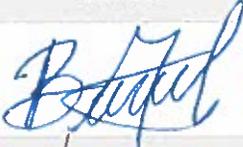
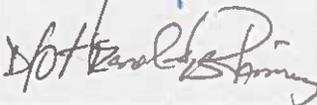


NOMBRE DOCUMENTO:

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial de la institución, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PREPARADO POR	Belisa Rivas		10/07/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo		10/07/2018
PERIODO			
	Desde		Hasta
	01 de Junio		30 de Junio



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable														
		SO													173,738,551.71															
		AS													160,675,216.18															
		AS													0.00															
		AS													2,171,690.06															
		SON													9,391,645.47															
		Rec													1,500,000.00															
		OP													173,738,551.71															
		Al													173,738,551.71															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71														
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Ocho (8) reuniones en lo que va de año. . Borrador de propuesta de resolución sobre tema presentado por la SISALRIL recogido en la Resolución CNSS 414-03, elaborado y enviado. Documento para discusión y borrador de Informe de propuesta de resolución sobre el caso a que hace referencia la Resolución CNSS No. 399-04 elaborada, ajustada y remitida para ser presentada al CNSS Estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte. de la CPS. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018 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. Se revisó la Matriz de temas por Comisión. Se acordó convocar la CPS para la primera semana de abril, pauta para el 06/04/2018, y la agenda a tratar. Se le remitió el enlace para acceder a los documentos de la consultoría de revisión	04/07/2018	-			
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	04/07/2018	-			
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborado y remitido borrador de resolución sobre 27 medicamentos Resolución 433-14 Elaborado y remitido borrador de	04/07/2018	-			
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL																100%	50%	50%	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de estatus de temas pendientes actualizados y remitidos. Revisado con Presidente de la CPRL	04/07/2018	-			
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%				02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año.	04/07/2018	-			
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	04/07/2018	-			
2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02																100%	50%	50%	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Elaborado informe de reunión y acuerdos. Elaborado documento sobre el Proceso de formulación de propuesta para la extensión de la cobertura de los Servicios	04/07/2018	-			



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable												
															173,738,551.71													
															160,675,216.18													
															0.00													
															2,171,690.06													
															9,391,645.47													
															1,500,000.00													
															173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71												
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Reunión del Gerente General, Directora de Políticas del SFS-SRL y Encargada de Educación en el MINERD.	04/07/2018	-				
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre	04/07/2018	-				
2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones																100%	50%	50%	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temáticas comunicación Alejandra Liriano, Viceministra de la Presidencia Participación reunión Comisión Especial:	04/07/2018	-				
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	No requerido en este periodo	04/07/2018	-				
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	En proceso	No requerido en este periodo	04/07/2018	-				
2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)																100%	17%	50%	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	En proceso de revisión y ajustes	04/07/2018	-				
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%	50%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del periodo	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	04/07/2018	-				
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%	50%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del periodo	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	04/07/2018	-				
2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL																100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda						

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable														
		SO													173,738,551.71															
		AS													160,675,216.18															
		AS													0.00															
		AS													2,171,690.06															
		SON													9,391,645.47															
		Rec													1,500,000.00															
		WOT													173,738,551.71															
		Al													173,738,551.71															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71															
19	16														2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	04/07/2018	-			
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.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	04/07/2018	-			
															2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SFS	100%	25%	25%	100%										
21	18														2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Revisión del borrador de informe sobre "Análisis y Propuesta de Recomendaciones de Igualdad de Género en materia de Seguridad Social y Pensiones para su inclusión en Políticas Públicas en Salud de la Región". Elaboración de informe de recisión para CISSCAD/SE-COMISCA Gestión de apoyo logístico al evento del CISSCAD/RD. Reunión con Dirección de Comunicaciones, RRHH y Administrativa para tratar Actividad del CISSCAD Gestión de requerimientos del CISSCAD para la celebración del "II Encuentro de Gestores de la Seguridad Social" del CISSCAD, a realizarse del 16 al 18 de julio en RD Participación en la XXXIX Asamblea Ordinaria del CISSCAD celebrada en Antigua, Guatemala, del 05-07 de marzo. Informe de avances elaborado y presentado en Asamblea. Informe de	04/07/2018	-			
22	19														2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	0%		02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	No requerido en este período	04/07/2018	-			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable														
		SO														173,738,551.71														
		AS														160,675,216.18														
		AS														0.00														
		AS														2,171,690.06														
		SON														9,391,645.47														
		Rec														1,500,000.00														
		TOP														173,738,551.71														
		Al														173,738,551.71														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71														
33	1															2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Nueve (9) Agendas preparadas	30 de junio 2018	-		
