4,851,200.00**		
							2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA												**4,803,200.00**		
165	1		**x**		**x**		**2.8.1.1.1. impulsar la Certificación de Cableado en CNSS y CMNR**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018	Cableado de RED Certificado				**1,000,000.00**		
			x		**x**		**2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018					**1,392,000.00**		
166	2		x		x		2.8.1.1.2.1. Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CNSS.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente			1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
167	3		x		x		2.8.1.1.2.5. Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	Pendiente			292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
							2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales		100%	17%	17%	100%							**1,451,200.00**		
168	4		x		x		2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
169	5		X		X	X	2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			**360,000.00**		
							Mantenimiento - UPS CMNR		100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%				01/04/2018	31/12/2018		Pendiente	**Pospuesta por falta de recursos económicos**		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%				01/04/2018	31/12/2018		Pendiente	**Pospuesta por falta de recursos económicos**		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%				01/04/2018	31/12/2018		Pendiente	**Pospuesta por falta de recursos económicos**		60,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CNSS - APC		100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														**173,738,551.71**		
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora		100%				01/04/2018	31/12/2018		Pendiente	**Pospuesta por falta de recursos económicos**		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															**173,738,551.71**		
170	6		x		x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			**420,000.00**		
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N		100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR		100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente			70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos
171	7						2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	0%	17%	0%							**242,200.00**		
							Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Teclados (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Mouse (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Power Supply (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Regletas eléctricas y Extensiones		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		Pendiente	**No ejecutada por falta de recursos económico**		12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
172	8		x		x		**2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018					**960,000.00**		
							Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Se contactó a los suplidores para levantamiento**		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Se contactó a los suplidores para levantamiento**		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Se contactó a los suplidores para levantamiento**		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Se contactó a los suplidores para levantamiento**		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%	17%								**48,000.00**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
173	9						2.8.1.2.2. Digitalización Documental	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		17%		01/01/2018	31/12/2018	Documentos históricos escaneados, digitalizados e indexados. Estimado 500,000 de paginas	Excluida			-	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales
174	10						2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/05/2018	31/12/2018	Software para la edición de video requerido por D C	**Pendiente**			48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.8.1.3. CAPITAL HUMANO										-		
175	11						**2.8.1.3.1. Capacitación a Personal de TI**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018		Excluida				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.8.1.4. GESTION Y CONTROLES TIC										-		
176	12						**2.8.1.4.1 Seguridad Lógica**								Excluida			-		
177	13		x		x		**2.8.1.4.2. SIEM**	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%			01/05/2018	30/06/2018	Equipo Adquirido e instalado	Excluida			-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
178	14		x		x		**2.8.1.4.3. PEN-TESTING, Interno y Externo, Develsecurity**	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%			01/05/2018	30/06/2018	Auditoría especializada en Pruebas de Penetración, para detectar brechas tempranas y hacer ajustes	Excluida			-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
							2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS		100%	17%	17%	100%							-		
							2.8.2.1. Servicios Informativos		100%	17%	17%	100%							-		
179	15	x	x		x	x	**2.8.2.1.1. Sub site de servicios.**	Depto TI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio seguro con certificados		-		
							2.8.2.2. Interactivos		100%	17%	17%	100%							-		
180	16	x	x		x	x	2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.	Depto TI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/11/2018		En proceso	**Preparando sitio con certificados**		-		
181	17	x	x		x	x	**2.8.3. Automatizar Procesos Internos**	Depto TI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/11/2018	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.	En proceso			-		
182	18	x				X	**2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	Depto TI	100%	0%			02/01/2018	30/11/2018	No requerido				-		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / TI**											**3,884,573.18**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,724,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				227,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				523,765.57		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,131.60		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,404.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				23,272.01		
2.9. Dirección Financiera									**100%**	**0%**	**17%**	**0%**			**No reportó sus avances**				**7,294,091.10**		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	**2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.**	Dirección Financiera	100%	0%	17%	0%			Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.				-		
183	1			X	X		2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	Pendiente			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
							2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora en relación a las recomendaciones de auditorías de los órganos de regulación y fiscalización del Estado.	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	0%	0%				Matriz de seguimiento				-		
184	2			X	X		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%	0%		01/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	Pendiente			-		
185	3			X	X		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%	0%		01/02/2018	31/12/2018	12 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	Pendiente			-		
186	4			X	X		**2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de los Informes de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros.**	Dirección Financiera	100%	0%	0%		10/02/2018	31/12/2018	Estados Financieros elaborados y presentados a la Gerencia General dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.	Pendiente			-		
187	5			X	X		**2.9.4 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera de los años pendientes de auditar**	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas	Pendiente			-		
188	6			X	X		**2.9.5. Programar oportunamente la ejecución trimestral del presupuesto en correspondencia con el Plan Operativo del CNSS**	Gerencia General/Dirección Financiera/Dirección Administrativa/Direcc ión de Planificación	100%	0%	0%		01/03/2017	31/09/2018	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en correspondencia con el POA	Pendiente			-		
189	7		X		X		**2.9.6 Tramitar la inclusión del personal del Área Financiera, en los programas de formación y capacitación técnicos profesional, promovidos por la Dirección de Recursos Humanos que apliquen al mismo**	Dirección Financiera	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas	Pendiente			-		
190	8		X	X	X	X	**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%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones Realizadas	Pendiente			-		
191	9			X		X	**2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, asimilando la cultura de calidad en lo que respecta al Área Financiera**	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	Pendiente			-		
192	10			X		X	**2.9.9. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	0%	17%	0%				Pendiente					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		**173,738,551.71**		
193	11						**2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas**	Dirección de P&D / DF	100%	0%	0%		01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado				**7,294,091.10**		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DF**													
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				5,148,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				429,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				959,390.86		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				355,008.21		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				365,508.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				37,184.03		
2.10. Dirección Administrativa									**100%**	**20%**	**20%**	**100%**							**51,329,268.56**		
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	**2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS**		100%	17%	17%	100%							28,428,050.56		
194	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
195	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celula	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
196	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptic	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
197	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
198	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
199	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
200	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
201	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
202	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
203	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
204	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
205	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
206	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
207	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
208	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
209	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
210	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
211	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
212	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamental	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
213	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higien	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
214	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
215	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
216	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
217	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
218	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
219	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
220	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	50,397.19		
							2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	17%	17%	100%							10,514,188.46		
221	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
222	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e
223	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
224	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
225	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas
226	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
227	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
228	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativ	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
229	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
230	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa		17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
231	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Tor	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
232	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higien	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
233	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
234	41			X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
235	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso			30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
236	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
237	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
238	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
239	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
240	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativ	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
241	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativ	100%	0%	8%	0%			Gestión de pagos realizada	Pendiente			5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos
							2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social	**Dirección Administrativa**	100%	50%	50%	100%							-		
							Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%				En proceso	Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias				
242	49			✕	✕	✕	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/201/	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Pendiente		09/02/2018	-		
243	50			✕	✕	✕	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%			08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Pendiente			-		
244	51			✕	✕	✕	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	Pendiente			-		
				✕	✕	✕	**2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS				-		
245	**52**						**2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019**	**Dirección Administrativa**	100%	0%	0%		01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Pendiente					
246	**53**						**2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	En el mes de enero no se efectuó ninguna compra, se remitió la información para fine de cargarla en el portal	09/02/2018			
247	**54**						**2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de enero 2018	09/02/2018			
							2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	0%											
248	**55**						**2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	Pendiente					
							2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%									
249	**56**				✕	✕	**2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.**	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero coordinados y ejecutados	09/02/2018	-		
250	**57**				✕	✕	**2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno**	Dirección Administrativ	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero coordinados y ejecutados	09/02/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
251	**58**					X	**2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			01/06/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Pendiente			Pendiente asignación de presupuesto		
252	**59**				X	X	**2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el mes de enero se continuo promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	09/02/2018	-		
253	**60**		X	X	X	X	**2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Plan ejecutado	En proceso	No se ha podido realizar ningún proceso de compras por falta del sigef	09/02/2018			
254	**61**		X	X	X	X	**2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos**	**Dirección Administrativa**	100%	0%	0%		01/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Pendiente					
255	**62**			X	X	X	**2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de material gastable**	**Dirección Administrativa**	100%	0%	0%		01/03/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	Pendiente					
256	**63**			X	X	X	**2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero enviados	09/02/2018			
257	**64**			X	X	X	**2.10.13. Administrar el fondo de caja chica**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			08/03/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	Pendiente	No se ha recibido la asignación de caja chica	09/02/2018	-		
258	**65**			X	X	X	**2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos**	**Dirección Administrativa**	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos de enero, registradas	09/02/2018	-		
259	**66**			X	X	X	**2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas**	**Dirección Administrativa**	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo 2018	09/02/2018	-		
							2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	17%	17%	100%									
260	67			X	X	X	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso					
261	68			X	X	X	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso					
262	69			X	X	X	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso					
263	70			X		X	2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				08/04/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Pendiente					
264	71					X	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
265	72				✕	✕	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso					
266	**73**	✕	✕	✕	✕	✕	**2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018		Pendiente					
267	**74**	✕	✕	✕	✕	✕	**2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	Pendiente			-		
268	**75**					X	**2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas**		100%	0%			01/02/2018	30/06/2018		No requerido					
							99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.	**DRRHH / DA**											**8,523,234.54**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL	**DRRHH / DA**										**3,863,795.00**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad
							99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS									**93%**	**16%**	**22%**	**80%**							**1,622,775.05**		
		SISMA	OPTIC	Transp	NOBA	CAF	**2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS**		100%	8%	17%								-		
269	1						2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	8%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido			-		
270	2						2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	8%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	No requerido			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
271	3						2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	8%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	No requerido			-		
							2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100%	17%	17%	100%							-		
272	4						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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	**Reunión programada para este mes**	05/03/2018	-		
273	5						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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso		05/03/2018	-		
274	6						2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	**Una reunión realizada**	05/03/2018	-		
							2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100%	17%	17%	100%							-		
275	7						2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**34 solicitudes recibidas**	05/03/2018	-		
276	8						2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**34 solicitudes tramitadas y respondidas**	05/03/2018	-		
277	9						2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de la Ley	En proceso	**100% solicitudes respondidas antes de dos días**	05/03/2018	-		
278	10						2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	**1 certificación tramitada y entregada**	05/03/2018	-		
279	11						2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones	RAI	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	En proceso	**No se han sometido temas**	05/03/2018	-		
							2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100%	25%	25%	100%							-		
280	12						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%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	**Una reunión realizada**	05/03/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
281	13						2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	33%	33%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	**1 artículado elaborado y entregado**	05/03/2018	-		
							2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		58%	27%	27%	100%							-		
282	14						2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	17%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Informaciones actualizadas**	05/03/2018	-		
283	15						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	17%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	**2 inventario realizado**	05/03/2018	-		
284	16						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%	50%	50%	100%	02/07/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En proceso	**un informe presentado**	05/03/2018	-		
285	17						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%	25%	25%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	**un informe presentado**	05/03/2018	-		
							2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		**100%**	**0%**	**27%**	**0%**			No requerido						
							2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodología a través de la cual se puedan medir los resultados de los servicios ofrecidos para aplicar mejoras		100.0%	0.0%	33.3%	0.0%									
286	18						2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de metodología con procedimientos que involucren a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	02/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada	Pendiente					
287	19						2.11.6.1.2. (5.2.2). Elaborar formularios de mejora de servicios.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	02/01/2018	30/06/2018	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	Pendiente					
							2.11.6.2. (5.2.3). Adoptar una Metodología para involucrar a los ciudadanos / clientes en el desarrollo de estándares de	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%									

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
288	20						2.11.6.2.1. (5.2.3). Elaboración de diagnóstico de los servicios que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	09/01/2018	30/06/2018	Diagnóstico realizado y presentado	Pendiente					
289	21						2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta de metodología	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	09/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada y presentada	Pendiente					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de interés	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	14.6%	0.0%							
290	22						2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis para establecer nuevos e innovadores mecanismos de comunicación de acuerdo a los grupos de interés, que puedan ser implementados gradualmente.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	02/01/2018	31/032018	Análisis realizado e informe elaborado	Pendiente					
291	23						2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan de trabajo con su presupuesto al MAE para tener su aprobación.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	0.0%		01/04/2018	30/04/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Pendiente					
292	24						2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción aprobado.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	16.7%		02/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	Pendiente					
293	25						2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por		100%	0%	8.3%		09/01/2018	30/12/2018		No requerido		05/03/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / OAI**									**1,622,775.05**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,140,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				95,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				219,197.05		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,826.00		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,940.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,812.01		
2.12. Dirección Recursos Humanos									**97%**	**26%**	**28%**	**87%**					**13,458,967.22**		
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	**2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área**		100%	20%	20%	100%					4,689,300.00		
294	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago		60,997,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
295	2	X		X	X	X	2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH	100%	0%	0%		05/12/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			5,083,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
296	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	0%	0%		05/12/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
297	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			4,030,281.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
298	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			4,428,612.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
299	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			479,945.65	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
300	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	0%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	No requerido			500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
301	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
302	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
303	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Hora	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
304	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
305	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
306	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Pendiente			700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
307	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
308	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/04/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	No requerido			75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
309	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso			312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
310	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/04/2018	31/05/2018	cupones adquiridos y distribuidos	En proceso			156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
							2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución	Dirección RRHH	**89%**	**26%**	**35%**	**50%**							**2,000,000.00**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.12.2.1. Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos	Dirección RRHH	100%	38%	44%	82%					2,000,000.00		
311	18			X		X	2.12.2.1.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	50%	50%	50%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Elaborada y aprobada				
312	19						2.12.2.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	33%	33%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	se está actualizando con los resultados de la evaluación de desempeño y se validará con el INAP para lo cual se ha sostenido dos (2) reuniones.				
313	20						2.12.2.1.3. (3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso	Elaborado borrador en proceso de revisión.				
314	21						2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	09/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	En proceso	Se inició la coordinación de cuatro, se está a la espera de la firma del contrato INFOTEP/CNSS.		2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
315	22					x	2.12.2.1.7. (3.2.2). Fortalecimiento de los instrumentos aplicados en las entrevistas al personal de nuevo ingreso, diseñando las pruebas técnicas e informáticas relacionadas con el puesto de trabajo	DRRHH / TI / DP&D	50%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	Ejecutado	Elaborado y puesto en práctica.				
316	23					x	2.12.2.1.8. (3.2.3). Vinculación de los programas de formación requeridos para cada puesto de trabajo al formulario de Evaluación del Desempeño	DRRHH / TI / DP&D	50%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Planes desarrollados y puestos en ejecución	Ejecutado					
317	24					x	2.12.2.1.9. (7.2.2). Elaborar mecanismo de medición de satisfacción del personal	DRRHH / DP&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Instrumentos elaborados	Pendiente	Se aplicó la encuesta de satisfacción el año anterior, pendiente elaborar política de aplicación.				
136	41						2.12.2.1.12. (7.2.10). Incorporar en el Programa de Responsabilidad Social un mecanismo que identifique las participaciones por iniciativa propia de los empleados	DRRHH / DP&D / TI / DC	100%	100%	100%	100%	03/05/2018	30/06/02018	capítulo integrado	Ejecutado					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**173,738,551.71**		
137	42						2.12.2.1.13. (3.1.1). Coordinación de asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre temas de Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	En proceso	Se impartieron cuatro charlas sobre este tema, falta el acompañamiento para la implantación.				
138	43						2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, Incorporación servidores y Medalla al Mérito.	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	En proceso	S e realizó la gestión y obtención de la medalla al mérito para dos colaboradores que calificaron.				
139	44						2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Ético y Disciplinario, Asociación de servidores Públicos y RECLASOFT, Comisión de Personal, y otros.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado					
140	45						2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos, Actualización Diagnostico de la Función de Recursos Humanos. y otros.	Dirección RRHH	100%	90%	90%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG				
141	46						2.12.2.1.17. (3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	En proceso	Se está trabajando este tema con el INAP				
142	47						2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de Compensación adicional a los beneficios actuales e Incluir política de reconocimiento no monetarios.	DRRHH / DP&D	25%	20%	20%	100%	02/01/2018	01/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG				
143	48						2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capitulo de beneficios no monetarios dentro del Plan de Beneficios y Compensaciones	DRRHH / DP&D	50%	40%	40%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG				
144	49						2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	50%	40%	40%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
							2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas *(CAF)		67%	39%	44%	67%							
145	50						2.12.5.2. (9.2.8). Elaboración de Autodiagnóstico, Plan de Mejora y Memoria para participar en el premio a la Calidad (CAF)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	50.0%	17%	17%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Actividades realizadas	En proceso	se solicitó capacitación al MAP para la elaboración de la memoria			
146	51						2.12.5.3. (7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Evaluación coordinada y ejecutada	Pendiente				
147	52						2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta de Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima, y otros, en coordinación con la Dirección de Gestión del Cambio del MAP para asistencia .	DRRHH/P&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Instrumentos aplicados	Ejecutado				
148	53						**2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018		Pendiente				
149	**54**						**2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno**	Dirección RRHH	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-		
							2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/01/2018	05/01/2018	Gestión de confección realizada y entregados al personal				-		
150	55						2.12.8.1. Actualización y gestión de aprobación de Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	08/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso				
151	56						2.12.8.2 Actualización y gestión de aprobación Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Pendiente				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**173,738,551.71**		
152	57						2.12.8.3 Actualización y gestión de aprobación Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Pendiente				
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**										**6,769,667.22**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,794,000.00		
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				399,500.00		
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				864,639.59		
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				329,909.61		
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				340,374.00		
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				41,244.02		
3. Contraloría General del CNSS																	**14,791,397.62**		
							3.1. Requerimientos TI	**DRRHH**										**946,000.00**		
1	3						2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente			150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2	4						2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente			500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
3	5						2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente			80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
4	6						2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente			216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**										**13,845,397.62**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral