

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
APROBACION DOCUMENTAL



NOMBRE DOCUMENTO:

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, 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 Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		09/08/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		09/08/2018
PERIODO			
	Desde		Hasta
	01 de Julio		31 de Julio



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18	
		Asignación Extraordinaria																0.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06	
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00	
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71	
		Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																172,738,551.71	
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			3 Informes elaborados y remitidos	363.00	En proceso	Nueve (9) reuniones en lo que va de año. Reunión técnica con INCORT e intercambio técnico con SISALRIL para tratar temas Resolución 433-14. Elaborados, revisados y remitidos borradores de propuesta de resolución (433-14 y 433-20). Elaborado 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.	07/08/2018	-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			100% de Carpetas completas	363.00	En proceso	Carpeta completa.	07/08/2018	-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	363.00	En proceso	Elaborado y remitido borrador de resolución sobre 27 medicamentos Resolución 433-14 Elaborado y remitido borrador de	07/08/2018	-		
		2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	58%	58%	100%					Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de					-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			3 Informes elaborados y remitidos	363.00	En proceso	Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero, marzo, mayo), remitidos y/o revisados con Presidente de la CPRL	07/08/2018	-		
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%				2/01/2018	31/12/2018			100% de Carpetas completas	363.00	No requerido	No requerido en este período. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año.	07/08/2018	-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	363.00	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	07/08/2018	-		
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	58%	58%	100%					Apoyo al desempeño de las Comisiones del CNSS y la toma de					-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			3 Informes elaborados y remitidos	363.00	En proceso	Diez (10) reuniones en lo que va de año. Elaborados, revisados y remitidos borradores de propuesta de resolución (442-08 y 334-01). Elaborado y remitido	07/08/2018	-		
11	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			100% de Carpetas completas	363.00	En proceso	Reunión del Gerente General, Directora de Políticas del SFS-SRL y Encargada de Educación en el MINERD.	07/08/2018	-		
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%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	363.00	En proceso	Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre el	07/08/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria														0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71					
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														172,738,551.71					
		2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones																			
13	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones														363.00	En proceso	Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas comunicación Alejandra Liriano, Viceministra de la Presidencia Participación reunión Comisión Especial:	07/08/2018	-	
14	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)														363.00	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	
15	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión														363.00	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	
		2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)																			
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														363.00	En proceso	En proceso de revisión y ajustes	07/08/2018	-	
17	14	2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos														120.00	Planeado para fecha posterior	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	07/08/2018	-	
18	15	2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras														119.00	Planeado para fecha posterior	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	07/08/2018	-	
		2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL																			
19	16	2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL															En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	07/08/2018	-	
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.															En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	07/08/2018	-	
		2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales																			

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18	
		Asignación Extraordinaria																0.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06	
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00	
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71	
21	18	2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018					Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Participación en el Encuentro de Gestores del CISSCAD celebrado en RS. Coordinación de soporte logístico al evento. Presentación del CNSS-CISSCAD sobre temas del SDSS elaborada y remitida. Informes técnico y logístico remitidos. 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	07/08/2018	-	
22	19	2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	0%		2/01/2018	31/12/2018					Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	
23	20	2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018					Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Se realizó el primer intercambio, elaboraron ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-202, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud. Participación: Resultados del Estudio "Análisis de Género de la Mortalidad Materna en la República Dominicana", con el apoyo del UNPFA. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aspectos tratados reunión 20/02/2018: Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Tempore de la Comisión Técnica de Género y Salud de Centroamérica y República Dominicana, CTGS COMISCA. Se conocieron las consideraciones para incorporación del enfoque de género en el nuevo Plan Decenal Salud, PLANDES 2018-2027. Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta sobre Seguridad Social, Salud y Género, solicitado por la CTGS/COMISCA.	07/08/2018	-	
24	21	2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018					Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Coordinación visita a la GG/CNSS del embajador de Guatemala en la República Dominicana y Representante del IGSS. Elaborada y remitida nota sobre la visita. Participación en: Encuentro Consultivo para la Construcción de un Sistema Nacional de Cuidados Integral en la	07/08/2018		
		2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del S	100%		50%								Responder a requerimientos del nivel superior					
25	22	2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		50%		2/01/2018	31/12/2018					Informes de opinión remitidas, según corresponda	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria											0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71			
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71			
		2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	50%	100%				Contribuir con los procesos de ordenamiento institucional					
26	23	2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		50%		2/01/2018	31/12/2018		Matriz completada	No requerido	No requerido en este período. La DPSFS-SRL permanece atenta a los requerimientos.	07/08/2018	-	
27	24	2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Matriz completada	En proceso	Participación en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAF	07/08/2018	-	
28	25	2.2.6.3. Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Matriz completada	En proceso	Cordinación de Taller sobre Módulo de "Autogestión de la Prevención" impartido por la ARS al SISTAP-CNSS Participación en el Entrenamiento Módulo de Autogestión de la Prevención/ARLSS	07/08/2018	-	
29	26	2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	31/12/2018		Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	
		2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%					Contar con el RRHH que permita cumplir con las responsabilidades				-	
30	27	2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatas.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	30/06/2018		Base de candidatos elegibles	No requerido	No requerido en este período. Aun no se ha determinado la contratación del RRHH faltante en la Dirección	07/08/2018	-	
		2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución														
31	28	2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC / DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018			Ejecutado	Participación en Charla Derecho Acceso Información y Rendición de Cuentas/CEP-CNSS Informe presentado Soporte a la actualización del Eje Temático la "Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades" del Programa de Responsabilidad Social, y POA del PRS 2018.	04/07/2018		
32	29	2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018			Ejecutado	Remitido informe de cumplimiento y evidencias del proceso. Ajuste al informe final de cumplimiento. Preparación de carpeta de evidencias. Presentación borrador de informe final al Comité de Calidad. Reunión con CRS/DPyD/ARL. Reunión con Comité de Responsabilidad Social CNSS/CAF- Indicador 8.2.9 y postulación del CNSS al Sello RD Incluye Pospuesta para el 2019 propuesta para la postulación del CNSS al Sello RD Incluye. Participación en Charla Régimen ético y disciplinario; Charla "Una empresa con valor social"; actividad de INCORT: I Congreso Dominico-Andaluz de Donación de Trasplante en el país, III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de donación y trasplante (SODODYT), VII Curso Internacional de coordinación de trasplante. Misa de Acción de Gracias Semana de la SS. 13/04/2018 se participó en curso sobre	04/07/2018		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable
		SOLICITUD PRESUPUESTO																	173,738,551.71	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	160,675,216.18	
		Asignación Extraordinaria																	0.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS																	2,171,690.06	
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																	9,391,645.47	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	1,500,000.00	
		TOTAL INGRESOS																	173,738,551.71	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71	
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales			100%	50%	50%	100%					Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS						-	
37	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	363.00	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	01 de junio 2018	-		
38	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/03/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	304.00	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-		
39	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/03/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	304.00	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-		
40	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General	363.00	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%					Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-		
41	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Informe presentado a la Gerencia General	363.00	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-		
42	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	Informes presentados a la Gerencia General	363.00	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	01 de marzo 2018	-		
		2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDS			100.0%								Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS					-		
43	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/02/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	332.00	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	30 de junio 2018	-		
44	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/02/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General	332.00	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 2018	-		
45	13	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	2/02/2018	31/12/2018			Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General	332.00	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable									
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18										
		Asignación Extraordinaria											0.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06										
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00										
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71										
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71										
		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	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	4 Informes presentados a la Gerencia General	275.00	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	Cumplimiento de las funciones de la DPSVDS	2 Informes presentados a la Gerencia General	184.00	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											2,100,000.00									
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS											175,000.00									
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS											403,784.03									
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS											138,905.01									
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS											149,100.00									
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS											13,292.01									
Dirección Comisión Médica Nacional y Regional				98%	57%	58%	86%											23,862,365.26					
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR		100%	15%	15%	50%											-					
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%	0%	01/07/18	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada		Pendiente del período	No se ha reportado avance a la fecha para esta actividad	08/09/2018	-								
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%	58%	58%	100%	01/02/18	31/08/2018			En proceso	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.	08/09/2018	-								
50	3	2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/09/18	30/09/2018			Planeado para fecha posterior		08/09/2018									
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%		01/09/18	31/10/2018			Planeado para fecha posterior		08/09/2018									
		2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	92%	63%	69%	94%	01/02/18	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%	50%	50%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades		En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-								
53	6	2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente	Direcciones CMNR y RRHH	100%	50%	50%	100.00%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas		En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-								

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria											0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71				
54	7	2.4.2.3. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	50%	50%	100.00%	06/02/18	31/12/2018	(Se podrá realizar esta actividad una vez se complete la revisión /corrección, incluyendo las guías de referencias del Manual	Personal administrativo actualizado	En proceso	Se realizó acercamiento con la Dirección de la Escuela de Medicina de UNIBE y con la Dirección de Maestría Laboral de la UASD. Se debe desarrollar el programa específico para la capacitación.	08/09/2018	-		
55	8	2.4.2.4. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN en conjunto con la Gerencia General y las demás Instancias del Sistema.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	85%	100%	85%	01/02/18	30/06/2018		Normativa Actualizada	En proceso	Actualmente estamos en sesiones semanales de revisión y actualización de la Normativa vigente.	08/09/2018	-		
56	9	2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	80%	100%	80%	01/02/18	30/06/2018		Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	En proceso	En la medida que se va revisando la Normativa, se actualizando el Procedimiento.	08/09/2018	-		
57	10	2.4.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	64%	64%	100%	02/02/18	31/12/2018		Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso		08/09/2018	-		
58	11	2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	50%	50%	100%	01/02/18	31/12/2018		Solicitudes tramitadas	En proceso			14,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
59	12	2.4.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%					Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.				
1		99. Costo de recursos humanos	DRRHH / CMNR												9,862,365.26		
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018						6,963,000.00		
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018						580,250.00		
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018						1,279,538.53		
		99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018						483,691.71		
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018						494,373.00		
		99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018						61,512.02		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria													0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71			
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													172,738,551.71			
64	5																	
		2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018					En proceso	Se revisaron los documentos y se realizaron varias Actas de las reuniones de las Comisiones de los Recursos de Apelación.	31/07/2018	-	
65	6																	
		2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018					En proceso	Hasta la fecha se han aprobado Cuarenta y Siete (47) Informes con propuestas de resolución de Recursos de Apelación, dentro de los cuales en el mes de junio se aprobaron Tres (3) Informes, mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 447-03, 447-04 y 447-05, d/f 7/6/18. Además, se realizaron Cinco (5) Informes acogiendo desistimientos sobre atención integral, los cuales serán presentados en la próxima Agenda del CNSS No. 449, d/f 5/7/18. Se aprobaron Seis (6) Informes mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 449-01 (Antonio Castillo), 449-02 (Cindy Núñez), 449-03 (Jennifer Muñoz), 449-04 (Lucía Tiburcio), 449-05 (Jerry Quezada) y 449-06 (Rocío Frías).	31/07/2018	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable																
SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71																
Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18																
Asignación Extraordinaria													0.00																
Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06																
Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47																
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00																
TOTAL INGRESOS													173,738,551.71																
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común													172,738,551.71																
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%	58%	58%	100%	9/01/2018	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.	31/07/2018	-	
76	17														2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	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. Se ofreció soporte legal en reunión para tratar tema de 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, I) 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. En Julio se elaboraron las Resoluciones Administrativas Nos, 7, 8, 9, 10 y 11, las	31/07/2018	-	
77	18	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%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	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. Se dio respuesta a las opiniones solicitadas.	31/07/2018	-	
78	19														2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección de Planificación. Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	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. Se dio respuesta a las opiniones solicitadas.	31/07/2018	-	
79	20														2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes. Realizar Proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS, según corresponda.	Sección de Secretaría Administrativa, Yessica Soto, Rosa Muñoz y Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	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. Se gestionó conjuntamente con el Ministro de Trabajo la firma del Acuerdo de Aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito con Ecuador, se realizaron algunos cambios al borrador, se realizó una reunión con la Sr. Diana Peña	31/07/2018	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable																
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18																	
		Asignación Extraordinaria												0.00																	
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06																	
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00																	
		TOTAL INGRESOS												173,738,551.71																	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71																	
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%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018			Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 264. 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.	31/07/2018	-	
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%	58%	58%	100%	9/01/2018	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, el cual se encuentra publicado en la página web.	31/07/2018	-	
88	29					x										2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018			Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada, con algunas mejoras aplicadas en los estatus de los expedientes.	31/07/2018	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable		
SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71			
Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18			
Asignación Extraordinaria															0.00			
Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06			
Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47			
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00			
TOTAL INGRESOS															173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71			
2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución			100%	100%	100%	100%												
89	30	x x x x x	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Tener identificados los servicios ofrecidos en la institución y conocer los beneficiarios directos	Servicios debidamente identificados	Ejecutado	Luego de realizada la reunión, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a todas las áreas involucradas el correo electrónico enviado el 27/3/18, a los fines de que nos remitan sus sugerencias y luego proceder a elaborar el informe. Se remitió el Informe correspondiente al Comité de Calidad y al Gerente General.	31/07/2018			
90	31	x x x x x	2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/03/2018	30/06/2018	Diseñar herramientas para medir el Impacto de los Servicios y productos ofrecidos en la entidad	Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.	Ejecutado	Vencido el plazo, se elaboró el Informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de Mejora y se socializó vía correo electrónico el 25/4/18 con todas las áreas involucradas, a los fines de que nos remitan sus opiniones a más tardar el 11/5/18. Se agregaron las observaciones recibidas y se remitió el Informe final con propuesta basada en la Resolución Administrativa del CNSS No. 017-2017, sobre el Catálogo de Servicios del CNSS y la forma de medirlos. Las evidencias fueron colocadas en las carpetas correspondientes y socializadas por correo electrónico.	31/07/2018			
91	32	x x x x x	2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.	DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018		Apoyo realizado en las reuniones.	Ejecutado	Se realizó el apoyo correspondiente según requerimiento, participamos en la Caminata del Jardín Botánico y en la entrega de las donaciones en el Hogar Ángeles Felices, en apoyo al Plan de Responsabilidad Social del CNSS. Se participó en la siembra de árboles y en la reunión coordinada por José Miguel Fernández sobre los Sub criterios del Punto 5 del Plan de Mejora. Se participó en la reunión del Sub-criterio Punto 5.2.5 del Plan de Mejora y se han realizado todas las resoluciones solicitadas para completar los puntos del referido Plan, destacándose que en el mes de julio se realizaron 4 Resoluciones Administrativas que contribuyeron con esta actividad.	31/07/2018			
99. Costo de recursos humanos			DRRHH/DJ													5,494,544.30		
99.4. Pago SFS			DRRHH / DJ													266,525.01		
99.5. Pago SVDS			DRRHH / DJ													276,900.00		
99.6. Pago SRL			DRRHH / DJ													31,380.02		
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo			100%	57%	65%	92%											7,886,976.60	
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones			100%	47%	60%	87%											-	
92	1	x x	2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso		09/08/2018	-		
2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)			100%	58%	58%	100%											-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria											0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71				
93	2	2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			100% de Carpetas completas	En proceso	Treinta y una (31) agendas preparadas	09/08/2018	-	
94	3	2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		09/08/2018	-	
95	4	2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Treinta y una carpetas registradas	09/08/2018	-	
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%	58%	58%	100%	2/03/2018	31/12/2018			Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de temas pendientes de la CPFel elaborado y presentados	09/08/2018	-	
		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%			2/01/2018	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%			2/01/2018	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%	2/01/2017	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%	9/03/2018	30/04/2018			Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	En proceso	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.	09/08/2018		
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%	1/02/2018	30/06/2018			Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras. Se subieron nuevas evidencias de cumplimiento, as cuales fueron validadas por la CGR. Pasando de una puntuación de 69.0% a 82.9%	09/08/2018		
101	10	2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/04/2018			Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión	Ejecutado		01/05/2018	-	
		2.6.1.6. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%										
		2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100.0%										
102	11	2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	Dirección de P&D	100.0%				9/01/2018	31/12/2018				No requerido				
103	12	2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018				En proceso		09/08/2018		
104	13	2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	Dirección de P&D	100.0%				9/01/2018	31/12/2018				No requerido				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable		
SOLICITUD PRESUPUESTO																			173,738,551.71		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			160,675,216.18		
Asignación Extraordinaria																			0.00		
Asignación Extraordinaria CNSS																			2,171,690.06		
Solicitud reasignación presupuesto 2017																			9,391,645.47		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			1,500,000.00		
TOTAL INGRESOS																			173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			172,738,551.71		
105	14	2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018									En proceso	09/08/2018		
106	15	2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018									En proceso	09/08/2018		
2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:				100.0%	58%	58%	100.0%														
107	16	2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018									En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	09/08/2018	
108	17	2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018									En proceso		09/08/2018	
109	18	2.6.1.6.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100%	9/01/2018	31/12/2018									En proceso		09/08/2018	
110	19	2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD		100.0%	58%	58%	100%											En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	09/08/2018	
		2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021	Dirección de P&D	100%	11%	11%	100%	2/08/2018	31/12/2018						Con el apoyo de BID, financiamiento externo.			En proceso	El tema sobre la actualización del plan estratégico fue abordado en las reuniones de planificación y en reuniones con la Gerencia y Subgerencia General y en la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones. Ha habido una demostración de interés para iniciar la gestión para la actualización	09/08/2018	
		2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	19%	100%	19%														
		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%							Crear y desarrollar una cultura para la innovación a través de la							
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%	2/01/2018	30/06/2018									En proceso	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	09/08/2018	
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%	2/01/2018	30/06/2018									Pendiente del período	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados		
113	22	2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018									En proceso	Mapa elaborado y presentado	Borrador de Mapa de producción presentado.	09/08/2018
		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	2.6.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018									Pendiente del período	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable																						
		SOLICITUD PRESUPUESTO										173,738,551.71																							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										160,675,216.18																							
		Asignación Extraordinaria										0.00																							
		Asignación Extraordinaria CNSS										2,171,690.06																							
		Solicitud reasignación presupuesto 2017										9,391,645.47																							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										1,500,000.00																							
		TOTAL INGRESOS										173,738,551.71																							
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										172,738,551.71																							
120	29														2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	1/02/2018	31/12/2018					Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3	En proceso	Se han realizado seis (6) publicaciones con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo y abril de 2018	09/08/2018	-				
121	30														2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	1/02/2018	31/12/2018					12 Informes mensuales	En proceso	Se elaboraron seis (6) informes con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo y abril de 2018	09/08/2018	-				
122	31														2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	2/02/2018	31/12/2018					Matriz de datos elaboradas y enviadas	En proceso	Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017	09/08/2018	-				
123	32														2.6.2.3.5. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	01/08/2018	31/12/2018					Presentar informes semestrales	Planeado para fecha posterior			09/08/2018	-			
124	33														Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/03/2018	31/12/2018					Informes elaborados y presentados a la CPFel	Planeado para fecha posterior	Se realizó una revisión de los movimientos de la CCS desde el año 2013 hasta enero de 2018	09/08/2018	-				
															2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018					Analizar los principales aspectos sobre avances y retos en el desempeño		3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-		
125	34														2.6.2.4.1. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	30/06/2018						En proceso	primer artículo elaborado en un 80%	09/08/2018	-				
126	35														2.6.2.4.2. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	33%	33%		2/06/2018	30/09/2018	01/10/2017	31/12/2017				En proceso			09/08/2018		Pendiente		
127	36														2.6.2.4.3. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada por el SDSS	Dirección de P&D	100.0%				02/10/2018	30/11/2018	01/10/2017	31/12/2017				Planeado para fecha posterior			09/08/2018		Pendiente		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria											0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71				
128	37	2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	58%	58%	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%	74%	79%	95%	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%	58%	58%	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	09/08/2018	-			
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	09/08/2018				
131	40	5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente	Dirección de P&D	100%	90%	100%	90%	01/04/2018	31/07/2018		Plan elaborado y presentado para aprobación	En proceso	09/08/2018		Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda. Se realizaron las reuniones de planificación con las diferentes áreas, Se consolidó y fue presentado al GG, CPFel y al Consejo, fue aprobado Pendiente enviar a la Gerencia General y Dirección de Finanzas para su posterior envío a la Contraloría General del CNSS		
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				100%	73%	75%	99%										
2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF				100%	100%	100%	100%										
132	41	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%	2/01/2018	28/02/2018		Incorporar al Manual de procedimientos de la Dirección de Comunicaciones mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten la	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	09/08/2018	Emitida Resolución Administrativa de la Gerencia General y remitido a DIDA y TSS.		
133	42	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%	2/04/2018	30/05/2018			Plan y políticas de la DC actualizados	Ejecutado	09/08/2018	Plan Elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria												0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS												173,738,551.71				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71				
		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												-				
134	43	X	X	X	X	2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018			
135	44	X	X	X	X	2.6.3.3.2. Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018			
136	45	X	X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	58%	58%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018			
		2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos																
137	46					2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90%	100%	90.0%	8/01/2018	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 Aprobado por resolución administrativa homologado MAP, en proceso actualización Manual de Cargos	09/08/2018	
138	47					2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				1/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior		09/08/2018	
139	48					2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA. Aprobado por Resolución Administrativa de la Gerencia General.	09/08/2018	
140	49					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	100.0%	92.0%	92.0%	100.0%	1/03/2018	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 .	09/08/2018	
141	50					2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	En proceso	Se iniciaron los trabajos y reuniones de revisión con la unidad.	09/08/2018	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria													0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71				
142	51																		
		2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto	Dirección de P&D	100.0%	80%	100%	80.0%	8/01/2018	28/02/2018				Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	En proceso	Metodología elaborada pendiente de revisión por la Directora de P&D y aprobación de la Gerencia General	09/08/2018			
143	52																		
		2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales	Direcciones de P&D y RRHH	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018				Inventario de membresía completo.	En proceso		09/08/2018	1,150,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales
144	53																		
		2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.	DP&D	100.0%	50%	50%	100.0%	3/05/2018	30/10/2018				Matriz de informaciones elaborada	En proceso	Se inició el proceso de revisión de las actas.	09/08/2018	-		
		99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DPD														6,656,976.60		
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018				Beneficio costeadado				4,680,000.00		
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					1/11/2018	15/12/2018				Beneficio costeadado				390,000.00		
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					1/03/2018	30/09/2018				Beneficio costeadado				899,861.56		
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018				Beneficio costeadado				321,827.01		
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018				Beneficio costeadado				332,280.00		
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018				Beneficio costeadado				33,008.03		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria													0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común															172,738,551.71						
2.7. Dirección de Comunicaciones			100.0%	79%	79%	100.0%										7,273,482.43					
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social						#¡REF!			500,000.00					
145	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social	100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	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	
146	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos	100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Solicitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales	100.0%	70%	70%	100.0%			1	Mejorar y consolidar el posicionamiento del CNSS.	Actividades realizadas.	31/12/2017		-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria											0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71						
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71						
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%			Dir. De Comunicaciones	100%	Mejorar y consolidar el posicionamiento del CNSS. Proyectar el accionar de la	31/12/2017			-			
151	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%	2/01/2018	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
152	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%	2/01/2018	31/12/2018	Dir. De Comunicaciones	100%		31/12/2017	En proceso	Se ha mejorado en el uso de la tecnología para mejorar nuestra comunicación con el publico externo.	09/07/2018	-		
153	9	2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018			comunicación externa efectiva		En proceso	En desarrollo constante.	09/07/2018	-		
154	10	2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018			Continuar el fortalecimiento del contenido y diseño del sitio web de la institución y reforzar el		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	-		
155	11	2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	50%	50%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018			Conseguir un mejor aprovechamiento y optimización de las nuevas tecnologías para fortalecer nuestra comunicación		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%	90.0%	90.0%	100.0%					Estas publicaciones tienen como finalidad divulgar el accionar del CNSS y por ende del SDSS. Enfoque en las					950,000.00		
156	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%	1/02/2018	30/04/2018					Ejecutado	Memorias del CNSS 2017. Publicadas	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
157	13	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%	2/02/2018	31/12/2018					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
157	13	2.7.3.3. Reimpresión de la Ley 87-01	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6/01/2018	30/06/2018					Ejecutado	Dos mil ejemplares Impresos				
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	58%	58%	100.0%										2,000,000.00		
158	14	2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	58%	58%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018			Resoluciones de interés nacional publicadas en medios de		En proceso	Seis publicaciones realizadas en periódicos impresos de circulación nacional.	09/07/2018	2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
159	15	2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa	Dir. De Comunicaciones	100.0%	58%	58%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018			Cumplimiento del Manual de Imagen corporativa de la		En proceso			-		
		2.7.6. (8.1.1). Difusión del Plan de Responsabilidad Social, Institucional que incluya herramientas para medir su impacto		100.0%	80.0%	80.0%	100.0%					Crear conciencia pública del impacto del funcionamiento de la					-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable						
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18							
		Asignación Extraordinaria												0.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06							
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00							
		TOTAL INGRESOS												173,738,551.71							
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71							
160	16					X	2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilización a todo el personal con relación al Plan y ejecutarlo.	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%	86%	86%	100.0%	2/04/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	En proceso	Charlas y reuniones realizadas con el personal del CNSS.	09/07/2018	-		
161	17					X	2.7.6.5. (8.1.1). Creación de mecanismo de medición de resultados del PRS	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100.0%	3/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	Ejecutado	Se levantó encuesta para evaluar el conocimiento del tema por parte del personal, con resultados satisfactorios.	09/07/2018			
162	18					X	2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas		100.0%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	09/07/2018			
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DC											3,823,482.43		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable											
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18												
		Asignación Extraordinaria											0.00												
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06												
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00												
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71												
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71												
167	5	x	x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras							Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	79%	79%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso		06/08/2018	420,000.00			
						Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N							100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	Realizado	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR							100%	50%	50%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso	En espera de Certificación de Fondos por parte de Finanzas.	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA							100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En espera de autorización para adquisición de piezas.	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO							100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En de autorización para adquisición de piezas.	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CGCNSS							100%				1/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior		06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas							100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En de autorización para adquisición de piezas.	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO							100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En de autorización para adquisición de piezas.	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
						Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR GUBE							100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado		06/08/2018	70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
168	6	2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI											100%	29%	29%	38%			En proceso				242,200.00		
						Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)							100%	29%	29%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios							100%	29%	29%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)							100%	29%	29%	0%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)							100%	29%	29%	0%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales Preventivos - Teclados (10)							100%	29%	29%	0%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales Preventivos - Mouse (10)							100%	29%	29%	0%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Materiales Preventivos - Power Supply (10)							100%	29%	29%	0%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática	
						Regletas eléctricas y Extensiones							100%	29%	29%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	12,000.00	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	
169	7	x	x	2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN							Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso				960,000.00			
						Redundancia Azua							Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
						Redundancia Santiago							Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
						Redundancia Santo Domingo							Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable					
SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71					
Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18					
Asignación Extraordinaria													0.00					
Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06					
Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47					
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00					
TOTAL INGRESOS													173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													172,738,551.71					
													En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
																48,000.00		
170	8													Planeado para fecha posterior		48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales
2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS													-					
2.8.2.1. Servicios Informativos													-					
171	9	x	x		x	x							En proceso	Se instalaron los certificados, estamos preparando los formularios para cada procesos interactivos.	03/08/2018	-		
2.8.2.2. Interactivos													-					
172	10	x	x		x	x							En proceso	Se publicó el site servicios.cnss.gov.do	03/08/2018	-		
173	11	x	x		x	x							En proceso	Estamos enfocados en automatizar los procesos que van de la mano con los servicios en línea.	03/08/2018	-		
174	12	x				x							En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.		-		
99. Costo de recursos humanos													3,884,573.18					
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)													2,724,000.00					
99.2. Bonificación navideña													227,000.00					
99.3. Bono por Desempeño													523,765.57					
99.4. Pago SFS													193,131.60					
99.5. Pago SVDS													193,404.00					
99.6. Pago SRL													23,272.01					
2.9. Dirección Financiera													7,294,091.10					
													En proceso	Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.		-		
175	1												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		-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto		Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria														0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71					
		Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común														172,738,551.71					
		99. Costo de recursos humanos														7,294,091.10					
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)														5,148,000.00					
		99.2. Bonificación navideña														429,000.00					
		99.3. Bono por Desempeño														959,390.86					
		99.4. Pago SFS														355,008.21					
		99.5. Pago SVDS														365,508.00					
		99.6. Pago SRL														37,184.03					
		2.10. Dirección Administrativa														51,329,268.56					
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS														28,428,050.56					
		100% 62% 63% 98%																			
		100% 58% 58% 100%																			
186	1			X	X	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	29/12/1900	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
187	2			X	X	2.10.1.2. Teléfono local y flota celular	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	29/12/1900	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
188	3			X	X	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
189	4			X	X	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	29/12/1900	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
190	5			X	X	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	29/12/1900	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
191	6			X	X	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	365.00	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
192	7			X	X	2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada		En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
193	8			X	X	2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	364.00	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
194	9			X	X	2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	305.00	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
195	10			X	X	2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
196	11			X	X	2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
197	12			X	X	2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	274.00	No requerido		09/08/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
198	13			X	X	2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		Planeado para fecha posterior		09/08/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
199	14			X	X	2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		Planeado para fecha posterior		09/08/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
200	15			X	X	2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		Planeado para fecha posterior		09/08/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
201	16			X	X	2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		Planeado para fecha posterior		09/08/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
202	17			X	X	2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
203	18			X	X	2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
204	19			X	X	2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
205	20			X	X	2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
206	21			X	X	2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	364.00	En proceso		09/08/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
207	22			X	X	2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria														0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71						
		Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común														172,738,551.71						
208	23		X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	
209	24		X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes	
210	25		X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
211	26	X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	09/08/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas	
212	27					2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			1/03/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	No requerido		09/08/2018	50,397.19			
						2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	57%	57%	100%									10,514,188.46		
213	28		X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	29/12/1900	En proceso		09/08/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
214	29		X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	305.00	En proceso		09/08/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
215	30		X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
216	31		X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			1/04/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada	274.00	No requerido			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
217	32		X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	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
218	33		X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	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
219	34		X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	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
220	35		X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		Planeado para fecha posterior			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
221	36		X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
222	37		X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
223	38		X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
224	39		X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
225	40		X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
226	41		X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
227	42		X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
228	43		X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
229	44		X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
230	45		X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
231	46		X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
232	47		X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Gestión de pagos realizada		En proceso		09/08/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
233	48		X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%					Gestión de pagos realizada		No requerido		09/08/2018	5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos

Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria															0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71					
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71					
		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	09/08/2018					
234	49		×	×	×	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%		08/04/2017	30/05/2018			Planeado para fecha posterior	Gestión de aprobación realizada	09/08/2018	-				
235	50		×	×	×	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%		08/07/2017	22/12/2018			Planeado para fecha posterior	Acciones coordinadas		-				
236	51		×	×	×	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%		08/04/2017	22/12/2018			Planeado para fecha posterior	Coordinación realizada		-				
		2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión		Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	20/03/2018	22/12/2018							-					
237	52					2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2018	30/11/2018			Ejecutado	Plan elaborado	El plan fue elaborado y subido al portal				
238	53					2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	09/01/2018	22/12/2018			En proceso	Reportes elaborados	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	09/08/2018			
239	54					2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	09/01/2018	22/12/2018			En proceso	Carpetas actualizadas	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	09/08/2018			
		2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos						100%	80%	100%	80%											
240	55					2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)	Dirección Administrativa	100%	80%	100%	80%	1/03/2018	30/05/2018			En proceso	Manuales actualizados	Se realizó la primera reunión de revisión				
		2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento						100%	58%	58%	100%											
241	56		×	×	×	2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	8/01/2018	22/12/2018			En proceso	Servicios debidamente coordinados	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	09/08/2018	-		
242	57		×	×	×	2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	8/01/2018	22/12/2018			En proceso	Servicios debidamente coordinados	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	09/08/2018	-		
243	58				×	2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	22/12/2018			Planeado para fecha posterior	Gestión realizada	Pendiente asignación de presupuesto				

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable			
SOLICITUD PRESUPUESTO																			173,738,551.71		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			160,675,216.18		
Asignación Extraordinaria																			0.00		
Asignación Extraordinaria CNSS																			2,171,690.06		
Solicitud reasignación presupuesto 2017																			9,391,645.47		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			1,500,000.00		
TOTAL INGRESOS																			173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			172,738,551.71		
259	74	X	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%	33%	33%	100%	8/06/2018	22/12/2018					Capacitación recibida		En proceso	Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional				
260	75						X														
2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas				100%	100%	100%	100%	1/02/2018	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 participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	09/08/2018			
99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.		DRRHH / DA																8,523,234.54			
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								1/11/2018	15/12/2018					Beneficio costeado				504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								1/03/2018	30/09/2018					Beneficio costeado				1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								2/01/2018	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			
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								1/11/2018	15/12/2018					Beneficio costeado				155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								1/03/2018	30/09/2018					Beneficio costeado				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
								2/01/2018	31/12/2018					Beneficio costeado				1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	
								2/01/2018	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				100%	64%	65%	98%											1,622,775.05			
2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		SISMA	OPTIC	Transf	NOBA	CAF		100%	58%	58%	100%							-			
261	1							100%				2/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	363.00	No requerido		-			
262	2							100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	363.00	En proceso	Un informe presentado, segundo informe a presentarse en la primera semana de julio	06/07/2018	-		
263	3							100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	363.00	En proceso	Dos informe publicado	06/08/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria											0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71			
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71			
274	14	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018			363.00	En proceso	Informaciones actualizadas	06/08/2018	-
275	15	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Doce (12) inventarios realizados y documentados	363.00	En proceso	7 inventarios realizados	06/08/2018	-
276	16	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100%	58%	58%	100%	2/04/2018	31/12/2018		Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	273.00	En proceso	un informe presentado	06/08/2018	-
277	17	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100%	58%	58%	100%	31/03/2018	31/12/2018		Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	275.00	En proceso	Dos informes presentados.	06/08/2018	-
		2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	90%	99%	90%								06/08/2018	
		2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodología a través de la cual se puedan medir los resultados de los servicios ofrecidos para aplicar mejoras		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							Metodología elaborada	06/08/2018	
278	18	2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de metodología con procedimientos que involucren a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018		Elaborar encuestas y otros instrumentos a través de los cuales los ciudadanos clientes se		Ejecutado	Metodología elaborada	06/08/2018	
279	19	2.11.6.1.2. (5.2.2). Elaborar formularios de mejora de servicios.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018		Formularios elaborados y puestos a disposición del público		Ejecutado	Formularios elaborados	06/08/2018	
		2.11.6.2. (5.2.3). Adoptar una Metodología para involucrar a los ciudadanos / clientes en el desarrollo de estándares de calidad para los servicios y productos	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Proponer una metodología a través de la cual se involucre a los ciudadanos / clientes y grupos			Metodología elaborada	06/08/2018	
280	20	2.11.6.2.1. (5.2.3). Elaboración de diagnóstico de los servicios que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018		Diagnóstico realizado y presentado		Ejecutado	Diagnóstico realizado	06/08/2018	
281	21	2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta de metodología	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018		Metodología elaborada y presentada		Ejecutado	Metodología elaborada	06/08/2018	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria																0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71				
291	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
292	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés, Francisco A. Gómez y Johanny De la Cruz	02/08/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
293	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	80%	80%	100%	1/05/2018	31/08/2018		Prestaciones pagadas	En proceso	Se inicio proceso envío correo y recepción documentos.	02/08/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
294	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
295	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
296	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
297	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
298	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		1/10/2018	31/12/2018		Celebración realizada	Planeado para fecha posterior		02/08/2018	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
299	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	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.	02/08/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
300	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		2/07/2018	31/12/2018		Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón.	02/08/2018	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
301	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Prestaciones pagadas	En proceso		02/08/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
302	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	1/04/2018	31/05/2018		Cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Entregados.	02/08/2018	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%	91%	99%	92%								2,000,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria											0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS											173,738,551.71					
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71					
319	34	2.12.5.2. (9.2.8). Elaboración de Autodiagnóstico, Plan de Mejora y Memoria para participar en el premio a la Calidad (CAF)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018			Impulsar la participación de la institución en concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de	Actividades realizadas	Ejecutado	Se elaboro Autodiagnostico y Memoria. Se remitió al MAP para participar premio a la calidad.	02/08/2018		
320	35	2.12.5.3. (7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	100.0%	50%	100%	50%	2/01/2018	30/06/2018			Tener Plan de Carrera sistemático y desarrollo de competencias.	Evaluación coordinada y ejecutada	En proceso	Evaluación coordinada.	02/08/2018		
321	36	2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta de Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima, y otros, en coordinación con la Dirección de Gestión del Cambio del MAP para asistencia .	DRRHH/P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018			Realizar periódicamente encuestas a los empleados y publicar sus resultados, resúmenes, interpretaciones y acciones de mejora	Instrumentos aplicados	Ejecutado	Se aplicó la encuesta del 07 al 20 Mayo 2017. El instrumento a utilizar será el Sistema de Encuesta de clima organizacional Pública (SECAP). Se recibió el informe, se realizó el análisis a los resultados, se socializó los resultados y se elaboró Plan de Mejora. Se socializó los avances. Evidencias disponibles.	02/08/2018		
322	37	2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018					Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018. 19/07/2018 Se participo en Taller sobre redaccion de Memoria Postulacion	43,314.00		
323	38	2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018					En proceso		-		
		2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	1/01/2018	5/01/2018	42551	Gestión de c	Los uniformes son una parte importante de la apariencia y la imagen corporativa, además generan un sentimiento de unidad e					-	
324	39	2.12.8.1. Actualización y gestión de aprobación de Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8/01/2018	28/02/2018				Manuales y organigrama actualizados	Ejecutado	Organigrama actualizado Res. 010-2018. Manual de Funciones actualizado. Falta actualizar Manual de Cargos.	05/07/2018		
325	40	2.12.8.2 Actualización y gestión de aprobación Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1/07/2018	30/10/2018				Manual actualizado	En proceso	Inicio revisión y actualización.	05/07/2018		
326	41	2.12.8.3 Actualización y gestión de aprobación Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018				Manual actualizado	Ejecutado	Manual aprobado mediante Resolución Administrativa 006-2018	05/07/2018		



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable																						
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71																							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18																							
		Asignación Extraordinaria														0.00																							
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06																							
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47																							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00																							
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71																							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71																						
																		6,769,667.22																					
			X		X	X	X											99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH				2/01/2018	31/12/2018							4,794,000.00								
			X		X	X	X												99.2. Bonificación navideña	DRRHH				1/11/2018	15/12/2018							399,500.00							
			X		X	X	X												99.3. Bono por Desempeño	DRRHH				1/03/2018	30/09/2018							864,639.59							
			X		X	X	X												99.4. Pago SFS	DRRHH				2/01/2018	31/12/2018							329,909.61							
			X		X	X	X												99.5. Pago SVDS	DRRHH				2/01/2018	31/12/2018							340,374.00							
			X		X	X	X												99.6. Pago SRL	DRRHH				2/01/2018	31/12/2018							41,244.02							
3. Contraloría General del CNSS																	14,791,397.62																						
																			3.1. Requerimientos TI	DRRHH													946,000.00						
1	2																		2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018			El sistema instalado esta en la versión 8.3, y en la actualidad la versión mas reciente es la 8.4. Se encuentra corriendo sobre una PC descontinuada.				Planeado para fecha posterior				150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2	3																		2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018							Planeado para fecha posterior				500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
3	4																		2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018			El Scanner actual es viejo.				Planeado para fecha posterior				80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
4	5																		2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018			Las PCs tienen Windows XP y presentan continuamente inconvenientes.				Planeado para fecha posterior				216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
																			99. Costo de recursos humanos	DRRHH														13,845,397.62					
			X		X	X	X												99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018									9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
			X		X	X	X												99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018									822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
			X		X	X	X												99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018									1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
			X		X	X	X												99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018									562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
			X		X	X	X												99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018									663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
			X		X	X	X												99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018									75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		