34	2															2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	En proceso	Cinco (5) Análisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y presentados	30 de junio 2018	-		
35	3															2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	Nueve (9) carpetas registradas	30 de junio 2018	-		
36	4															2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	Ocho (8) relatorías y ayudas memoria registradas.	30 de junio 2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable												
		SO														173,738,551.71													
		AS														160,675,216.18													
		AS														0.00													
		AS														2,171,690.06													
		SON														9,391,645.47													
		Rec														1,500,000.00													
		UPP														173,738,551.71													
		Al														173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71													
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales																											
																100%	50%	50%	100%										
37	5															100.0%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	01 de junio 2018	-			
38	6															100.0%	50%	50%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-			
39	7															100.0%	50%	50%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-			
40	8															100.0%	50%	50%	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%	50%	50%	100%										
41	9															100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-			
42	10															100%	50%	50%	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															100.0%	50%	50%	100%	02/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-			
44	12															100.0%	50%	50%	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															100.0%	50%	50%	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			
		SO										173,738,551.71				
		AS										160,675,216.18				
		AS										0.00				
		AS										2,171,690.06				
		SON										9,391,645.47				
		Rec										1,500,000.00				
		UPP										173,738,551.71				
		Al										173,738,551.71				
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%	50%	50%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-	
47	15		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) Informe de memorias de medio termino elaborado y remitido a la GG del CNSS.	30 de junio 2018	-	
		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 costead				2,100,000.00	
			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead				175,000.00	
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead				403,784.03	
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				138,905.01	
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				149,100.00	
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				13,292.01	
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional					98%	43%	49%	79%						23,862,365.26		
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR			100%	13%	13%	100%							-	
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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/08/2018		En proceso	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.		-	
50	3		2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/09/2018	30/09/2018		Planeado para fecha posterior				
51	4		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%		01/09/2018	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%	8%	32%	17%	02/01/2018	31/12/2018	Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH				-	
52	5		2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médic	100%	0%	0%	0%	01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Pendiente del período			-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable												
		SO												173,738,551.71													
		AS												160,675,216.18													
		AS												0.00													
		AS												2,171,690.06													
		SON												9,391,645.47													
		Rec												1,500,000.00													
		OT																									
		Al												173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71													
2.5. Dirección Jurídica														100%	64%	64%	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018										
60	1													2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	50%	50%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en Junio de los temas de la CPR y se le socializó a los integrantes de la Comisión.	30/06/2018		
61	2													2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	50%	50%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas y se trabajó con el tema de la evaluación de los candidatos para representar el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud en el CNSS.	30/06/2018		
62	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%	50%	50%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Mediante la Resolución CNSS No. 447-02, d/f 7/6/18 se aprobaron los candidatos seleccionados para representar el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud en el CNSS, los cuales fueron juramentados en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 448, d/f 21/6/18 .	30/06/2018		
		2.5.1.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE										100%	50%	50%	100%												
63	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	En proceso	Se actualizó el Informe con todos los estatus de los Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones y demás miembros. Además, se conocieron varios informes de recursos: Seguimiento a solicitud al CMD sobre Luis Francisco De Los Santos, el informe de Zeljko Vukosavljevic, Jorge Raúl Martínez y Rafael E. Roque, fueron conocidos y aprobados en la Sesión del CNSS No. 447.	30/06/2018		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable								
		SO													173,738,551.71									
		AS													160,675,216.18									
		AS													0.00									
		AS													2,171,690.06									
		SON													9,391,645.47									
		Rec													1,500,000.00									
		UPP													173,738,551.71									
		Al													173,738,551.71									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71								
73	14				x																			
		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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Se realizaron Seis (6) registros de procesos de renovaciones o addendums en el Sistema TRE de la Contraloría. Se solicitaron varios preventivos u otros documentos pendientes a la Dirección Financiera, para poder realizar los registros correspondientes a : 1. Compu Office Dominicana (Addendum), 2. Sitcorp Licencia Microsoft Open (Renovación), 3. AAA Sistemas Electrónicos (Renovación), 4. Importadora Hermanos Cabrera (Renovación), 5. Imperva y Symantec DLP Suite (Addendum) (falta Cuota para comprometer), 6. BDO (Renovación) y 7. Empresas Laurel (Renovación).	30/06/2018		
74	15				x																			
		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%	50%	50%	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 y Extraordinarias del CNSS Nos. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 y 448 , esta última fue elaborada en la Dirección Jurídica, ya que Miosotis Cabral se encuentra de vacaciones.	30/06/2018		-
75	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	30/06/2018		-
76	17				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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas y se envió un correo con los procesos de renovaciones de Contratos y Addendums en proceso, a los fines de que fueran registrados en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado.	30/06/2018		-
77	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, emitiendo observaciones puntuales en el mes de marzo 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. Se elaboraron tres (3) Resoluciones Administrativas aprobando o actualizando manuales institucionales. En junio se elaboraron dos (2) resoluciones más, aprobando el Manual de Comunicación externa y el Manual de Inducción.	30/06/2018		-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable												
		SO													173,738,551.71													
		AS													160,675,216.18													
		AS													0.00													
		AS													2,171,690.06													
		SON													9,391,645.47													
		Rec													1,500,000.00													
		UP													173,738,551.71													
		Al													173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71													
78	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se analizó el Proyecto de modificación de la Ley 6-86 y se envió por correo al Gerente General, se elaboró una comunicación a la Cámara de Diputados informando que el tema se conocería en Consejo. Luego, este tema fue colocado en agenda y se envió a la Comisión Permanente de Pensiones.	30/06/2018	-	
79	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se analizó el borrador de Convenio de Seguridad Social de Uruguay, se realizaron varias observaciones, las cuales fueron remitidas al Ministerio de Trabajo. Tal como se informó anteriormente, Mediante la Resolución CNSS No. 447-02, d/f 7/6/18 se aprobaron los candidatos seleccionados para representar el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud en el CNSS, los cuales fueron juramentados en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 448, d/f 21/6/18. Se procedió a remitir a la Dirección Financiera todas las documentaciones solicitadas para la Auditoría de la CGCNSS del 2017. Se revisó y se actualizó el Manual de Cargos de la Dirección Jurídica y las observaciones fueron remitidas a Dirección de Planificación y al Gerente General.	30/06/2018	-	
80	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	El abogado externo asistió a las audiencias del mes de junio y realizó los Escritos de Defensa correspondientes. Asimismo, se realizaron varias reuniones con el abogado externo para suministrarle informaciones sobre los procesos. Se recibió la Sentencia sobre el Desistimiento por parte de la SISALRIL de la Medida Cautelar interpuesta contra el CNSS. Se participó en representación del Gerente General en la actividad de la Embajada de Ecuador y se culminó exitosamente la participación de la capacitación de 6 meses del Programa de Alineamiento Estratégico y Competencias, realizado por invitación de la SISALRIL en Barna Management School.	30/06/2018	-	
81	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones de la Comisión de Ética, Calidad, Taller de Ética Personal, entre otras.	30/06/2018	-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable													
		SO													173,738,551.71														
		AS													160,675,216.18														
		AS													0.00														
		AS													2,171,690.06														
		SON													9,391,645.47														
		Rec													1,500,000.00														
		UP													173,738,551.71														
		AL													173,738,551.71														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71														
2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales															100%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018									
82	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde Enero a Junio del 2018: 272, de los cuales, 220 son de nuevo ingreso, 10 Recurso de Reconsideración, 42 corresponden a Cooperaciones Administrativas, 3 reiteraciones y 1 notif. de resolución exp. Supervivencia.	30/06/2018	-		
83	24				x									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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 121. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 25. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 22. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 244. Desplazados: 75. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 24.	30/06/2018	-		
84	25				x									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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 194 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	30/06/2018	-		
85	26				x									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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 226. Atenciones personales: 234. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 221.	30/06/2018	-		
86	27				x									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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 242. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 117. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 27.	30/06/2018	-		
87	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se completó el 1er. Informe de la Encuesta de satisfacción de Usuarios y se remitió el 28/6/18.	30/06/2018	-		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable			
		SO													173,738,551.71				
		AS													160,675,216.18				
		AS													0.00				
		AS													2,171,690.06				
		SON													9,391,645.47				
		REC													1,500,000.00				
		OT													173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71				
88	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%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	30/06/2018	-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable											
		SO										173,738,551.71												
		AS										160,675,216.18												
		AS										0.00												
		AS										2,171,690.06												
		SON										9,391,645.47												
		Rec										1,500,000.00												
		UPP										173,738,551.71												
		Al										173,738,551.71												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71												
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo												7,886,976.60												
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones												-												
92	1																							
		2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda																						
		Dirección de P&D										100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborados y entregados	En proceso	30/06/2019	-			
		2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)																						
		Dirección de P&D										100%	50%	50%	100%						-			
93	2																							
		2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)										Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	30/06/2018	-		
94	3																							
		2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda										Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	30/06/2018	-		
95	4																							
		2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe										Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	30/06/2018	-		
96	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%	50%	50%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	En proceso	30/06/2018	-		
		2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales										Dirección de P&D	100%									-		
97	6																							
		2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)										Dirección de P&D	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido		-		
98	7																							
		2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda										Dirección de P&D	100%	0%			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%	33%	33%	100%	02/01/2017	31/12/2017	Fases correspondientes terminadas			-		
99	8																							
		2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento										Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100%	09/03/2018	30/04/2018	Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	En proceso	30/06/2018	Se realizó el informe correspondiente a I primer cuatrimestre del año 2018, el cual fue subido a la plataforma NOBACI de la Contraloría General de la República y enviado en formato físico a dicha entidad.		
100	9																							
		2.6.1.4.3. Coordinar con las áreas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI.										Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100%	01/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	30/06/2018	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable													
		SO											173,738,551.71													
		AS											160,675,216.18													
		AS											0.00													
		AS											2,171,690.06													
		SON											9,391,645.47													
		Rec											1,500,000.00													
		OT											173,738,551.71													
		Al											173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71													
		2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.										100%	38%	100%	38%											
111	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%	57%	100%	57%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	En proceso		30/06/2018		
112	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%	100%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período				
113	22												2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	57%	100%	57%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	En proceso	Borrador de Mapa de producción presentado.	30/06/2018		
		2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio										100%	0%	100%	0%											
114	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%	100%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período				
115	24												2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	100%	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														
		SO												173,738,551.71														
		AS												160,675,216.18														
		AS												0.00														
		AS												2,171,690.06														
		SON												9,391,645.47														
		Rec												1,500,000.00														
		UP												173,738,551.71														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71															
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos													100%	42%	46%	92%					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%	25%	50%	50%					-							
116	25													2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	25%	50%	50.0%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA	30/06/2018	-		
117	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	Planeado para fecha posterior		30/06/2018	-		
118	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%	50%	67%	75%	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	30/06/2018	-		
2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)													100%	25%	25%	100%					80,000.00							
119	28													2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	02/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	En proceso	En fecha 18/04/2018 se efectuó una reunión entre Dirección de Planificación del CNSS con representantes de la ONE donde se acordó que la ONE se encargaría de realizar una revisión de los temas acordados para trabajar en el CTS SS y las acciones a ejecutar. En ese sentido la ONE se comprometió a actualizar el diagnóstico elaborado en el 2014, confeccionar una matriz para hacer un levantamiento de información complementaria que se desee incluir, más adelante convocaría el CTS SS realizaría un taller de trabajo aprovechando el espacio de la reunión de o haría una reunión aparte con todas las entidades.	30/06/2018	80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable																	
		SO											173,738,551.71																	
		AS											160,675,216.18																	
		AS											0.00																	
		AS											2,171,690.06																	
		SON											9,391,645.47																	
		REC											1,500,000.00																	
		UPP											173,738,551.71																	
		AL											173,738,551.71																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71																	
128	37																													
		2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda										Dirección de P&D	100%	50%	50%	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%	70%	70%	100%	02/01/2018	31/12/2018						-						
129	38																													
		2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2018 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%	50%	50%	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			30/06/2018			-				
130	39																													
		5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo										Dirección de P&D	100%	0%			01/09/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado y presentación de informe semestral	Planeado para fecha posterior			30/06/2018							
131	40																													
		5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente										Dirección de P&D	100%	90%	90%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para aprobación	Planeado para fecha posterior			30/06/2018							
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad												100%	65%	67%	99%													-		
		2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF											100%	100%	100%	100%														
132	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%	100.0%	100.0%	100.0%	02/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado			30/06/2018							
133	42									X	X																			
		2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo										DC / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Ejecutado			30/06/2018							

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable			
		SO											173,738,551.71			
		AS											160,675,216.18			
		AS											0.00			
		AS											2,171,690.06			
		SON											9,391,645.47			
		Rec											1,500,000.00			
		OT											173,738,551.71			
		Al											173,738,551.71			
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%	50%	50%	100%				-		
134	43		X	X	X	X	100.0%	50%	50%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso		30/06/2018	
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									
135	44		X	X	X	X	100.0%	50%	50%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso		30/06/2018	
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									
136	45		X	X	X	X	100.0%	50%	50%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso		30/06/2018	
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									
2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos																
							100.0%	77%	83%	94%						
137	46						100.0%	90%	100%	90.0%	08/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso	El Organigrama institucional actualizado y aprobado por el MAP y la GG. El Manual de Funciones revisado por el MAP, pendiente resolución Adm del CNSS-MAP.	30/06/2018
2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional							Dirección de P&D / DRRHH									
138	47						100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior		30/06/2018
2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH							Dirección de P&D / DRRHH									
139	48						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA. Aprobado por Resolución Administrativa de la Gerencia General.	30/06/2018
2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH							Dirección de P&D / DRRHH									
140	49						100.0%	92.0%	92.0%	100.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	En proceso	Actualizados los manuales de las áreas de almacén/suministro y archivo, servicios generales en proceso de aprobación, en proceso de actualización compras .	30/06/2018
2.6.3.4.4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Almacén y Suministro, archivo, Compras, Servicios Generales)							Dirección de P&D / DA									

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable					
		SO													173,738,551.71					
		AS													160,675,216.18					
		AS													0.00					
		AS													2,171,690.06					
		SON													9,391,645.47					
		Rec													1,500,000.00					
		UPP													173,738,551.71					
		Al													173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71					
2.7. Dirección de Comunicaciones															7,273,482.43					
		SISMAP	OPTIC	Transparenci	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social								500,000.00					
144	1						100.0%	50.0%	50.0%	100.0%										
							100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
145	2						100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Solicitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
							100.0%	56%	56%	100.0%			Actividades realizadas.					-		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable															
		SO																	173,738,551.71														
		AS																	160,675,216.18														
		AS																	0.00														
		AS																	2,171,690.06														
		SON																	9,391,645.47														
		Rec																	1,500,000.00														
		OPT																	173,738,551.71														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71														
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa																															
		Dir. de Comunicaciones															100.0%	50.0%	50.0%	100.0%													
150	7																		2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Envío de notas de prensa y publicaciones del CNSS a nuestro publico externos, Medios de Comunicación y relacionados.	09/07/2018	-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
151	8																		2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Se ha mejorado en el uso de la tecnología para mejorar nuestra comunicación con el publico externo.	09/07/2018	-		
152	9																		2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	En desarrollo constante.	09/07/2018	-		
153	10																		2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	En revisión permanente este medio de comunicación institucional. Rediseño de la Web bajo los lineamientos de la OPTIC. Hemos revisado las certificaciones NORTIC E1- A2.	09/07/2018	-		
154	11																		2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En proceso	Actualización permanente de las redes sociales institucionales. Hemos recibido a la OPTIC certificación E1. Por el buen uso de estos medios digitales.	09/07/2018	-		
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos															100.0%	70.0%	70.0%	100.0%								950,000.00					
155	12																		2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	Ejecutado	Memorias del CNSS 2017. Publicadas	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
156	13																		2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%	02/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	En proceso	Primera revista del 2018. Publicada. En proceso recolección material para próxima edición	09/07/2018	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%	50%	50%	100.0%								2,000,000.00					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable													
		SO										173,738,551.71														
		AS										160,675,216.18														
		AS										0.00														
		AS										2,171,690.06														
		SON										9,391,645.47														
		Rec										1,500,000.00														
		UPP										173,738,551.71														
		Al										173,738,551.71														
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%	59%	63%	92%							8,735,773.18				
		SISMAP										2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC		100%	75%	92%	67%				4,851,200.00					
		OPTIC										2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA									4,803,200.00					
162	1		x									2.8.1.1.1. impulsar la Certificación de Cableado en CNSS y CMNR	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2018	31/12/2018	Cableado de RED Certificado	Excluida		1,000,000.00			
												2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2018	31/12/2018				1,392,000.00			
163	2			x								2.8.1.1.2.1. Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CNSS.	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2018	31/12/2018		Excluida	Se decidió hacer pago de impresoras adquiridas en 2018, y se tomo el dinero de esta cuenta para ello, por lo que esta actividad no se realizará este año.	06/07/2018	1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
164	3				x							2.8.1.1.2.5. Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	Excluida	No hay recursos Disponible para esta actividad.	06/07/2018	292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
												2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales		100%	75%	75%	100%							1,451,200.00		
165	4					x						2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso		06/07/2018	429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
166	5							X				2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			360,000.00		
												Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	01/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/07/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
												Mantenimiento - UPS CGCNSS		100%				01/04/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos económicos	06/07/2018	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			
		SO										173,738,551.71				
		ASr										160,675,216.18				
		ASr										0.00				
		ASr										2,171,690.06				
		SON										9,391,645.47				
		Rec										1,500,000.00				
		OT										173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71				
	2	Mantenimiento - UPS CGCNSS						01/04/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos económicos	06/07/2018	20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
		Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE						01/04/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos económicos	06/07/2018	60,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
		Mantenimiento - UPS CNSS - APC			100%	100%	100%	01/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/07/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora			100%	100%	100%	01/04/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/07/2018	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																
		SO															173,738,551.71																
		AS															160,675,216.18																
		AS															0.00																
		AS															2,171,690.06																
		SON															9,391,645.47																
		REC															1,500,000.00																
		UPP															173,738,551.71																
		AL															173,738,551.71																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71															
167	6			x				x		x							2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso				420,000.00			
																	Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR		100%	25%	25%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Administrativo	06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018		En proceso		06/07/2018		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				06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018		En proceso		06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018		En proceso		06/07/2018		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
																	Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%	25%	25%	100%	01/03/2018	31/12/2018		En proceso		06/07/2018		70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
168	7																2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%								Pendiente del período				242,200.00		
																	Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales Preventivos - Teclados (10)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales Preventivos - Mouse (10)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
																	Materiales Preventivos - Power Supply (10)		100%				01/01/2018	31/12/2018		Pendiente del período	No ejecutada por falta de recursos económico	06/07/2018		70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable		
		SO												173,738,551.71			
		AS												160,675,216.18			
		AS												0.00			
		AS												2,171,690.06			
		SON												9,391,645.47			
		Rec												1,500,000.00			
		WPT												173,738,551.71			
		Al												173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71					
2.8.1.3. CAPITAL HUMANO																	
172	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			
		SO															173,738,551.71			
		ASr															160,675,216.18			
		ASr															0.00			
		ASr															2,171,690.06			
		SON															9,391,645.47			
		Rec															1,500,000.00			
		OT															173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71			
180	1				X	X														
					2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	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 durante los meses de enero/marzo. Situación normalizada		-			


Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable				
		SO																		
		AS																		
		AS																		
		AS																		
		SON																		
		Rec																		
		UPP																		
		AL																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71					
202	12			X	X															
						2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
203	13			X	X															
						2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%			01/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
204	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		04/06/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
205	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		04/06/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
206	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		04/06/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
207	17			X	X															
						2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
208	18			X	X															
						2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
209	19			X	X															
						2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
210	20			X	X															
						2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
211	21			X	X															
						2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
212	22			X	X															
						2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
213	23			X	X															
						2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
214	24			X	X															
						2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
215	25			X	X															
						2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
216	26		X	X	X															
						2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	04/06/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
217	27																			
						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	50,397.19		
2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL								100%	42%	42%	100%							10,514,188.46		
218	28			X	X															
						2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
219	29			X	X															
						2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
220	30			X	X															
						2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable													
												173,738,551.71														
												160,675,216.18														
												0.00														
												2,171,690.06														
												9,391,645.47														
												1,500,000.00														
												173,738,551.71														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71														
221	31			X	X							2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes	
222	32			X	X							2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	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	
223	33			X	X							2.10.2.6. 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		30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
224	34			X	X							2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	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	
225	35			X	X							2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
226	36			X	X							2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
227	37			X	X							2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	
228	38			X	X							2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
229	39			X	X							2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
230	40			X	X							2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil	
231	41			X	X							2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación	
232	42			X	X							2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
233	43			X	X							2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
234	44			X	X							2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
235	45			X	X							2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	
236	46			X	X							2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores	
237	47			X	X							2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
238	48			X	X							2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%					Gestión de pagos realizada	No requerido	04/06/2018	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%	100%	100%	100%						-			
												Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias	04/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto		Cuenta Contable													
		SO	AS	AS	AS	SON	REC	OT	OT	OT	OT																		
																173,738,551.71													
																160,675,216.18													
																0.00													
																2,171,690.06													
																9,391,645.47													
																1,500,000.00													
																173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71													
239	49				×	×	×							2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/201/	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Planeado para fecha posterior		09/02/2018		-		
240	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	Planeado para fecha posterior				-		
241	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	Planeado para fecha posterior				-		
					×	×	×							2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS					-		
242	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	Planeado para fecha posterior						
243	53													2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	04/06/2018				
244	54													2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	04/06/2018				
														2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	33%	33%	100%										
245	55													2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso	Se realizo la primera reunión de revisión					
														2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%										
246	56													2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/06/2018			-	
247	57													2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/06/2018			-	
248	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	
249	59													2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	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	04/06/2018			-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable				
		SO													173,738,551.71				
		AS													160,675,216.18				
		AS													0.00				
		AS													2,171,690.06				
		SON													9,391,645.47				
		Rec													1,500,000.00				
		OT													173,738,551.71				
		Al													173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			
250	60		×	×	×	×													
		2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	04/06/2018		
251	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				
252	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	En proceso	Inventario realizado en abril 2018			
253	63			×	×	×													
		2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	04/06/2018		
254	64			×	×	×													
		2.10.13. Administrar el fondo de caja chica					Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	Planeado para fecha posterior	No se ha recibido la asignación de caja chica	04/06/2018	-	
255	65			×	×	×													
		2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	04/06/2018	-	
256	66			×	×	×													
		2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	04/06/2018	-	
		2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS						100%	42%	42%	100%								
257	67			×	×	×													
		2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018		
258	68			×	×	×													
		2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018		
259	69			×	×	×													
		2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018		
260	70			×		×													
		2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías					Dirección Administrativa	100%				08/05/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior				
261	71					×													
		2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018		
262	72			×	×														
		2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución					Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																																																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable																																					
		SO	AS	AS	AS	SO	Rec	OT	Al																																													
																		173,738,551.71																																				
																		160,675,216.18																																				
																		0.00																																				
																		2,171,690.06																																				
																		9,391,645.47																																				
																		1,500,000.00																																				
																		173,738,551.71																																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71																																				
263	73	x	x	x	x	x												2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	0%					08/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha posterior																									
264	74	x	x	x	x	x												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	En proceso	Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional			-																					
265	75																	2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	71%	71%	100%			01/02/2018	30/06/2018		En proceso	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participo en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	04/06/2018																							
																		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	Compensación 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			0%				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																																																					1,622,775.05	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable				
		SO													173,738,551.71				
		AS													160,675,216.18				
		AS													0.00				
		AS													2,171,690.06				
		SON													9,391,645.47				
		Rec													1,500,000.00				
		OP													173,738,551.71				
		AI													173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71			
		SISMA	OPTIC	Transp	NOBA	CAF	2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS				100%	50%	50%	100%			-		
266	1						2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%				02/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido		06/07/2018	-
267	2						2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado, segundo informe a presentarse en la primera semana de julio	06/07/2018	-
268	3						2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	En proceso	Un informe publicado	06/07/2018	-
							2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información				100%	50%	50%	100%				-	
269	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Dos reuniones realizada	06/07/2018	-
270	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%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	80% de las entidades implementado la NORTIC A3	06/07/2018	-
271	6						2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	Una reunión realizada, segunda reunión prevista para julio	06/07/2018	-
							2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI				100%	50%	50%	100%				-	
272	7						2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	56 solicitudes recibidas	06/07/2018	-
273	8						2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	56 solicitudes tramitadas y respondidas	06/07/2018	-
274	9						2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	50%	50%	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	06/07/2018	-
275	10						2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	1 certificación tramitada y entregada	06/07/2018	-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable								
		SO													173,738,551.71								
		AS													160,675,216.18								
		AS													0.00								
		AS													2,171,690.06								
		SON													9,391,645.47								
		Rec													1,500,000.00								
		UPOT													173,738,551.71								
		Al													173,738,551.71								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71								
		SISMAP		OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	56%	56%	100%		4,689,300.00								
291	1	X		X	X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero, febrero, marzo y abril realizados	05/07/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
293	3	X		X	X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	05/03/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
294	4	X		X	X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
295	5	X		X	X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
296	6	X		X	X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
297	7	X		X	X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés, Francisco A. Gómez y Johanny De la Cruz	05/07/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
298	8	X		X	X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar		Dirección RRHH	100%	30%	30%	100%	01/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se inicio proceso envío correo y recepción documentos.	05/07/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
299	9	X		X	X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
300	10	X		X	X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
301	11	X		X	X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
302	12	X		X	X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
303	13	X		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	Planeado para fecha posterior		05/07/2018	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
304	14	X		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	En proceso	Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.	05/07/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
305	15	X		X	X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte		Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/07/2018	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
306	16	X		X	X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación		Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		05/07/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
307	17	X		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	Entregados.	05/07/2018	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	100%	88%	98%	90%							2,000,000.00		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable														
		SO											173,738,551.71														
		AS											160,675,216.18														
		AS											0.00														
		AS											2,171,690.06														
		SON											9,391,645.47														
		Rec											1,500,000.00														
		UPP											173,738,551.71														
		Al											173,738,551.71														
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%	88%	94%	94%			2,000,000.00								
308	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	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Elaborada y aprobada mediante Res. Admr. No.020-2017 d/f 8-12-2017	05/07/2018			
309	19												2.12.2.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	45%	50%	90%	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.	05/07/2018			
310	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%	60%	100%	60%	02/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso	Elaborado borrador en proceso de revisión.	05/07/2018			
311	21												2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	09/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	En proceso	Se han impartidos doce (12) diplomados	05/07/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
312	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	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	Ejecutado	Elaborado con el apoyo de TI y puesto en práctica.	05/07/2018			
313	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	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Planes desarrollados y puestos en ejecución	Ejecutado	Criterio 4.5.3 Base de datos de capacitación integrada al Formulario de Evolución del Desempeño y vinculada al Programa de formación requerido por cada puesto. Elaborado por TI	05/07/2018			
314	24											X	2.12.2.1.9. (7.2.2). Elaborar mecanismo de medición de satisfacción del personal	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Instrumentos elaborados	Ejecutado	Se aplicó la encuesta de satisfacción el año anterior, se elaboro la Manual de Política de Clima Organizacional Res. Admr. No.019-2017. El instrumento a utilizar será el Sistema de Encuesta de clima organizacional Publica (SECAP).	05/07/2018			

