

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 periodo 31-mar-18		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus															
2.1. Gerencia General																100%		25%		25%		100%								25,886,233.70				
		SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos						100%		25%		25%		100%								8,378,301.56							
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros						Gerencia General		100%		25%		25%		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	Planeado para fecha posterior			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	Planeado para fecha posterior			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 costeadado				12,601,200.00		2.1.1.1.01	Sueldos fijos
99.2. Bonificación navideña							DRRHH / GG																01/11/2018		15/12/2018		Beneficio costeadado				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 costeadado				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 costeadado				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 costeadado				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 costeadado				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 costeadado				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																3,122,595.64				
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	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%	25%	25%	100%										
4	1						100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte de la CPS. Se realizó una reunión con el Dr. Juan José Santana, Viceministro de Salud y Presidente en funciones de la CPS, recién juramentado en sustitución de la Dra. Mercedes Rodríguez.	04/04/2018	-			
5	2						100%	0%	17%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo	04/04/2018	-			
6	3						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 periodo	04/04/2018	-			
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL													
7	4						100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido	04/04/2018	-			
8	5						100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo	04/04/2018	-			
9	6						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 periodo	04/04/2018	-			

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%	25%	25%	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%	25%	25%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 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%	25%	25%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 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 SVDS										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%	25%	25%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 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%	25%	25%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 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%	25%	25%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 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	Planeado para fecha posterior			-	
		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 costeadado				2,100,000.00	
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				175,000.00	
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				403,784.03	
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				138,905.01	
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				149,100.00	
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,292.01	
		2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional		98%	14%	19%	62%							23,862,365.26	
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR		100%	11%	13%	89%							-	
48	1	2.4.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoría de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	0%		01/07/2018	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Planeado para fecha posterior			-	
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%	25%	25%	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%	25%	25%	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		Planeado para fecha posterior				
52	5	2.4.1.5. Informatización Herramienta de Valoración de la Discapacidad	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	17%	25%	67%	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		Planeado para fecha posterior				
		2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	92%	4%	14%	20%	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. Médico	100%	0%	0%	0%	01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Planeado para fecha posterior			-	

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												5,494,544.30									
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales														
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR	100%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado							
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%	25%	25%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en marzo de los temas de la CPR y se le socializó a los integrantes de la Comisión.	28/03/2018	-		
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%	25%	25%	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.	28/03/2018	-		
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%	25%	25%	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 se colocó en Agenda del CNSS No. 440 y se pospuso. Se recibieron los procedimientos del tema de elaboración del Reglamento de registro para empresas emprendedoras y se socializó.	28/03/2018	-		
							2.5.1.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	25%	25%	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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	En proceso	Se actualizó en varias ocasiones el Informe con todos los estatus de los Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones y demás miembros. Se realizaron varios Informes para determinar los Recursos de Apelación que están en proceso de que se reciban los desistimientos.	28/03/2018	-		
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%	25%	25%	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, varios Recursos de atención integral, Rosa Martina, Luis Francisco, modif. Proceso de traspaso, entre otros.	28/03/2018	-		


Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71												
79	16				x								2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	25%	25%	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. Se elaboró una comunicación dirigida al Sr. Jorge Luis Rizek De León donde se hizo constar que no se había recibido ningún Recurso de apelación interpuesto por la ARS SEMMA.	28/03/2018	-		
80	17				x	x	x						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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	28/03/2018	-		
81	18	x	x	x	x	x							2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	25%	25%	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 a solicitud del MAP, especificando el aspecto legal de los arts. 22, l) Ley 87-01 y 5, e) Reglamento Interno del CNSS.	28/03/2018	-		
82	19					x							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%	25%	25%	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. Se elaboró un Informe con Opinión legal sobre facultad de la DIDA de solicitar revisión temas en el Consejo y se envió a la Comisión de Presupuesto.	28/03/2018	-		
83	20								x				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%	25%	25%	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. se realizó una reiteración de la 1era. Convocatoria antes señalada, la cual venció el 27/3/18. El titular del gremio de las Enfermeras se juramentará en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 442.	28/03/2018	-		
84	21								x				2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	25%	25%	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. Se dio seguimiento a la Medida Cautelar interpuesta por la SISALRIL vs. CNSS, que tuvo una audiencia el 26/3/18 y se reenvió para el 16/4/18.	28/03/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71					
85	22	x	x	x	x	x																		
		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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones convocadas del CAMWEB, ÉTICA y Plan de Mejora.	28/03/2018	-	
		2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales											100%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018					-	
86	23					x																		
		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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos en Enero del 2018: 74, de los cuales, 52 son de nuevo ingreso, 5 Recurso de Reconsideración, 17 corresponden a Cooperaciones Administrativas, 3 reiteraciones y 1 notif. de resolución exp. Supervivencia..	28/03/2018	-	
87	24					x																		
		2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.										Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 86. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 15. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 13. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 101. Desplazados: 21. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 02.	28/03/2018	-	
88	25					x																		
		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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 73 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	28/03/2018	-	
89	26					x																		
		2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de seguimiento para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.										Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 113. Atenciones personales: 128. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 102.	28/03/2018	-	
90	27					x																		
		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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 53. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 86. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 00.	28/03/2018	-	
91	28	x	x	x	x	x																		
		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%	25%	25%	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, febrero y marzo.	28/03/2018	-	

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71						
92	29				x			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%	25%	25%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	28/03/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71												
		2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución							100%	39%	39%	100%												
93	30	x	x	x	x	x	x	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%	50%	50%	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. El 26/3/18 se realizó una reunión, donde se presentaron los avances realizados y las informaciones recopiladas. Se preparó un Acta y se socializó vía correo electrónico el 27/3/18 con todas las áreas involucradas, conjuntamente con las informaciones, a los fines de que nos remitan sus opiniones y sugerencias.	28/03/2018					
94	31	x	x	x	x	x	x	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%	25%	25%	100%	09/03/2018	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 recopilar las opiniones y sugerencias de las demás áreas involucradas.	28/03/2018					
95	32	x	x	x	x	x	x	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%	43%	43%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Apoyo realizado en las reuniones.	En proceso	Se realizó el apoyo correspondiente, se asistió a la reunión de revisión de avances del Plan de Mejora el 23/3/18 y se plantearon los avances de los puntos que coordina la DJ.	28/03/2018					
		99. Costo de recursos humanos							DRRHH/DJ												5,494,544.30			
		99.4. Pago SFS							DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado						266,525.01		
		99.5. Pago SVDS							DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado						276,900.00		
		99.6. Pago SRL							DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado						31,380.02		
		2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo							100%	31%	34%	88%										7,886,976.60		
		2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones							100%	32%	41%	70%										-		
96	1				x	x		2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	25%	25%	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 (CPFel)								100%	25%	25%	100%									-		
97	2							2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	25%	25%	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%	25%	25%	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%	25%	25%	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%	25%	25%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior							
		2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales							Dirección de P&D	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												
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			-		
													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%	10%	50%	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%	0%	0%	09/03/2018	30/04/2018	Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	Planeado para fecha posterior					
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%	100%	100%	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%	25%	25%	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%	25%		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%	25%		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%	25%		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%	25%	25%	100.00%	09/01/2018	31/12/2018		En proceso					
110	15												2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	0.0%	25%	0.00%	09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
													2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		100.0%	25.0%	25.0%	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%	25%	25%	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					



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71		
114	19	2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD				100.0%	25%	25%	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.	Planeado para fecha posterior	-	
		2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución				100%	0%	43%	0%						
		2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.				100%	0%	43%	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%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	Pendiente del período		
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%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período		
117	22	2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D			100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	Pendiente del período		
		2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio				100%	0%	43%	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%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período		
119	24	2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D			100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a los indicadores realizados	Pendiente del período		

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												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%	19%	20%	93%																
120	25											100%	17%	25%	67%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA	-										
121	26											100%				01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Planeado para fecha posterior		-										
122	27											100%	17%	17%	100%	02/03/2018	30/08/2018	Metodología revisada y datos actualizados	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%																	
123	28											100%	0%	0%		02/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	Planeado para fecha posterior		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%	20%	20%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-									
124	29											100%	25%	25%	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											100%	25%	25%	100%	01/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso		-										
126	31											100%	18%	18%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	En proceso	Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017											
127	32											100%	0%			30/06/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Planeado para fecha posterior												

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71														
132	37																													
		2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda										Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso										
		2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución											100%	18%	18%	100%	02/01/2018	31/12/2018												
133	38																													
		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%	25%	25%	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										
134	39																													
		5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo										Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado y presentación de informe semestral	Planeado para fecha posterior										
135	40																													
		5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente										Dirección de P&D	100%	10%	10%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para aprobación	Planeado para fecha posterior	Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda									
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%														
136	41										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										
137	42										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	Planeado para fecha posterior										
138	43																													
		2.12.2.1.10. (2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.										DRRH, DP&D, DC	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	Pasar a Planificación									
139	44																													
		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										DRRH / DP&D	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Esquema elaborado y difundido	Planeado para fecha posterior	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																									
140	45		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					
141	46		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					
142	47		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%									
143	48																								
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					
144	49																								
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	Planeado para fecha posterior					
145	50																								
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	Planeado para fecha posterior					
146	51																								
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	Planeado para fecha posterior					
147	52																								
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	Planeado para fecha posterior					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71			
148	53											01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
149	54											08/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	En proceso				
150	55											01/03/2018	31/12/2018	Inventario de membresía completo.	Planeado para fecha posterior	1,150,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
150	55											03/04/2018	30/10/2018	Matriz de informaciones elaborada	Planeado para fecha posterior	-			
																	6,656,976.60		
												02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			4,680,000.00		
												01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			390,000.00		
												01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			899,861.56		
												02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			321,827.01		
												02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			332,280.00		
												02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			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												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%	26%	26%	100.0%									
151	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	15%	15%	100.0%	01/03/2018	10/05/2018	En proceso	Se iniciaron las reuniones de las áreas responsable de la organización de las actividades			500,000.00		
							2.7.1.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	15%	15%	100.0%	01/03/2018	10/05/2018	En proceso			300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
152	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos		100.0%	15%	15%	100.0%	01/03/2018	10/05/2018	En proceso			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%	25%	25%	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			
2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa																		
157	7																	
2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.																		
158	8																	
2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.																		
159	9																	
2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.																		
160	10																	
2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales																		
161	11																	
2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales																		
2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos																		
162	12																	
2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017																		
163	13																	
2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.																		
2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo																		
164	14																	
2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.																		
165	15																	
2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa																		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71		
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora	100%			01/04/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior	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							
174	6				x				x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso			420,000.00		
											Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	17%	25%	67%	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 CMNRO - COLOR		100%	17%	25%	67%	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%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%				01/03/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior			70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
175	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 del período	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 del período	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 del período	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 del período	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 del período	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 del período	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 del período	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 del período	No ejecutada por falta de recursos económico		12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
176	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				
177	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
178	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															-	
179	11															
		2.8.1.3.1. Capacitación a Personal de TI	Deppto. 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												-			
180	12											Excluida	-		
181	13		x		x				01/05/2018	30/06/2018	Equipo Adquirido e instalado	Excluida	-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
182	14		x		x				01/05/2018	30/06/2018	Auditoría especializada en Pruebas de Penetración, para detectar brechas	Excluida	-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS												-			
2.8.2.1. Servicios Informativos												-			
183	15	x	x		x	x			02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio seguro con certificados	-	
2.8.2.2. Interactivos												-			
184	16	x	x		x	x			02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio con certificados	-	
185	17	x	x		x	x			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	-		
186	18	x				x			02/01/2018	30/11/2018		No requerido	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación	-	
99. Costo de recursos humanos												3,884,573.18			
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)												2,724,000.00			
99.2. Bonificación navideña												227,000.00			
99.3. Bono por Desempeño												523,765.57			
99.4. Pago SFS												193,131.60			
99.5. Pago SVDS												193,404.00			
99.6. Pago SRL												23,272.01			
2.9. Dirección Financiera												7,294,091.10			
2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.												-			
187	1			X	X				01/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	En proceso	Tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del SIGEF	-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71												
197	11	2.9.10. Actualización Manual de Polifías y Procedimientos Finanzas										Dirección de P&D / DF	100%				01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior								
99. Costo de recursos humanos																DRRHH / DF											7,294,091.10	
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			5,148,000.00							
		99.2. Bonificación navideña										DRRHH / DF				01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			429,000.00							
		99.3. Bono por Desempeño										DRRHH / DF				01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			959,390.86							
		99.4. Pago SFS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			355,008.21							
		99.5. Pago SVDS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			365,508.00							
		99.6. Pago SRL										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			37,184.03							
2.10. Dirección Administrativa																100%	27%	27%	100%								51,329,268.56	
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS											100%	25%	25%	100%					28,428,050.56		
198	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
199	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celular	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
200	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
201	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
202	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
203	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
204	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
205	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
206	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura								
207	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles								
208	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
209	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes								
210	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes								
211	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina								
212	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación								
213	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados								
214	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								
215	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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								

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71					
216	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
217	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
218	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
219	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
220	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
221	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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	
222	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
223	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	No realizado por falta de asignación de recursos	09/02/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
224	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	50,397.19			
2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL									100%	25%	25%	100%						10,514,188.46			
225	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
226	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
227	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
228	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes	
229	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas	
230	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
231	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	
232	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
233	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
234	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa		25%	25%	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	
235	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
236	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
237	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil	
238	41			X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación	
239	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	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	
240	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período		72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71										
241	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines			
242	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios			
243	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores			
244	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales			
245	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%			Gestión de pagos realizada	Pendiente del período	5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos			
2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social																						
							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		
246	49			X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Planeado para fecha posterior				09/02/2018	-	
247	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%			08/07/2018	22/12/2018	Acciones coordinadas	Planeado para fecha posterior					-	
248	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	Planeado para fecha posterior					-	
2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión																						
249	52			X	X	X	2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Planeado para fecha posterior						
250	53						2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso				09/02/2018		En el mes de enero no se efectuó ninguna compra, se remitió la información para fine de cargarla en el portal
251	54						2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso				09/02/2018		Carpetas actualizadas al mes de marzo 2018
2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos																						
252	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	Planeado para fecha posterior						
2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento																						
253	56			X	X		2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso				09/02/2018		Servicios de enero, febrero y marzo coordinados y ejecutados

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71							
254	57					×	×					2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero coordinados y ejecutados	09/02/2018	-		
255	58											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	Planeado para fecha posterior			Pendiente asignación de presupuesto		
256	59					×	×					2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el primer trimestre se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	09/02/2018	-		
257	60			×	×	×	×					2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	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			
258	61			×	×	×	×					2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Planeado para fecha posterior					
259	62					×	×	×				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	Planeado para fecha posterior					
260	63					×	×	×				2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero enviados	09/02/2018			
261	64					×	×	×				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	Planeado para fecha posterior	No se ha recibido la asignación de caja chica	09/02/2018	-		
262	65					×	×	×				2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	09/02/2018	-		
263	66					×	×	×				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%	25%	25%	100%									
264	67					×	×	×				2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso					
265	68					×	×	×				2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso					
266	69					×	×	×				2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso					
267	70					×		×				2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				08/04/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto		Cuenta Contable												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71														
273	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			-				
274	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			-				
275	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%	25%	25%	100%									-		
276	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%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Una reunión realizada	05/04/2018		-			
277	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%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso		05/04/2018		-			
278	6											2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	25%	25%	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%	25%	25%	100%									-		
279	7											2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	40 solicitudes recibidas	05/04/2018		-			
280	8											2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	40 solicitudes tramitadas y respondidas	05/04/2018		-			
281	9											2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	25%	25%	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	En proceso	100% solicitudes respondidas antes de dos días	05/04/2018		-			
282	10											2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	1 certificación tramitada y entregada	05/04/2018		-			
283	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%				02/01/2018	31/12/2018	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido	No se han sometido temas	05/04/2018		-			
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales														100%	29%	29%	100%									-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71												
284	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%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	05/04/2018	-				
285	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 artículo elaborado y entregado	05/04/2018	-				
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido														58%	25%	25%	100%								-			
286	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%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	Informaciones actualizadas	05/04/2018	-				
287	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%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	3 inventario realizado	05/04/2018	-				
288	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%	25%	25%	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	05/04/2018	-				
289	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	05/04/2018	-				
2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución														100%	9%	33%	12%						Pendiente del período					
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%	15.0%	42.9%	35.0%											
290	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%	15.0%	42.9%	35.0%	02/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada	En proceso	Reunión realizada en la ARLSS	05/04/2018					



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71							
291	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%	15.0%	42.9%	35.0%	02/01/2018	30/06/2018	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	En proceso	Elaboración en proceso	05/04/2018		
		2.11.6.2. (5.2.3). Adoptar una Metodología para involucrar a los ciudadanos / clientes en el desarrollo de estándares de calidad para los servicios y productos										100.0%	0.0%	33.3%	0.0%								
		OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR										100.0%	0.0%	33.3%	0.0%								
292	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 del período		05/04/2018		
293	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 del período		05/04/2018		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71						
						2.11.6.3. (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%	10.7%	23.2%	0.0%								
294	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	30/06/2018	Análisis realizado e informe elaborado	Pendiente del periodo	05/04/2018			
295	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	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Pendiente del periodo				
296	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 del periodo				
297	25					2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	42.9%	42.9%		09/01/2018	30/12/2018		En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	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 costeadado			1,140,000.00		
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			95,000.00		
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			219,197.05		
						99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			80,826.00		
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			80,940.00		
						99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			6,812.01		
2.12. Dirección Recursos Humanos								97%	38%	38%	99%						13,458,967.22		
						2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	33%	33%	100%						4,689,300.00		
298	1	X		X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero, febrero y marzo realizados	60,997,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
299	2	X		X	X	2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH	100%	25%	25%		05/12/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente del periodo		5,083,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
300	3	X		X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	25%	25%		05/12/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
301	4	X		X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	25%	25%	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
302	5	X		X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	25%	25%	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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71			
303	6	X	X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	25%	25%	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
304	7	X	X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	25%	25%		02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	No requerido	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés y Francisco A. Gómez	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
305	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	Planeado para fecha posterior		1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
306	9	X	X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
307	10	X	X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
308	11	X	X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
309	12	X	X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
310	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 del periodo		700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
311	14	X	X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente del periodo	Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
312	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	Planeado para fecha posterior	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón.	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
313	16	X	X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
314	17	X	X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/05/2018	Cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Ya fueron adquiridos. Esperando fecha de entrega.	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%	60%	61%	96%					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										
323	26												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.		
324	27												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	Ejecutado	Se realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juna Brito. El 25/01/2018		
325	28												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			
326	29												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 Diagnóstico de la Función de Recursos Humanos. y otros.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Aprobada Res. Admr. 01-2018 refrendada en Comunicación No.174 del MAP en fecha 27/03/2018.		
327	30												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%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Plan de Capacitación remitido. Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018.		
328	31												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	90%	90%	90%	100%	02/01/2018	01/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG		
329	32												2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capítulo de beneficios no monetarios dentro del Plan de Beneficios y Compensaciones	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos		
330	33												2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	90%	90%	90%	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									
338	41									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 del período						
99. Costo de recursos humanos																6,769,667.22									
		X	X	X	X					99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					4,794,000.00		
		X	X	X	X					99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado					399,500.00		
		X	X	X	X					99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado					864,639.59		
		X	X	X	X					99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					329,909.61		
		X	X	X	X					99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					340,374.00		
		X	X	X	X					99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					41,244.02		
3. Contraloría General del CNSS																14,791,397.62									
3.1. Requerimientos TI																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		Planeado para fecha posterior				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		Planeado para fecha posterior				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		Planeado para fecha posterior				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		Planeado para fecha posterior				216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
99. Costo de recursos humanos																13,845,397.62									
		X	X	X	X					99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					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 costeadado					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 costeadado					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 costeadado					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 costeadado					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 costeadado					75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral