# 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	Ball	07/09/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morilio Director (a) Planificación y Desarrollo	1/0 Hornoltes Rong	07/ <b>0</b> 9/2018

#### **PERIODO**

Desde	Hasta
01 de Agosto	31 de Agosto





				Ge	Hencia	a General - POA y Presupuesto 2018													
							Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.		Presupuesto				iamiento	1				1		<b>,</b>					Monto Cuenta Contable	
		SOLICITUD P				ierno Central												173,738,551.71 160,675,216.18	
		Asignación E				como central												0.00	
		Asignación E																2,171,690.06	
	_	Solicitud rea				ouesto 2017 ón Discapacidad			+									9,391,645.47 1,500,000.00	
		TOTAL INGRI		La EVa	aiuacio	оп ызсарасіцац				+	1							1,500,000.00	
Total		CNSS / GGCN		GCNSS	S / Foi	ondo Común												172,738,551.71	
			Défic	cit / Sı	uperá	ávit (acumulado)											Fecna	1,000,000.00	
		Área				Objetivo / Actividad	Responsable	Meta	Anual		del período	Fechas Plai	nificadas	Producto Esperado	Nivel de	Avance realizado a la fecha	Actualización de		
2 1 G	erencia (	General						83%	36%		ago-18				ejecución		Fstatus	25,886,233.70	
2.1. 0	CICICIA	General	nci					0370	307	307	100/0							23,000,233.70	
		SISMAP	Transpare	NOBACI	⋖	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		83%	36%	36%	100%							8,378,301.56	
1	1		Х	Х	2	2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	50%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de	En proceso	Pagos realizados	03.09.2018	7,162,301.56 2.1.3.1.01	Dietas en el país
2	2	0 0	Х	0	0 2	2.1.1.3. Gastos de representación	Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso	Se pagaron los gastos de representación	03.09.2018	216,000.00 2.1.3.2.01	Gastos de representacion en
3	3	0 0	Х	0	0 2	2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%	17%	17%	100%	2/07/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	En proceso	Se ha otorgado contribución a institución sin fines de lucro (Iglesia San Antonio de	03.09.2018	1,000,000.00 2.4.1.6.05	I ransterencias ocasionales a
					9	99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG									CIA TIBEC AD III/7A HUIBEID SAN ANTANIA AB		17,507,932.14	INCHITICATION CONTINUE AB
					9	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				12,601,200.00 2.1.1.1.01	Sueldos fijos
					9	99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG			1		1/11/2018		Beneficio costeado				1,050,100.00 2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
					9	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					1/03/2018		Beneficio costeado				2,392,985.69 2.1.2.2.06	Compensacion por
						99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					2/01/2018		Beneficio costeado				550,151.10 2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
					-	99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG				1	2/01/2018		Beneficio costeado				752,448.91 2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
			+			99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					2/01/2018		Beneficio costeado				61,046.44 2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
					-		DRRHH / GG				1							100,000.00 2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
						99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRKHH / GG		<u> </u>			2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				100,000.00 2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
2 2 D	irocción	de Políticas d	dal SES	S v dol	l CDI			100%	63%	63%	<b>100%</b>							3,122,595.64	
2.2. 0	il eccion	<del></del>	uei srs	y uei		2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones		100%	037	0 037	100%							3,122,395.04	
			اع	$\circ$															
		SIS	Trai	N N		Técnicas Permanentes y Especiales 2.2.1.1. Réalizar Soporte à la Comision		1000/	670/	670/	4000/								
		IS O	Trai	O <sub>N</sub>	Ο, 4	Técnicas Permanentes y Especiales 2.2.1.1. Réalizar Soporte à la Comision		100%	67%	67%	100%	0/04/0040	24/42/2242	3 Informes elaborados y	_	Nuovo (0) rouniones en la gua va da año	20 (20 (20 )	-	
4	1	IS O	Tra	ON	3 ,	Zécnicas Permanentes y Especiales 2.2.1.1. Realizar Soporte à la Comision Permanente de Salud CPS 2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y	Dir. de Poi. dei SFS y dei SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y	Zii proceso	Nueve (9) reuniones en lo que va de año.	03/09/2018	-	
4 5	1 2	<u>s</u> 0	Tra	NO	3	Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS 2.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100%	67% 67%		100%	2/01/2018	31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas	Zii proceso	Carpeta completa.	03/09/2018	- - -	
4 5 6	1 2 3	IS O	Tra	ON	3	Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos Z.Z.1.1.3. Elaboración de documentos sobre	Dir. de Poi. dei SFS y dei SRL	100% 100% 100%	67% 67% 67%	67% 67% 67%	100% 100% 100%			1	Zii proceso			- - - -	
4 5 6	1 2 3	IS O	Tra	OZ	3	Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos Z.Z.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.Z.1.2. Realizar soporte a la Comision	Dir. de Pol. del SFS y del SRL  Dir. de Pol. del SFS y del SRL  Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100%	67% 67%	67% 67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso	Carpeta completa. Elaborado y remitido borrador de	03/09/2018 03/09/2018	- - - - -	
4 5 6 7	1 2 3	IS O	Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  Z.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos 2.Z.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara Z.Z.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos Laborales CPRI Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL Dir. de Pol. del SFS y del SRL Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100%	67% 67% 67%	67% 67% 67%	100% 100% 100%	2/01/2018	31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y	En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes	03/09/2018		
4 5 6 7 8	1 2 3 4 5	IS O	Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanento de Salud CPS  Z.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara Z.Z.1.1.3. Elaboracion de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara Z.Z.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos Laborales CPRI Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.2.2. Preparacion de Carpetas de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL  Dir. de Pol. del SFS y del SRL  Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100%	67% 67% 67%	67% 67% 67%	100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas	En proceso En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no	03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	IS O	Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanento de Salud CPS  Z.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.1.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara Z.Z.1.1.3. Elaboracion de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones Z.Z.1.2.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos Z.Z.1.2.3. Elaboracion de documentos sobre	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67%	67% 67% 67%	100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y	En proceso  En proceso  En proceso  No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6		Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre  2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda requeridos nara  2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión  Permanente de Riesgos Laborales CPRI  2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de  2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda minutas documentos  2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda requeridos nara  2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso  En proceso  En proceso  No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7		Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos Laborales CPRI 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.2.3. Realizar soporte a la Comisión  Estatus de las comision  Estatus de las comision  Estatus de las comision  Estatus de los temas actualizado y 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 8		Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  Z.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre  los temas de agenda requeridos mara  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.3. Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos  Z.Z.1.2.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda requeridos para  Z.Z.1.3. Realizar soporte a la Comisión  Especial de Estancias Infantilas Resolución  Z.Z.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.3.2. Preparación de Carpetas de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9		Trai	OZ		Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre  los temas de agenda requeridos mara  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre  los temas de agenda requeridos mara  Z.Z.1.3. Realizar soporte a la Comisión  Especial de Estancias Infantiles Resolución  Z.Z.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.3.3. Elaboración de Carpetas de reminos (Agenda minutas documentos  Z.Z.1.3.3. Elaboración de documentos sobre	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los  3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los  3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9		Trai	OZ		Z.2.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos I aborales CPRI 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comision  Especial de Estancias Infantiles Resolución 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisione 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.2. Preparacion de Carpetas de 2.2.1.3.3. Elaboracion de Carpetas de 2.2.1.3.3. Elaboracion de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.3.3. Elaboracion de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3.3. Elaboracion de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3.3. Realizar soporte a Otras comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Trai			Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara  Z.Z.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos I aborales CPRI  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre  Los temas de agenda requeridos nara  Z.Z.1.2.3. Elaboración de documentos sobre  Los temas de agenda requeridos nara  Z.Z.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.3.3. Elaboración de Carpetas de  Z.Z.1.3.3. Elaboración de Carpetas de  Los temas de agenda minutas documentos  Z.Z.1.3.3. Elaboración de documentos sobre  Los temas de agenda minutas documentos  Z.Z.1.3.3. Elaboración de documentos sobre  Los temas de agenda requeridos nara  Z.Z.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11		Trai			Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara  2.2.1.2. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Riesgos I ahorales CPRI  2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos  2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión  Especial de Estancias Infantiles Resolución  2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  2.2.1.3.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos  2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara  2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones  2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no ce ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
13	11		Ta			Z.Z.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS  2.Z.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara  2.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.2.3. Elaboración de Carpetas de  2.Z.1.3. Realizar soporte a la Comisión  Especial de Estancias Infantiles Resolución  Z.Z.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.3.3. Elaboración de Carpetas de  Z.Z.1.3.3. Elaboración de Carpetas de  2.Z.1.3.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda minutas documentos  Z.Z.1.3.3. Elaboración de documentos sobre  los temas de agenda requeridos nara  2.Z.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones  Z.Z.1.4.2. Preparación de Carpetas de  reuniones (Agenda minutas documentos  Z.Z.1.4.3. Elaboración de documentos sobre	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos Carpetas Documento requerido	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas.  No requerido en este período.	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018		
13	11		Trai			2.2.1.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS 2.2.1.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018		
13 14 15	11 12		Ta			2.2.1.1.1. Realizar Soporte a la Comision  2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de documentos sobre 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comision 2.2.1.3. Realizar soporte a las comisiones 2.2.1.3. Realizar soporte a Otras comisiones 2.2.1.4. Realizar soport	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento requerido elaborado, en el 100 % de	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso No requerido No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no so ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período.  No requerido en este período.	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13	11		Ta			2.2.1.1.1. Realizar Soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS 2.2.1.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.2. Preparacion de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos sobre los temas de agenda minutas documentos sobre 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de aplicación de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Elaboración de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizados y remitidos de las elemas de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizados y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 4 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento requerido elaborado en el 100 % de 1 informe elaborado remitido 2 informes elaborados y	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido No requerido No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes Pendiente. A la espera de completar	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13 14 15 16 17	11 12 13 14					Z.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda regueridos nara 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Preparación de Carpetas de reminenes (Agenda minutas documentos sobre los temas de las comisiones 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comision por la las integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Preparación de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.4.3. Analisis e identificación de brechas y 2.2.2.3.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Completas Documento requerido elaborado en el 100 % de 1 informe elaborado remitidos 1 informe elaborado remitidos	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido No requerido No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13 14 15	11 12		Ta -			2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.2. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Realizar soporte a la Comisión 2.2.1.2.2. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.3. Analisis e identificación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas de 2.2.2.3. Analisis e identificación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 50% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 3/09/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 4 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento requerido elaborado en el 100 % de 1 informe elaborado remitido 2 informes elaborados y	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido No requerido No requerido	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes Pendiente. A la espera de completar	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13 14 15 16 17 18	11 12 13 14		Ta			Z.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos sobre los temas de agenda regueridos nara 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.1. Preparación de Carpetas de reminenes (Agenda minutas documentos sobre los temas de las comisiones 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comision por la las integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Preparación de documentos sobre los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.4.3. Analisis e identificación de brechas y 2.2.2.3.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 50% 50% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento requerido elaborado en el 100 % de 1 informe elaborado remitidos 2 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido Ten proceso Planeado para Fecha Planeado para	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes Pendiente. A la espera de completar ajustes.  Pendiente. A la espera de completar Pendiente. A la espera de completar	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13 14 15 16 17	11 12 13 14		Ta -			Z.2.1.1.1. Realizar soporte a la Comision  Permanente de Salud CPS 2.2.1.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.1.2. Preparación de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda minutas documentos 2.2.1.2.3. Preparación de Carpetas de reminos (Agenda minutas documentos 2.2.1.3. Realizar soporte a la Comision 2.2.1.3. Realizar soporte a las comisiones 2.2.1.3. Realizar soporte a las comisiones 2.2.1.3. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.2. Preparación de carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.1.4.3. Analisis e identificación de brechas y funciones de la comisión de documentos sobre los temas de agenda requeridos nara 2.2.2.3. Analisis e identificación de brechas y funciones de la comisión de complemento a 2.2.2.3. Analisis e identificación de brechas y funciones de la comisión de complemento a disposición es del	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 17% 50% 0% 0% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Town de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los  3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los  3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los  3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento requerido elaborado en el 100 % de  1 informe elaborado remitido 2 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 1 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 3 informes elaborados y remitidos 1 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 3 informes elaborados y remitidos 4 informes elaborados y remitidos 5 informes elaborados y remitidos 6 informes elaborados y remitidos 7 informes elaborados y remitidos 8 informes elaborados y remitidos 9 informes elaborados y remitidos	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido Ten proceso Planeado para Flaneado para Flaneado para Flaneado para En proceso	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD.  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes Pendiente. A la espera de completar ajustes.  Pendiente. A la espera de completar ajustes.	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		
13 14 15 16 17 18	11 12 13 14					2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.2. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Realizar soporte a la Comisión 2.2.1.2.2. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.3.3. Elaboración de Carpetas de 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de 2.2.1.4.3. Elaboración de cumplimiento a 2.2.1.3. Analisis e identificación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas de 2.2.2.3. Analisis e identificación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas y formulación de prechas y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	remitidos 100% de Carpetas Completas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento de base para discusión en el 100 % de los 3 Informes elaborados y remitidos 3 Informes elaborados y remitidos 100% de Carpetas Documento requerido elaborado en el 100 % de 1 informe elaborado remitidos 2 informes elaborados y remitidos 3 informes elaborados y remitidos 2 informes elaborados y remitidos 3 informes elaborados y remitidos elab	En proceso En proceso En proceso No requerido En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso On requerido No requerido No requerido No requerido Ten proceso Planeado para Fecha Planeado para	Carpeta completa.  Elaborado y remitido borrador de  Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero marzo mayo). No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año. Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento.  Diez (10) reuniones en lo que va de año.  Reunión del Gerente General, Directora de Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD  Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas  No requerido en este período  No requerido en este período  En proceso de revisión y ajustes Pendiente. A la espera de completar ajustos.  Pendiente. A la espera de completar ajustos.  Seguimiento realizado. Ver registros	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018		



			Gerencia General - POA y Presupuesto 2018	Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	10										
No	lcoo li	Drosupuosto / Eu	ente Financiamiento	Wonitoreo Pian Operativo	Anuai 20	10						I			Danta	Cuenta Contable
No.		SOLICITUD PRESU													Monto 173,738,551.71	Cuenta Contable
			puesto Gobierno Central												160,675,216.18	
		Asignación Extrac													0.00	
	1	Asignación Extrac	ordinaria CNSS												2,171,690.06	
			ación presupuesto 2017												9,391,645.47	
	_		pita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00	
Total		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71 172,738,551.71	
	gresos C	NSS / GGCNSS / G	CGCNSS / Fondo Común 2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2019	21/12/2019	Participacion e Informes	En process	Participacion en II Encuentro de Gestores	07/08/2018	1/2,/38,351./1	
21	10				+	07%	07%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	elaborados y remitidos a la Informes requeridos	En proceso	del CISSCAD celebrado en RS			
22	19		2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud 2.2.4.3. Comite Nacional para la	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	elaborados y remitidos a la Informes requeridos	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-	
23	20		Transversalización de la Perspectiva de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	elaborados y remitidos a la Informes requeridos	En proceso	Se realizó el primer intercambio,	07/08/2018	-	
24	21		2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	elaborados y remitidos a la	En proceso	Coordinación visita a la GG/CNSS del	07/08/2018		
			2.2.5. Realizar otras tareas afines y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%			TENNIA DE LA CALLADA DE LA CAL					
25	22		2.2.5.1 Elaborar informes de analisis y		1000/	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes de opinion	No requerido	No requerido en este período	03/09/2018	-	
			2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las	Dir do Pol dol CEC y dol CRI	100%	67%	54%	100%	_, 01, 2010	5-, 12, 2010	remitidas según	requerido		23, 23, 2010		
			Normas de Control Interno (NCI) e 2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices		1	0/%		100%	0.40 - 40 0 - 0				No requerido en este periodo. La DPSFS-			
26	23		2.2.6.2.Participacion activa en el Comite de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		50%		2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	SRI permanece atenta a los Participación en reunión del CC sobre el	07/08/2018	-	
27	24		Calidad 2.2.6.3.Participacion activa en el Comite de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	Ln nrococo	Sub-Criterio 8 2 9/CAE Coordinación de Taller sobre Modulo de	03/09/2018	-	
28	25			Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	"Autogestión de la Prevención" impartido	03/09/2018	-	
29	26		Seguridad y Salud en el Trahaio 2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir	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 gestion de completar	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		·		·		·		_	
20	27		nersonal: Departamentos FI/RI/SES 2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificacion,	,					2/01/2010	20/06/2018	Base de candidatos	No monutorido	No requerido en este periodo.	07/00/2010		
30	27		evaluación y preselección de candidatos 2.2.8. Colaborar en la Gestion de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	30/06/2018	elegibles	No requerido	Aun no se ha determinado la contratación	07/08/2018	-	
			Asimilación de la Cultura de Calidad en la	DSRL / DRRHH / DC /DP&D /	100%	100%	100%	100%								
31	28		2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de	DA / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Participación en Charla Derecho Acceso	04/07/2018		
32	29		2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al		100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Remitido informe de cumplimiento y	04/07/2018		
			99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DSRL											3,122,595.64	
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,220,000.00	
			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				185,000.00	
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				398,938.62	
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				147,413.01	
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				157,620.00	
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,624.01	
2.3. Di	ección c	de Políticas del SV			100%	83%	83%	100%							2,980,081.05	
			2.3.1 Realizar Soporte tecnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	67%	67%	100%							-	
33	1		2.13.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso		01 de agosto 2018	-	
34	2		2.3.1.2. Elaboración de analisis e informes técnicos sobre temas de la agenda 2.3.1.3. Elaboración carpetas para las	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Analisis e informes	En proceso	Ocho (8) Analisis e informe de temas	01 de agosto 2018	-	
35	3		2.3.1.3. Elaboración carpetas para las	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	Once (11) carpetas registradas	01 de agosto 2018	-	
36	4		2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Relatorias y ayuda memorias registradas	En proceso	Diez (10) relatorias y ayudas memoria registradas	01 de agosto 2018	-	



			Gerencia	General - POA y Presupuesto 2018													
					Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupuesto / F	uente Financia	miento												Monto	Cuenta Contable
		SOLICITUD PRES	UPUESTO													173,738,551.71	
		Asignación Pres	upuesto Gobie	rno Central												160,675,216.18	
		Asignación Extr	aordinaria													0.00	
		Asignación Extr	aordinaria CNS	S												2,171,690.06	
		Solicitud reasig	nación presupu	esto 2017												9,391,645.47	
		Recuperación c	ápita Evaluació	n Discapacidad												1,500,000.00	
		TOTAL INGRESO	S													173,738,551.71	
Total	Egresos	CNSS / GGCNSS	CGCNSS / Fon	do Común												172,738,551.71	
				.3.2 Elaborar analisis e informes		100%	81%	81%	100%							-	
37	5		2	.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la	En nrococo	Tres (3) Informes presentados a la	31 de agosto 2018	-	
38	6			.3.2.2. Sobre el comportamiento de las ariables del SDSS .3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/03/2018	1 31/1///118	Gerencia General 4 Informes presentados a la Gerencia General 4 Informes presentados a la	I En nroceso	Gerencia General Tres (3) informes presentados a la Gerencia General Tres (3) informes presentados a la	31 de agosto 2018	-	
39	7			.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos ensignes y su impacto en tasa de reemplazo .3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Gerencia General Z Informes presentados a la	En proceso	Gerencia General Dos (2) Informes presentados a la	31 de agosto 2018	-	
40	8			unerintendencia de Valores 3.3 Dar seguimiento, realizar analisis y	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Gerencia General	Ejecutado	Gerencia General	31 de agosto 2018	-	
						100%	100%	100%	100%							-	
41	9			ninión de los temas vinculados al SVDS del 3.3.1. Base de datos con las resoluciones CRU sobre inversión de Fondos Pensiones 3.3.2. Base de datos con resoluciones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General Informes presentados a la	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General Dos (2) informe presentado a la Gerencia	31 de agosto 2018	-	
42	10			.3.3.2. Base de datos con resoluciones mitidas nor la SIPEN . <b>3.4 Realizar analisis, estudio y opinion de</b>	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Gerencia General	Ejecutado	General	31 de agosto 2018		
				.3.4 Realizar analisis, estudio y opinion de emas variados relativos al desembeño del		100.0%										-	
43	11		2	.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/02/2018	1 27/17/7019	4 Informes presentados a la Gerencia General 2 Informes presentados a la	En nrococo	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General Un (1) informe presentado a la Gerencia	31 de agosto 2018	-	
44	12			.3.4.2. El desempeno del sistema de ensiones .3.4.3. Analisis de la operatividad de las	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	55%	55%	100%	2/02/2018		Cerencia General Z Informes presentados a la		General Otro en fase avanzada de Un (1) informe presentado a la Gerencia	31 de agosto 2018	-	
45	13			.3.4.3. Analisis de la operatividad de las Lientas de Reservas exigidas nor lev a las	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	55%	55%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Gerencia General	En proceso	General Otro en fase avanzada de	31 de agosto 2018	-	



			rencia deneral - FOA y Fresupuesto 2010	Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No. Is	Sec Pres	supuesto / Fuente Fi	nanciamiento	положения органия	7										Monto Cuenta Contabl	le
		ICITUD PRESUPUEST													173,738,551.71	
	Asig	gnación Presupuesto	Gobierno Central												160,675,216.18	
		gnación Extraordinar													0.00	
		gnación Extraordinar													2,171,690.06	
$\longrightarrow$		citud reasignación p	<u> </u>												9,391,645.47	
$\blacksquare$		uperacion capita Eva FAL INGRESOS	lluación Discapacidad												1,500,000.00	
Total Fa		S / GGCNSS / CGCNSS	S / Eanda Camún												173,738,551.71 172,738,551.71	
Otal Egi	16303 CN33	J GGCN33 / CGCN3.	2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA	· ·	100.0%										-	
16 1	14		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la	En proceso	Dos (2) informes presentados a la	30 de junio 2018		
4-	4.5	+ + +	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%			100%		31/12/2018	Gerencia General 2 Informes presentados a la	En proceso	Gerencia General Un (1) Informe de memorias de medio	-	-	
,,	15		99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DSVDS	100.0%	50%	50%	100%	30/06/2018	31/12/2018	Gerencia General	En proceso	termino elaborado v remitido a la GG del	30 de junio 2018	2,980,081.05	
$\longrightarrow$		1 1 1	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	+	Beneficio costeado				2,100,000.00	
			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				175,000.00	
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				403,784.03	
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				138,905.01	
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				149,100.00	
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,292.01	
	·															
Direcció	n Comisión	n Médica Nacional y	Regional		98%	62%	66%	86%							23,862,365.26	
			2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las		100%	17%	25%	50%							-	
48 1	1		2.4.1.1. Impulsar la Impiementacion de las	Direccion CIVINK / Enc. Proc.	100%	0%	33%	0%	01/07/19	31/12/2018	Mejora recomendada	Pendiente dei	No se na reportado avance a la fecha para	08/09/2018		
10	1	<del>                                     </del>	recomendaciones de mejora de la auditoria 2.4.1.2. Desarrollo 20a. y 3ra. Etapa del	Adm. CMNR Direction CMNR / Enc. Proc.	+				01/07/18		Fiecutada	neríodo	esta actividad Continuamos reportando areas de		-	
19 2	2			Adm. CMNR / DTI Direccion CMNR / Enc. Proc.	100%	67%	67%	100%	01/02/18	31/08/2018		En proceso	meioras en la implementación de la 1era	08/09/2018	-	
3 0ز	3		2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Adm. CMNR / DTI Direccion CMNR / Enc. Proc.	100%	0%	0%		01/09/18	30/09/2018		fecha		08/09/2018		
51 4	4		2.4.1.6. Carga de imagenes previas y		100%	0%	0%		01/09/18	31/10/2018		Planeado para		08/09/2018		
			2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y		92%	65%	70%	94%	01/02/18	31/12/2018	Programa de capacitación	TPC () A			-	
52 [	5		2.4.2.1. Presentación Conferencias a medicos	Dirección Administrativa  Dirección Medica. Médicos Co	100%	50%	50%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS	08/09/2018	_	
72 3	5		tratantes sobre referimiento para valoración 2.4.2.2. Gestion del CNSS y Salud Publica		+					+	congresos v/o simnosio de	·	Internacional con la presencia de las Asistencia Simposio CONADIS		-	
,3 6	Ь		nara crear con el CMD un acercamiento de la 2.4.2.3. Gestion de Programas de	Direcciones CMNR y RRHH Enc. Proc. Adm. CMNR y	100%	50%	50%	100.00%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas Personal administrativo	En proceso	Internacional con la presencia de las	08/09/2018	-	
7 4ذ	7		canacitación para reducción de hrechas para 2.4.2.4. Revisión y Actualización de la		100%	50%	50%	100.00%	06/02/18	31/12/2018	actualizado	En proceso	Se realizó acercamiento con la Dirección	08/09/2018	-	
55 او	8		•		100%	85%	100%	85%	01/02/18	30/06/2018	Normativa Actualizada	En proceso	Actualmente estamos en sesiones	08/09/2018	-	
56 g	9		Normativa Aprobada nor el CNSS (En relación 2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual	I .	50%	80%	100%	80%	01/02/18	30/06/2018	Manual de Procedimiento	En proceso	semanales de revisión y actualización de la En la medida que se va revisando la	08/09/2018	-	
57 1	10	<del>                                     </del>		Enc. Proc. Adm. CIVINK y	100%	73%	73%	100%	02/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y	En proceso	Normativa se actualizando el	08/09/2018	-	
58 1	11		2.4.3. Gestionar los pagos a los	Enc. Proc. Adm. CIVINR y	100%	67%	67%	100%	01/02/18		Solicitudes tramitadas	En proceso			14,000,000.00 2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos
59 1	12		2.4.4. Apoyar Actividades Vinculadas al	Dirección de RRHH		100%		100%		, = , = 2, = 23		Ejecutado	23/03/2018 se participo en reunion sobre			nrofesionales
1	1		Área sobre la implementación de la 99. Costo de recursos humanos	DRRHH / CMNR	20070	20070	20070	20070				Ljocatado	nresentación de avances del CAF con la		9,862,365.26	
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,963,000.00	
$\overline{}$			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018		Beneficio costeado				580,250.00	
$\rightarrow$		+ + + +	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	+	Beneficio costeado				1,279,538.53	
+		+ + + +	99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	+	Beneficio costeado				483,691.71	
+		+ + + +	99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018		Beneficio costeado				494,373.00	
			33.3. T 450 3 V D3	DIMINITY CIVILAIN					02/01/2010	31/12/2010	Deficition costeado				7,373.00	
-+			99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR				I	02/01/2018	21/12/2010	Beneficio costeado				61,512.02	



			Gerencia General - POA y Presupuesto 2018													
				Monitoreo Plan Operativo	Anual 201	L8										
No.	Sec Presu	ipuesto / Fue	ente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable
	SOLIC	CITUD PRESU	PUESTO												173,738,551.71	
	Asign	nación Presup	puesto Gobierno Central												160,675,216.18	
	Asign	nación Extrao	rdinaria												0.00	
	Asign	nación Extrao	rdinaria CNSS												2,171,690.06	
	Solici	itud reasigna	ción presupuesto 2017												9,391,645.47	
	Recu	peración cáp	ita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00	
	TOTA	AL INGRESOS													173,738,551.71	
<b>Total</b>	gresos CNSS	/ GGCNSS / C	CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71	
2.5. D	ección Jurídi	ica			100%	76%	76%	100%							5,494,544.30	
	SIS	OP1	Z.5.1. Realizar soporte a las Comisiones						9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado				-	
			Z Tácnicas Permanentes y Especiales 2.5.1.1. Realizar soporte a la Comision		100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018					-	
60	1		Z.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones 2.5.1.1.2. Revisión y actualización de	1	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Informe con temas	I En nrocaco	Se actualizo el Informe en Agosto de los	31/08/2018	-	
61	2		2.5.1.1.2. Revision y actualización de  Carnetas de reuniones (Agenda minutas 2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o	Sección de Secretaria	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas Documentos e Informes	En proceso	se revisaron las carpetas y se elaboraron	31/08/2018	-	
62	3		informes a solicitud de la Comisión y  2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	remitidos según	En proceso	En agosto se trabajó con el tema del	31/08/2018	-	
			Especiales de Anglación CAPE  2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de		100%	67%	67%	100%							-	
63	4			Direccion Juridica/Anneline Seccion de Secretaria	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Anelación actualizado y Carpetas revisadas y Actas	En nrocaso	Se actualizo el Informe con todos los estatus de los Recursos de Anelación y se Se revisaron los documentos y se	31/08/2018	-	
64	5		Carnetas de reuniones (Agenda minutas 2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o	Administrativa v Anneline	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	realizadas Documentos e Informes	En proceso	realizaron varias Actas de las reuniones de	31/08/2018	-	
65	6		informes a solicitud de la Comisión v	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	remitidos según	En proceso	Hasta la fecha se han aprobado Cincuenta	31/08/2018	-	



			Gerencia General - POA y Presupuesto 2018														
				Monitoreo Plan Operativo A	Anual 201	8											
No.		•	nte Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
	+	CITUD PRESU													173,738,551.71		
		•	uesto Gobierno Central												160,675,216.18		
		ación Extrao													0.00		
			rdinaria CNSS												2,171,690.06		
			ción presupuesto 2017 ita Evaluación Discapacidad												9,391,645.47 1,500,000.00		
	<del>                                     </del>	L INGRESOS	ta Evaluacion Discapacidad			+									173,738,551.71		
Total F			GCNSS / Fondo Común												172,738,551.71		
			2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones		100%	67%	67%	100%							-		
66	7		2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y	Dirección Jurídica		670/			0/01/2019	21/12/2019	Informe de Temas	En proceso	Se actualizo el Informe con los temas de	21/09/2019			
00	'		remitido a los integrantes de las comisiones 2.5.1.3.2. Revision y actualización de	Seccion de Secretaria	100%	07%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas	En proceso	Comisiones Especiales y se socializó con Se revisaron los documentos y se	31/08/2018	-		
67	8		Carnetas de reuniones (Agenda, minutas 2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o	Administrativa/Anneline	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	realizadas Documentos e Informes	En proceso	elaboraron las Actas de los temas Se recibio una propuesta del tema de los	31/08/2018	-		
68	9			Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	remitidos según	En proceso	trabajadores móviles u ocasionales y	31/08/2018	-		
			informes a solicitud de la Comisión y 2.5.2. Réalizar servicios de gestion legal en		100%	67%	67%	100%							-		
60	10	V	2.9.2.1. Elaboración de Informes de	Rosa Munoz/Abogado	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tres (3) Informes de	En proceso	Se elaboro y remitio el <b>1er. Intorme</b> del	31/08/2018			
09		^	seguimiento de los litigios o procesos legales 2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y	Sección de Secretaria		+	0770				Actas revisadas, posterior a		shogado externo sobre el estatus de los Se han revisado hasta la fecha las Actas		-		
70	11	Х	Extraordinarias del CNSS 2.5.2.3. Seguimiento y elaboracion de	Administrativa v Meralda	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	la recención desde la Dos (2) Informes con	En proceso	Nos 434 435 436 437 438 440 441 Se completo y se entrego el <b>1er. Informe</b>	31/08/2018	-		
71	12	x	X I I	Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	<u> </u>	31/08/2018	-		
72	13	х	Informes con una reseña de los Provectos de 2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos,	Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos,	En proceso	Se realizaron ocho (8) Addendums y varias	31/08/2018	-		
73	14	v	Acuerdos Convenios o Adenda entre el CNSS x 2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los	Direccion Administrativa y	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el	En proceso	Desde Enero hasta Agosto se han	31/08/2018			
7.5	1-7	^	2.5.2.6. Revision de las Resoluciones y	Dirección Financiera Kali Sección de Secretaria		6776	6776	-			Sistema de la Contraloría Resoluciones y Normas	·	realizado alrededor de Cuarenta (40) Se revisaron todas las Resoluciones				
74	15	Х	normas emitidas en las Sesiones del CNSS 2.5.2.7. Redacción de respuesta de	Administrativa v Anneline	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	revisadas enviadas nor Certificaciones de	En proceso	emitidas en las Sesiones Ordinarias y Certificaciones de resoluciones elaboradas	31/08/2018	-		
75	16	х	Cartificaciones de Resoluciones emitidas nor	Yessica Soto	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones del CNSS Soporte realizado,	En proceso	l l	31/08/2018	-		
76	17	х	V   V	Direccion Administrativa/	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	1 31/1///118		En proceso	y remitidas con su renuesta según Se dio respuesta a las solicitudes	31/08/2018	-		
77	18 x	хх		Gerencia General del CNSS.	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	1 21/1////11	revisiones y Dictámenes Resoluciones	I EN NYOCOCO	Se dio respuesta a las solicitudes	31/08/2018	_		
70	10	A A	A Resoluciones Administrativas y remisiones 2.5.2.10. Elaborar Consultas y Opiniones	Vessica Soto y Kali Vargas Dirección de Planificación.		<del> </del>		-			Administrativas remisiones Consultas u opiniones	En proceso	realizadas, emitiendo observaciones Se analizo el Proyecto de modificacion de				
/8	19	X	Legales según requerimiento del Gerente 2.5.2.11. Revisar textos de caracter legal que	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	legales realizadas	En proceso	la Lev 6-86 v se envió nor correo al	31/08/2018	-		
79	20	Х	se proponga emitir la institución y realizar 2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos		100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se analizó el borrador de Convenio de	31/08/2018	-		
80	21	x	1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Abogado Externo/Anneline	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Representaciones	En proceso	del mes de junio y realizó los Escritos de	31/08/2018	-		
81	22 x	хх	Legales ante tribunales y los diferentes 2.5.2.13. Participar en las reuniones de las	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Participaciones y	En proceso	del mes de junio y realizó los Escritos de Se participo en las reuniones de la	31/08/2018	_		
			2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la	,	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	actividades realizadas	•	Comisión de Ética Calidad Taller de Ética				
00			2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas y	Yessica Soto/Meralda De la								_	Expedientes recibidos desde Enero a	24/22/25:5			
82	23	Х	reiteraciones del Convenio de Seguridad 2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del	Rosa Yessica Soto/Meralda De la	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados. Tramitaciones de	En proceso	Agosto del 2018: <b>359</b> de los cuales <b>397</b> Respuestas a España (FORM DO ES 01):	31/08/2018	-		
83	24	х	V		100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	solicitudes ejecutadas	En proceso	<u> </u>	31/08/2018	-		
84	25	х	Convenio de Seguridad Social entre España v 2.5.3.3. Realizar las gestiones	Yessica Soto/Meralda De la	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	1/13 Solicitudes de Pensión a España Expedientes concluidos: 283 de los cuales	31/08/2018	-		
85	26	x	2.5.3.4. Realizar servicios de atención	Yessica Soto/Meraida De ia	100%	67%	67%	100%	9/01/2018		Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefonicas: 265. Atenciones	31/08/2018	_		
96	27		nersonalizada, telefónica y vía correo de 2.5.3.5. Kevisión, seguimiento y	Rosa Yessica Soto/Meraida De ia							Revision, seguimiento y	·	Actualizaciónes FORM DOM ES 01:31 /.		1		
86	21	X	x actualización en general de todos los 2.5.3.b. Realizar Informes con los datos	Rosa	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	actualización realizados Dos (2) informes con	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 02: 122 Se completo el 1er. Informe de la	31/08/2018	-		
87	28 x	x x	x reconilados de la Encuesta de Medición de 2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	resultados de las Encuestas Matriz actualizada y	En proceso	Encuesta de satisfacción de Usuarios y se Matriz actualizada, con algunas mejoras	31/08/2018	-		
88	29	x	2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz	Yessica Soto/Meraida De la	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y	En proceso	Matriz actualizada, con algunas mejoras	31/08/2018	-		
				DUNA							u e u u u u u		Tarini and Philip Priant HP III		•		



			Gerencia General - POA y Presupuesto 2018	Manitana Plan On antina	A 200	0											
No.	Sec Pres	unuesto / Eu	ente Financiamiento	Monitoreo Plan Operativo	Anuai 201	8									Monto	Cuenta Contable	
NO.		CITUD PRESU					Т								173,738,551.71	Cuenta Contable	
			puesto Gobierno Central												160,675,216.18		
		nación Extrac													0.00		
			ordinaria CNSS oción presupuesto 2017												2,171,690.06 9,391,645.47		
			pita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00		
		AL INGRESOS													173,738,551.71		
Total I	gresos CNSS	/ GGCNSS / G	CGCNSS / Fondo Común         2.5.4. Colaborar en la Gestion de		1000/	4000/	1000/	1000/							172,738,551.71		
			X X 2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL	100%	100%		100%			Comision debidements		Luego de realizada la reunion, mediante				
89	30 x	X X	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios	LDSYDS CMNYR ( PAL LDA DJ / DP&D / DC / II / DS&RL		100%	100%		9/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente	Ejecutado	Correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a Vencido el plazo, se elaboro el Informe	31/08/2018			
90	31 x	x x	x x hases para una propuesta de cómo medir los 2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Area		100%	100%	100%	100%	9/03/2018	30/06/2018	Gerente General con las Apoyo realizado en las	Ejecutado	preliminar del Punto 9 1 2 del Plan de Se realizo el apoyo correspondiente segun	31/08/2018			
91	32 x	хх	X X sobre la implementación del Modelo CAF en		100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	reuniones	Ejecutado	requerimiento, narticinamos en la	31/08/2018			
			99. Costo de recursos humanos	DRRHH/DJ											5,494,544.30		
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DJ					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				266,525.01		
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DJ					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				276,900.00		
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DJ					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				31,380.02		
2.6. Di	rección de Pl	anificación y	Desarrollo		100%	63%	69%	93%							7,886,976.60		
2.6.1.	Planificación	y soporte a l	a Gerencia General y Comisiones		100%	55%	69%	87%									
92	1	×	× 2.6.1.1. Elaborar informes tecnicos, de	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados	En proceso		09/08/2018	-		
			2.6.1.2. Realizar soporte à la Comision		100%	67%	67%	100%				-			-		
93	2		2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de	Dirección de P&D		67%		100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas	En proceso	Treinta y una (31) agendas preparadas	09/08/2018	-		
94	3		zeuniones (Agenda minutas documentos 2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para	En proceso	recirca y and (co) agains a proportion	09/08/2018	_		
95	4		Inara discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	discusión en el 100 % de los Matriz de seguimiento de	En proceso	Treinta y una carpetas registradas	09/08/2018	_		
0.0	5		17 6 1 7 4 Flanoración de informe frimestral	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y	-	Informes de temas pendientes de la CPFei	09/08/2018			
96	3		12 6 1 3 Realizar sonorte a las Comisiones	Dirección de P&D	100%	07/0	0778	100%	2/03/2018	31/12/2018	remitidos	En proceso	elahorado v. presentados	09/08/2018			
0.7	lc		Z.6.1.3.1. Preparacion de Carpetas de			00/			2/01/2018	24 /42 /2040	100% de Carpetas	No voovovido			-		
97	6		reuniones (Agenda minutas documentos 2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base	Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	Completas Documento de base para	No requerido			-		
98	7		nara discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	discusión en el 100 % de los Fases correspondientes	No requerido			-		
			implementación de las Normas de Control 2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2017	31/12/2017	terminadas Dos informe enviados a la		Se realizo el informe correspondiente a l		-		
99	8		cumplimiento	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/03/2018	30/12/2018	contraloría, marzo v junio Matriz NOBACI	En proceso	primer cuatrimestre del año 2018, el cual Se inició la revisión de las actividades a	09/08/2018			
100	9		elaboración del Plan de mejoras de NORACI 2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017:	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	1/02/2018	30/06/2018	dehidamente llenada e Memoria elaborada y	En proceso	incluir en el nlan de meioras	09/08/2018			
101	10		Institucional Resumen Figurityo 2.6.1.6. Participar en las reuniones y	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/04/2018	remitida a la Dirección de	Ejecutado		01/05/2018	-		
			acciones de los Comités/Equinos	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%									
			···	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%									
102	11		2.6.1.6.1.1. Participacion en reuniones y  acciones del Comité de Informática 2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y	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 CAMWER  2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	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 2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y	Dirección de P&D	100.0%				9/01/2018	31/12/2018		No requerido					
105	14			Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018			
106	15		2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018			
			2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		100.0%	67%	67%	100.0%									
107	16		2.6.1.6.2.1. Participacion en reuniones y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	2018 en fecha 08/01/2018	09/08/2018			
108	17		2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	, , -	09/08/2018			
109	18		2.6.1.6.2.3. Participación en reuniónes y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018			
110	19		2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y		100.0%	67%		100%					elaboración de indicadores del PE del	09/08/2018			
			2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan	Dirección de P&D	100%	11%		100%	2/08/2018	31/12/2018	Con el apoyo de BID,	En proceso	El tema sobre la actualización del plan	09/08/2018	_		
			2.6.1.8 Colaborar en la Gestion de		100%		100%	19%	, , , , , , ,	, = , = 320	financiamiento externo	J. 30300	estratégico fue abordado en las reuniones	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
			Asimilación de la Cultura de Calidad en la 2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de		100%		100%	38%									
111	20		2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guia para la	DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018	Guia elaborada y	En proceso		09/08/2018			
111	21		1) 6 1 × 1 ) () // 11 Impulsar la Formulación	DP&D	_		<del>+</del>		+		presentada al Comité de Conjuntos de Indicadores	En proceso Pendiente de		03/00/2018			
112	22	<del>                                     </del>	2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de		100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018	elahorados y anlicados Mapa elaborado y	neríodo	Borrador de Mapa de produccion	00/00/2040			
113	<sup>22</sup>		2.6.1.8.2. (2.4.2). implementar indicadores	DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018	nresentado	En proceso	nresentado	09/08/2018			
			internos y monitorearlo sistemáticamente 2.6.1.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores		100%	0%	100%	0%	- 1- 1-		Conjuntos de Indicadores	Pendiente del					
114	23		internos que avuden a medir la demanda	DP&D	100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018	elahorados y anlicados	neríodo					



		Gerencia General - POA y Presupuesto 2018		
		Monitoreo Plan Operativo	Anual 2018	
N	. 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
To	al Egres	esos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común		172,738,551.71
11		2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de DP&D	100% 0% 100% 0% 2/01/2018 30/06/2018 Seguimiento a los período período	



		Geren	icia General - POA y Presupuesto 2018													
				Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Finar	nciamiento												Monto Cuenta C	ontable
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71	
		Asignación Presupuesto Go	bierno Central												160,675,216.18	
	_	Asignación Extraordinaria													0.00	
	_	Asignación Extraordinaria C													2,171,690.06	
	_	Solicitud reasignación presi	•												9,391,645.47	
	_	Recuperación cápita Evalua	ción Discapacidad												1,500,000.00	
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71	
Total	Egresos	CNSS / GGCNSS / CGCNSS /	Fondo Común												172,738,551.71	
2.6.2.	Formul	lación, Monitoreo y Evaluaci	ón de Planes, Programas y Proyectos		100%	59%	63%	95%							80,000.00	
			2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del		100%	23%	43%	69%							-	
116	Таг		Sistema de Monitoreo y Evaluación del 2.6.2.1.1. Gestion de enlace con SENASA	Dirección de P&D		250/	C70/		1/02/2010	21/12/2010	Canales de enlace	En 1972 2002	Se preparo comunicacion dirigida al	00/00/2010		
116	25		nara transferencia de Data 2.6.2.1.2. Fortalecimiento e implementacion		100%	25%	67%	37.5%	1/03/2018	31/12/2018	establecidos Sistema de indicadores	En proceso	Director de SENASA	09/08/2018	-	
117	26		del sistema de Indicadores del Plan [2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodologia de la	Dirección de P&D	100%	20%	20%	100.0%	1/08/2018	30/12/2018		En proceso		09/08/2018	-	
118	27			Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	30/08/2018	Metodologia revisada y	Ejecutado	Se realizo la revision de la documentación	09/08/2018	-	
			ENETC: lactualizar datas en holetín		100%	50%	50%	100%			datos actualizados		de la nueva encuesta de Fuerza de trabaio		80,000.00	
	1		Estadístico Sectorial (PES) en coordinación								Participacion en CTS,		En fecha 18/04/2018 se efectuo una		,	
119	28		2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	2/05/2018	31/12/2018	rendición de informes Informes mensuales, 2 del	En proceso	reunión entre Dirección de Planificación	09/08/2018	80,000.00 2.2.8.6.0	21 Eventos Generales
			2.6.2.3. Elaborar Informes estadisticos y		100%	66%	66%	100%	01/01/2018	31/12/2018					-	
120	29		2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12)	En proceso	Se han realizado seis (6) publicaciones	09/08/2018	_	
	23	+ + + + +	2.6.2.3.3. Preparar, publicacion e impresion				500/				Informes Estadísticos	Zii proceso	Se elaboraron seis (6) informes con			
121	30		nara el Gerente General de los Indicadores 2.6.2.3.4. Recolección, analisis y registro de	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	datos estadísticos correspondientes a los Se elaboraron las matrices de datos	09/08/2018	-	
122	31			Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas	Ejecutado	sobre la afiliación de nersonas a los	09/08/2018		
123	32		datos para la elaboración de los indicadores 2.6.2.3.5. Preparar informe semestral	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	01/08/2018	31/12/2018	Presentar informes	Planeado para		09/08/2018		
	22	<del>                                     </del>	respecto a la situación financiera del SES del Elaborar informe trimestral sobre la situación	1	<u> </u>						semestrales Informes elaborados y	Planeado para	Se realizo una revision de los	<u> </u>		
124	33		de la Cuenta Cuidado de la Salud 2.6.2.4. Elaborar articulos sobre aspectos	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/03/2018	31/12/2018	presentados a la CPFel 3 articulos elaborados y	fecha	movimientos de la CCS desde el año 2013	09/08/2018		
			relativos al SDSS con sus respectivos análisis (2.6.2.4.1. Analisis de la afiliación al SDSS por	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	remitidos a la Dirección de				-	
125	34		2.6.2.4.1. Analisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de 2.6.2.4.2. Bono demografico y analisis del	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		impacto del envejecimiento en el SDSS 2.6.2.4.3. Planificación de los recursos	Dirección de P&D	100.0%	33%	33%		2/06/2018	30/09/2018		En proceso		09/08/2018	Pendient	e
127	36		2.6.2.4.3. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada	Dirección de P&D	100.0%				02/10/2018	30/11/2018		fecha		09/08/2018	Pendient	e



		Gerencia General - POA y Presupuesto 2018													
			Monitoreo Plan Operativo	Anual 201	18										
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	os CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71	
128	37	2.6.2.5. Elaborar Informes tecnicos, de	Pirección de P&D	100%	67%	67%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG	En proceso			-	
		2.6.2.6. Formular los planes programas y		100%	83%	83%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-	
129	38	2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la	Pirección de P&D	100%	67%	67%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los	En proceso	Se ha realizado las publicaciones	09/08/2018	-	
130	39	5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores  de gestión por cargo	Pirección de P&D	100%	0%			01/09/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado y	Planeado para		09/08/2018		
131	40	de gestión nor cargo 5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA Di	Pirección de P&D	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/07/2018	presentación de informe Plan elaborado y presentado para	Ejecutado	Se inició el proceso para la formulación	09/08/2018		
2.6.3.	Desarro	rrollo Institucional y Gestión de la Calidad		100%	76%	75%	99%							-	
		2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la		100%	100%	100%	100%								
132	41	X X del plan de emergencia de la torre DA	OA / DP&D	100.0%	######	100.0%	100.0%	2/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia	Ejecutado	Emitida Resolucion Administrativa de la Gerencia General y remitido a DIDA y TSS Plan Elaborado y aprobado mediante	09/08/2018		
133	42	X X 2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo	OC / DP&D	100.0%	######	100.0%	100.0%	2/04/2018	30/05/2018	Plan y politicas de la DC	FIDCHTANO	Plan Elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa, de la Gerencia	09/08/2018		



						nerai - POA y Presupuesto 2018	Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupuest	to / Fue	nte Fina	anciamie	ento	Worker Co Flair Operative	Alluai 20										Monto Cuenta Cont	able
140.	1500	SOLICITUD																173,738,551.71	
		Asignación				Central												160,675,216.18	
		Asignación	Extrao	rdinaria	ı													0.00	
		Asignación																2,171,690.06	
		Solicitud re																9,391,645.47	
					uación Di	iscapacidad				1								1,500,000.00	
Total	LEgrasas	TOTAL ING			/ Fanda (	Común				<u> </u>								173,738,551.71 172,738,551.71	
Tota	Egresos	CNSS / GGC	.N33 / C	IGCN35	2.6.3	.3. Continuar en la dirección,		100%	67%	67%	100%							172,736,331.71	
					2.6.3	dinación y soporte al proceso de												-	
134	43	X	X	X .	X I	imiento, configuración, administración .3.2. Preparar informes de avances y	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018		
135	44	X	Х	X	X I	tados e incluir propuestas o sugerencias .3.3. Coordinar reuniones y acciones con	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018		
136	45	Х	Х	X	X I		Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		09/08/2018		
						c.4. Actualizar manuales de políticas y	Dirección de P&D	100.0%	86%	85%	94%								
137	46					edimientos .4.1. Actualizacion Manual de Cargos,	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90%	100%	90.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama	En proceso	El Organigrama institucional actualizado	09/08/2018		
138	47					.4.2. Actualización Manual de Politicas y	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%		50%		1/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para	V anronano nor al MIAP V la ISIS - FI	09/08/2018		
139	48					edimientos RRHH .4.3. Actualización Manual de Inducción	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	#####	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Trabajando nuevo esquema y	09/08/2018		
140	49					1.4.4. Actualizacion Manual de Politicas y	Dirección de P&D / DA	1	<del> </del>	100.0%	100.0%	1/03/2018		Manuales actualizado	Ejecutado	Actualización con la DRRHH y DA Actualizados los manuales de las areas de	09/08/2018		
141	50					edimientos Dirección Administrativa .4.6. Actualización Manual de Politicas y	Dirección de P&D / DF	100.0%	+	60.0%	100.0%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	En proceso	Se iniciaron los trabajos y reuniones de	09/08/2018		
142	51		1 1			edimientos Finanzas .4.7. Elaboración Procedimiento	Dirección de P&D	100.0%	80%	100%	80.0%	8/01/2018	28/02/2018	Metodologia elaborada y	En proceso	Metodologia elaborada pendiente de	09/08/2018		
143	52					.4. Mantener Registro de Inventario	Direcciones de P&D y RRHH	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Inventario de membresia	En proceso	revisión nor la Directora de P&D v	09/08/2018	1,150,000.00 2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a
144	53					3.5 Analizar todas las actas del CNSS	DP&D	100.0%	50%	50%	100.0%	3/05/2018	30/10/2018	Matriz de informaciones	En proceso	Se inicio el proceso de revision de las	09/08/2018	-	organismos internacionales
						de año 2011 a la fecha) y verificar todos Costo de recursos humanos	DRRHH / DPD						23,23,232	elahorada		actas		6,656,976.60	
						Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,680,000.00	
						Bonificación navideña	DRRHH / DPD					1/11/2018		Beneficio costeado				390,000.00	
		<del>                                     </del>				Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					1/03/2018		Beneficio costeado				899,861.56	
		<del>                                     </del>	+ +			Pago SFS	DRRHH / DPD					2/01/2018		Beneficio costeado				321,827.01	
		+ + -	+			Pago SVDS	DRRHH / DPD					2/01/2018		Beneficio costeado				332,280.00	
		<del>                                     </del>	+ +			Pago SRL	DRRHH / DPD					2/01/2018		Beneficio costeado				33,008.03	
	ļ				33.0.			I .		ļ		2,01,2010	31,12,2010	Tellero destedad				33,300.03	



		Gerencia General - POA y Presupuesto 2018													
		Monitoreo	Plan Operativo Anual 20	L8											
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		
Tota	Egresos	os CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											172,738,551.71		
2.7.		ón de Comunicaciones	100.0%	82%	82%	100.0%							7,273,482.43		
		2.7.1.1. Realizar Publicaciones	100.0%	######	100.0%	100.0%							500,000.00		
145	1	Conmemorativas de la Semana de la	100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Programacion de la Semana de la	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	Solitud 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%	73%	73%	100.0%			Actividades realizadas.				-		



			Gerencia General - POA y Presupuesto 2016														
				Monitoreo Plan Operativ	o Anual 201	18											
No.	Sec	Presupuesto / F	Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRES	SUPUESTO												173,738,551.71		
		Asignación Pres	supuesto Gobierno Central												160,675,216.18		
		Asignación Extra	raordinaria												0.00		
		Asignación Extra	raordinaria CNSS												2,171,690.06		
		Solicitud reasign	nación presupuesto 2017												9,391,645.47		
		Recuperación ca	ápita Evaluación Discapacidad			·									1,500,000.00		
		TOTAL INGRESO	OS												173,738,551.71		
Total	Egresos	CNSS / GGCNSS /	/ CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71		
				Dir. de Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%							-		
147	3		2.7.2.1.1. Elaboración de Boletin Interno digital 2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Boletin digital elaborado y	I EN NYOCASO	Boletines digitales internos. Enviado mensualmente la personal del CNSS Rediseno realizado. Con actualización	09/07/2018	-		
148	4		2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del citio Intranet 2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Sitio de Intranet actualizado y hien estructurado Mural bien disenado y	l Elecutado	Rediseno realizado. Con actualización nermanento Murales actualizados cuando el caso lo	04/06/2018	-		
149	5			Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Murai bien disenado y Resumen diario de noticias	En proceso		09/07/2018	-		
150	6		2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Resumen diario de noticias	I En proceso	Résumen de noticias digital y fisico	09/07/2018	-		



			Ge	rencia General - POA y Presupue	esto 2016													
						Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupues	to / Fuente Fi	nanciamiento													Monto Cuenta Co	ntable
		SOLICITUD	PRESUPUEST	0													173,738,551.71	
		Asignaciór	n Presupuesto	Gobierno Central													160,675,216.18	
			n Extraordinar														0.00	
			n Extraordinar														2,171,690.06	
				resupuesto 2017													9,391,645.47	
		<u> </u>		lluación Discapacidad													1,500,000.00	
	_	TOTAL INC															173,738,551.71	
Tota	Egresos	CNSS / GG	CNSS / CGCNS	S / Fondo Común													172,738,551.71	
				2.7.2.2. Promoción Comun	icación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%							-	
151	7			2.7.2.2.1. Coordinar de mar todos los canales de comun 2.7.2.2.2. Optimizar el uso d		Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicacion externa	En proceso	Envio de notas de prensa y publicaciones del CNSS a puestro publica externos Se ha mejorado en el uso de la tecnologia	09/07/2018	- 2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
152	8			tecnologías para fortalecer 2.7.2.2.3. Continuar foment		Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	efectiva comunicacion externa efectiva comunicacion externa	En proceso	Se ha mejorado en el uso de la tecnologia	09/07/2018	-	
153	9			2.7.2.2.3. Continuar foment comunicación sustentada e 2.7.2.2.4 Fortalecimiento de		Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	efectiva	En proceso	En desarrollo constante.	09/07/2018	-	
154	10			narticinación en Redes socia [2.7.2.2.5. Fortalecer interac	-		100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos	Ejecutado	En revisión permanente este medio de	09/07/2018	-	
155	11	$\bot$	$\bot$	Redes Sociales  2.7.3. Realizar Impresion de		Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	medios web v redes	En proceso	Actualización permanente de las redes	09/07/2018	-	
							100.0%	88.9%	88.9%	100.0%							950,000.00	
156	12			2.7.3.1. Gestion de diagram impresión de las Memoria 2.7.3.2. Tres revistas CNSS (		Dir. De Comunicaciones	100.0%	######	100.0%	100.0%	1/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	Ejecutado	Memorias del CNSS 2017. Publicadas	04/06/2018	200,000.00 2.2.2.2.01	Emision electronica y
157	13			Publicaciones Estudios	Informa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	En proceso	Primera revista del 2018. Publicada. En proceso recolección material para próxima	09/07/2018	750,000.00 2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
157	13			2.7.3.3. Reimpresión de la	•	Dir. De Comunicaciones	100.0%	######	100.0%	100.0%	6/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Dos mil ejemplares Impresos			
				2.7.4. Difundir por los med Resoluciones del CNSS y lo 2.7.4.1. Publicaciones en mi	•		100.0%	67%	67%	100.0%							2,000,000.00	
158	14			2.7.4.1. Publicaciones en me	•	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en	En proceso	Seis publicaciones realizadas en periódicos impresos de circulación	09/07/2018	2,000,000.00 2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
159	15			2.7.5. Fortalecer de la Imag	•	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso			-	
				2.7.6. (8.1.1). Ditusion del I			100.0%	80.0%	80.0%	100.0%							-	
160	16			χ 2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilizaci		DC / DRRHH / DP&D / DA /	100%	100%			2/04/2018	30/06/02018	Todo el personal de la	Ejecutado	Charlas y reuniones realizadas con el	09/07/2018	-	
161	17			χ 2.7.6.5. (8.1.1). Creación de		DC / DRRHH / DP&D / DA /	100%	100%	100%	100.0%	3/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	Ejecutado	Se revanto encuesta para evaluar el 23/03/2018 se participo en reunión sobre	09/07/2018		
162	18	3		X Área sobre la implementac			100.0%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	presentación de avances del CAF con la	09/07/2018		
				99. Costo de recursos huma	anos	DRRHH / DC											3,823,482.43	



SOLICI Asigna Asigna	•	ente Financiamiento														
SOLICI Asigna Asigna	•													Monto	Cuenta Contable	
Asigna	IIOD PRESC	JPUESTO												173,738,551.71		
	ación Presu	puesto Gobierno Central												160,675,216.18		
	ación Extrac	ordinaria												0.00		
•		ordinaria CNSS												2,171,690.06		
		ación presupuesto 2017												9,391,645.47		
	-	pita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00		
	L INGRESOS													173,738,551.71		
Total Egresos CNSS /	GGCNSS /	CGCNSS / Fondo Común												172,738,551.71		
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,700,000.00		
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				225,000.00		
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				504,845.41		
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				181,445.01		
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				191,700.00		
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				20,492.01		
2.8. Departamento d	de Tecnolog	gía de la Información		100%	70%	77%	95%							7,735,773.18		
SIS	OP7 Trai	2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC		100%	69%	100%	80%							3,851,200.00		
		2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA												3,803,200.00		
	х	2.8.1.1.2. Promover la adquisicion de	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	39%	54%	75%	01/08/2018	31/12/2018		Planeado para			1,392,000.00		
163 1	х	Z.8.1.1.2.1. Reemplazo de 20 PCs de 10 anos	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	29%	57%	50%	1/05/2018	31/12/2018		En proceso	- Se realizo la solicitud a Administrativo.  - Aun no hay respuesta de esta solicitud	04/09/2018	1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
164 2	х	2.8.1.1.2.5. Adquisicion de Regletas de	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de	En proceso	Se realizó la solicitud a Administrativo.	04/09/2018	292,000.00		Equipos Computacional
		2.8.1.1.3. Wantenimiento de Equipos y		100%	99%	99%	100%			Poder de equipos que	Eiecutado			1,451,200.00		
4.05		2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento	Deale TI / Die Adea / DEIN					4 /04 /2040	24/42/2040				05/00/2010			Servicios de Informatica y
165 3	X	X nara equinos adquiridos en 2017	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%		100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		En proceso		06/08/2018	429,000.00	2.2.8.7.05	Sistemas Computarizados
166 4	Х	X X 2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		En proceso		06/08/2018	360,000.00		Mantenimiento y
		Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	Name and the day was the	06/08/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equipos para Mantenimiento y
		Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%				1/08/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos	06/08/2018	20,000.00	2.2.7.2.02	Renaración de Equinos para Mantenimiento y
		Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%				1/08/2018	31/12/2018		fecha	Pospuesta por falta de recursos	06/08/2018	20,000.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mantenimiento y  Reparación de Equinos para  Mantenimiento y
		Mantenimiento - UPS CNSS -		100%				1/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/08/2018	60,000.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mantenimiento y  Renaración de Fauinos para  Mantenimiento y
		Mantenimiento - UPS CNSS - APC		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equipos para
		Mantenimiento - UPS CNSS -		100%	100%	100%	100%	1/04/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Fauinos para



			defendia deficial 10A y 11esapaesto 2010	Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No. Sec	Presupues	sto / Fuente	Financiamiento	·										Monto	Cuenta Contable	
		D PRESUPUE												173,738,551.71		
		on Presupues on Extraordir	to Gobierno Central											160,675,216.18		
		n Extraordir												2,171,690.06		
			presupuesto 2017											9,391,645.47		
			Evaluación Discapacidad											1,500,000.00		
Total Favors	TOTAL INC		NSC / Fanda Camán											173,738,551.71		
167 5	S CNSS / GG	CNSS / CGC	x 2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	96%	96%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso		06/08/2018	172,738,551.71 420,000.00		
107   3	^_	^	Mantenimiento - Impresora	Depto. rec. / Dir. Adiri / Driiv	<b>-</b>	+	100%	100%			-	Realizado	06/08/2018		2.2.7.2.02	Mantenimiento y
			CMNRO - R/N Mantenimiento - Impresora		100%	100%	100%		1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	En espera de Certificación de Fondos por		50,000.00		Renaración de Equinos para Mantenimiento y
			CMNRO - COLOR Wantenimiento - Impresora CIVIR -	-	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	narte de Einanzas En espera de autorización para	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Renaración de Equinos para Mantenimiento y
			Mantenimiento - Impresora CIVIR -		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	adquisición de niezas En de autorización para adquisicion de	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equipos para Mantenimiento y
			SANTIAGO Mantenimiento - impresora		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	niezas	04/09/2018	50,000.00	7777	Reparación de Equipos para Mantenimiento y
			CGCNSS Mantenimiento - Impresora CNSS -		100%				1/08/2018	31/12/2018	fecha		06/08/2018	50,000.00	7777	Reparación de Equinos para Mantenimiento y
					100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	En de autorizacion para adquisicion de	04/09/2018	50,000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			Mantenimiento - Impresora CNSS -		100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En de autorizacion para adquisicion de	06/08/2018	50,000.00	11111	Reparación de Equipos para Mantenimiento y
			Mantenimiento - Impresora CNSS -		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	06/08/2018	70,000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Reparación de Equinos para Mantenimiento y Reparación de Equipos para
168 6			2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales		100%	69%	69%	100%			En proceso			242,200.00		REDARACION DE FOIIINOS DATA
			V herramientas para TI Materiales - Botellas de Aire		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	19,200.00		Utiles de Escritorios, Oficina
			Comprimido (48) Materiales - Juego de		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	10,000.00	2 2 0 2 01	Utiles de Escritorios, Oficina
			Destornilladores, brochas y otros Materiales Preventivos - Discos Duros			T00/0					-	-				Utiles de Escritorios, Oficina
			Materiales Preventivos - Discos Duros		100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	55,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Uticina
			Servidores (2)		100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	60,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina  Linformática Utiles de Escritorios, Oficina
			Materiales Preventivos - Teclados (10)		100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	10,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina
			Materiales Preventivos - Mouse (10)		100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	6,000.00	7 4 4 7 111	e Informática Utiles de Escritorios, Oficina
			Materiales Preventivos - Power Supply (10)		100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	06/08/2018	70,000.00	2.3.9.2.01	e Informática
			Regletas eléctricas y Extensiones		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	12,000.00	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines
169 7	х	х	2.8.1.1.4. Internet Redundante Para	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso			960,000.00		
			Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y IV
			Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	- A la espera de la instalación nor parte del Solicitado a Dirección Administrativa	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y IV
			Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y IV
											-	- A la espera de la instalación nor parte del Solicitado a Dirección Administrativa		,		Servicios de Internet y IV
			Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	- A la espera de la instalación nor parte del	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	nor cable
			2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%				Software para la edicion de	Planeago para			48,000.00		Servicios Tecnicos y
170 8			2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			1/09/2018	31/12/2018 video requerido por D.C.	fecha		06/08/2018	48,000.00	2.2.8.7.06	Profesionales
			2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS		100%	70%	70%	100%						-		
_			2.8.2.1. Servicios Informativos		100%	75%	75%	100%						-		
171	9 x x	х	x 2.8.2.1.1. Sub site de servicios.	Depto TI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	30/11/2018	En proceso	Se instalaron los certificados, estamos	04/09/2018	-		
			2.8.2.2. Interactivos		100%	65%	65%	100%								
172 10	хх	х	x 2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.	Depto TI	100%	65%	65%	100%	2/01/2018	30/11/2018	En proceso	Se publicó el site servicios.cnss.gob.do	03/08/2018	-		
173 11	хх	х		Depto TI	100%	40%	40%	100%	2/01/2018	30/11/2018 Automatizar la mayor	En proceso	Estamos enfocados en automatizar los	03/08/2018	_		
174 12	х		2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al	Depto TI	100%	100%		100%	2/01/2018	30/06/2018 cantidad de los procesos	Ejecutado	23/03/2018 se participo en reunion sobre	,,			
17			99. Costo de recursos humanos	DRRHH / TI	100/0	10070	20070	20070	_, 01, 2010	3,00,2020	Ljecutudo	nresentación de avances del CAF con la		3,884,573.18		
				-					2/04/2040	21/12/2019   Danafiair and a						
	+ +		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				2,724,000.00		
	+		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI					1/11/2018	15/12/2018 Beneficio costeado				227,000.00		
	$\bot$		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					1/03/2018	30/09/2018 Beneficio costeado				523,765.57		
			99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				193,131.60		
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				193,404.00		
			99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				23,272.01		
	· ·															
2.9. Direcció	n Financiera	а			100%	66%	66%	100%						7,294,091.10		
	SISI		2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al	Dirección Financiera	100%		67%	100%		Reporte de analisis de	En proceso			-		
175 1	0, 0	X X	2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018 Pagos realizados a tiempo	En proceso	lardanza en el proceso de solicitudes de				
11/3 11		^^	2.3.1.1. Flocesal sollettudes de pago	Direction i mantiera	100/0	07/0	07/0	100/0	1/01/2010	31/12/2010   agos realizados a tierripo	En proceso	nago nor dificultades técnicas a nivel del		<u> </u>		



						Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	10										
No. Se	c Pre	esupuesto /	/ Fuent	e Finan	nciamiento	World Check Flair Operativo	Alluai 20	10									Monto Cuenta Contabl	e
	SO	LICITUD PR	RESUPU	ESTO													173,738,551.71	
					bierno Central												160,675,216.18	
		gnación Ex gnación Ex			CNSS												0.00 2,171,690.06	
					upuesto 2017												9,391,645.47	
		•		Evalua	ición Discapacidad												1,500,000.00	
Total Favo		TAL INGRE		CNICC / I	Fondo Comón												173,738,551.71	
Total Egre	SOS CINS	SS / GGCNS	SS / CG(	LINSS / F	Fondo Común   2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora	Direccion Financiera / Depto	100%	67%	67%	100%			Matriz de seguimiento				172,738,551.71	
176 2			v \	,	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora	Revisión y Análisis Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las	En proceso			-	
<del>                                     </del>		+	^ /	,	Recomendados nor la Contraloría General 2.9.2.2. Elaboración y remisión de la					100%			meioras realizadas y remitir 12 Informes de ejecución				-	
177 3			X /	,	Información Financiera y Presunuestaria a lo 2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	del presupuesto y estados Estados Financieros	En proceso			-	
178 4	_		X >		los Informes de Fiecución Presunuestaria y 2.9.4 Gestionar la realización de auditoria	Dirección Financiera  Direcciones	100%	67%	67%	100%	10/02/2018	31/12/2018	elaborados y presentados a Evidencia Gestiones	En proceso			-	
179 5	_	-	X	(	externa para la gestión financiera de los 2.9.5. Programar oportunamente la	Financiera/Gerencia General Gerencia General/Dirección	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Realizadas Auditoria en Programación Trimestrai de	En proceso	El Organo Rector dispuso que la		-	
180 6	_		X	<u> </u>	ejecución trimestral del presupuesto en 2.9.6 Tramitar la inclusion del personal del	Financiera/Dirección	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	las partidas a ser Evidencia Gestiones	En proceso	nrogramación anual del nresunuesto, se		-	
181 7	X	(	Х	Х	Área Financiera en los programas de 2.9.7 Respaidar y apoyar las iniciativas de la	II lirección Financiera	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Realizadas Evidencia Acciones	En proceso			-	
182 8	X	( X	X >	<b>Х</b>	Gerencia General del CNSS en lo relativo a  [2.9.8. Contribuir con el proceso de		100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Realizadas Reasignacion y adecuacion	En proceso			-	
183 9			Х	Х	fortalecimiento institucional y desarrollo [2.9.9. Apoyar Actividades Vinculadas al	Financiera/Gerencia General	100%	50%	50%	100%	2/06/2018	31/12/2018	de tareas Pronuesta de	En proceso	72/02/7019 co narticino on rounion cohire		-	
184 10			Х	Х	Área sobre la implementación de la 2.9.10. Actualización Manual de Politicas y		100%	86%	86%	100%				En proceso	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAF con la Se iniciaron los trabajos y reuniones de			
185 11					2.9.10. Actualización Manual de Políticas y	Dirección de P&D / DF	100%	60%	60%	100%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	En proceso	Se iniciaron los trabajos y reuniones de revisión con la unidad			
					99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DF											7,294,091.10	
					99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				5,148,000.00	
					99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				429,000.00	
					99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					1/03/2018		Beneficio costeado				959,390.86	
					99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					2/01/2018		Beneficio costeado				355,008.21	
					99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					2/01/2018		Beneficio costeado				365,508.00	
					99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					2/01/2018		Beneficio costeado				37,184.03	
					33.0.1 ago 3NE	DIMITITY DI					2/01/2010	31/12/2010	Berieficio costeado				37,104.03	
2.1	0. Direce	ción Admin	nistrativ	va			100%	69%	69%	100%							51 329 268 56	
2.1	<u> </u>	ción Admin		<del></del>	2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de		100%										<b>51,329,268.56</b> 28 428 050 56	
	<u> </u>		nistrativ	<del></del>	anovo logístico CNSS	Dirección Administrativa	100%	66%	66%	100%		31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	28,428,050.56	Energía eléctrica
186 1	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100% 100%	66% 67%		100% 100%	1/01/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	28,428,050.56 829,500.00 2.2.1.6.01	Energía eléctrica
186 1 187 2	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100% 100% 100%	66% 67% 67%	66%	100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	28,428,050.56 829,500.00 2.2.1.6.01 2,237,000.00 2.2.1.3.01	Energía eléctrica  Teléfono local Servicios internet y IV por
186 1 187 2 188 3	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares 2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa  Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada	En proceso En proceso	Gestión realizada Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56 829,500.00 2.2.1.6.01 2,237,000.00 2.2.1.3.01 1,780,000.00 2.2.1.5.01	Teléfono local Servicios internet y IV por
186 1 187 2 188 3 189 4	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa  Dirección Administrativa  Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada	En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56 829,500.00 2.2.1.6.01 2,237,000.00 2.2.1.3.01 1,780,000.00 2.2.1.5.01 3,950,000.00 2.3.1.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y pepidas para
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada Gestión de pagos realizada	En proceso En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Aiquileres y rentas de Adquileres y rentas de
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Alquileres y rentas de edificios y locales Alquileres y rentas de edificios y locales Alquileres y rentas de edificios y locales Utiles de escritorio, oficina e
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Utiles de escritorio, oficina e informática Seguros de bienes
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01  - 2.2.6.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Alimentos y bebidas para Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Control y locales Alquileres y rentas de Control y locales Utiles de escritorio, oficina e Control y locales Utiles de escritorio, oficina e Control y locales
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01  - 2.2.6.1.01  665,961.31 2.2.6.2.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Alimentos y bebidas para Alquileres y rentas de Control y locales Alquileres y rentas de Control y locales Utiles de escritorio, oficina e Control y locales Utiles de escritorio, oficina e Control y locales Control y lo
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01  - 2.2.6.1.01  665,961.31 2.2.6.2.01  416,484.00 2.2.6.3.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Para Para Para Para Para Para Para P
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10 196 11 197 12	<u> </u>			<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01  2,237,000.00 2.2.1.3.01  1,780,000.00 2.2.1.5.01  3,950,000.00 2.3.1.1.01  2,790,700.00 2.2.5.1.01  2,280,000.00 2.2.5.1.01  1,090,320.00 2.2.5.1.02  700,000.00 2.3.0.2.01  - 2.2.6.1.01  665,961.31 2.2.6.2.01  416,484.00 2.2.6.3.01  100,000.00 2.2.4.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de edificios y locales Alquileres y rentas de edificios y locales Alquileres y rentas de edificios y locales Utiles de escritorio, oficina e informática Seguros de bienes inmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes IVIantenimiento y reparacion
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10 196 11 197 12 198 13				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparación	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/04/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01 2,237,000.00 2.2.1.3.01 1,780,000.00 2.2.1.5.01 3,950,000.00 2.3.1.1.01 2,790,700.00 2.2.5.1.01 2,280,000.00 2.2.5.1.01 1,090,320.00 2.2.5.1.02 700,000.00 2.3.0.2.01 - 2.2.6.1.01 665,961.31 2.2.6.2.01 416,484.00 2.2.6.3.01 100,000.00 2.2.4.1.01 19,170.00 2.2.4.4.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Utiles de escritorio, oficina e informática Seguros de bienes inmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes IMantenimiento y reparacion de muebles y equinos de IMantenimiento y reparacion
186				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparación de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/04/2018 1/07/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56  829,500.00 2.2.1.6.01 2,237,000.00 2.2.1.3.01 1,780,000.00 2.2.1.5.01 3,950,000.00 2.3.1.1.01 2,790,700.00 2.2.5.1.01 1,090,320.00 2.2.5.1.02 700,000.00 2.3.0.2.01 - 2.2.6.1.01 665,961.31 2.2.6.2.01 416,484.00 2.2.6.3.01 100,000.00 2.2.4.1.01 19,170.00 2.2.4.4.01 386,000.00 2.2.7.2.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Alquileres y rentas de Edificios y locales Utiles de escritorio, oficina e informática Seguros de bienes inmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes IMantenimiento y reparacion de muebles y equipos de IMantenimiento y reparacion de quipos de comunicación Servicios de informática y
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10 196 11 197 12 198 13 199 14 200 15 201 16				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 50%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         2,280,000.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.01         29,000.00       2.2.8.7.05	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Calificias y locales Alquileres y rentas de Calificias y locales Alquileres y rentas de Calificias y locales Cutiles de escritorio, oficina e Cutiles de bienes Cutiles de bienes Cutiles de bienes Cutiles de personas Calificia y locales Cutiles de escritorio, oficina e Cutiles de escritorio
186				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados  2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         2,280,000.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.01         29,000.00       2.2.7.2.05         450,000.00       2.2.8.7.05         56,928.00       2.2.1.7.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Calificios y locales Alquileres y rentas de Calificios y locales Alquileres y rentas de Calificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Calificios y locales
186       1         187       2         188       3         189       4         190       5         191       6         192       7         193       8         194       9         195       10         196       11         197       12         198       13         199       14         200       15         201       16         202       17         203       18				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados  2.10.1.20. Agua y Alcantarillado  2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Planeado para Planeado para Planeado para En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         1,090,320.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.01         29,000.00       2.2.7.2.05         450,000.00       2.2.8.7.05         56,928.00       2.2.1.7.01         45,684.00       2.2.1.8.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Calificios y locales Alquileres y rentas de Calificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Calificios de bienes Californatica Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes Viantenimiento y reparación Californatica y equipos de Californatica y Californat
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10 196 11 197 12 198 13 199 14 200 15 201 16 202 17 203 18				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y reparaci	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Planeado para Planeado para Planeado para En proceso En proceso En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         2,280,000.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.05         450,000.00       2.2.8.7.05         56,928.00       2.2.1.7.01         45,684.00       2.2.1.8.01         11,800.00       2.3.1.3.03	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Alquileres y rentas de Cificios y locales Alquileres y rentas de Cificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Cinformática Seguros de bienes Cinmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes IViantenimiento y reparacion De Mantenimiento y reparacion De Acuinos de comunicación Servicios de informática y Sistemas computarizados Agua y alcantarillado Recoleccion de residuos Sólidos Productos forestales
186       1         187       2         188       3         189       4         190       5         191       6         192       7         193       8         194       9         195       10         196       11         197       12         198       13         199       14         200       15         201       16         202       17         203       18         204       19         205       20				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados  2.10.1.20. Agua y Alcantarillado  2.10.1.21. Basura  2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         2,280,000.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.05         450,000.00       2.2.8.7.05         56,928.00       2.2.1.7.01         45,684.00       2.2.1.8.01         11,800.00       2.3.1.3.03         683,500.00       2.2.8.5.03	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Cificios y locales Alquileres y rentas de Cificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Cinformática Seguros de bienes Cinmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes Iviantenimiento y reparacion Peagles Iviantenimiento y reparacion Pervicios de informática y Sistemas computarizados Agua y alcantarillado Recoleccion de residuos Sálidos Productos forestales Limpieza e higiene
186       1         187       2         188       3         189       4         190       5         191       6         192       7         193       8         194       9         195       10         196       11         197       12         198       13         199       14         200       15         201       16         202       17         203       18         204       19         205       20         206       21				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.8. Material de Oficina  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados  2.10.1.20. Agua y Alcantarillado  2.10.1.21. Basura  2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales  2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene  2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56 829,500.00 2,2.1.6.01 2,237,000.00 2,2.1.3.01 1,780,000.00 2,2.1.5.01 3,950,000.00 2,3.1.1.01 2,790,700.00 2,2.5.1.01 1,090,320.00 2,2.5.1.02 700,000.00 2,3.0.2.01 - 2,2.6.1.01 665,961.31 2,2.6.2.01 416,484.00 2,2.6.3.01 100,000.00 2,2.4.1.01 19,170.00 2,2.4.4.01 386,000.00 2,2.7.2.01 29,000.00 2,2.7.2.05 450,000.00 2,2.1.7.01 45,684.00 2,2.1.8.01 11,800.00 2,3.7.1.01	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Cificios y locales Alquileres y rentas de Cificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Cinformática Seguros de bienes Cinmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes IVIantenimiento y reparacion Companyo de comunicación Servicios de informática y Sistemas computarizados Agua y alcantarillado Recoleccion de residuos Sólidos Productos forestales Limpieza e higiene Gasolina
186 1 187 2 188 3 189 4 190 5 191 6 192 7 193 8 194 9 195 10 196 11 197 12 198 13 199 14 200 15 201 16 202 17 203 18 204 19 205 20				<del></del>	2.10.1.1. Electricidad  2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares  2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica  2.10.1.4. Alimentos y Bebidas  2.10.1.5. Alquileres CMNR  2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos  2.10.1.7. Alquileres CNSS ( almacen de archivos)  2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles  2.10.1.10. Seguros bienes muebles  2.10.1.11. Seguros de personas  2.10.1.12. Pasajes, transporte  2.10.1.13. Peajes  2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion de mueblas y equipos de oficina  2.10.1.19. Servicios de informatica y sistemas computarizados  2.10.1.20. Agua y Alcantarillado  2.10.1.21. Basura  2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/03/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 1/01/2018 1/01/2018 1/01/2018	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso Planeado para Planeado para Planeado para Planeado para En proceso	Gestión realizada	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	28,428,050.56         829,500.00       2.2.1.6.01         2,237,000.00       2.2.1.3.01         1,780,000.00       2.2.1.5.01         3,950,000.00       2.3.1.1.01         2,790,700.00       2.2.5.1.01         2,280,000.00       2.2.5.1.02         700,000.00       2.3.0.2.01         -       2.2.6.1.01         665,961.31       2.2.6.2.01         416,484.00       2.2.6.3.01         100,000.00       2.2.4.1.01         19,170.00       2.2.4.4.01         386,000.00       2.2.7.2.05         450,000.00       2.2.8.7.05         56,928.00       2.2.1.7.01         45,684.00       2.2.1.8.01         11,800.00       2.3.1.3.03         683,500.00       2.2.8.5.03	Teléfono local Servicios internet y IV por Cable Alimentos y bebidas para Personas Alquileres y rentas de Cificios y locales Alquileres y rentas de Cificios y locales Utiles de escritorio, oficina e Cinformática Seguros de bienes Cinmuebles e infraestructura Seguros de bienes muebles Seguros de personas Pasajes Peajes Iviantenimiento y reparacion Peagles Iviantenimiento y reparacion Pervicios de informática y Sistemas computarizados Agua y alcantarillado Recoleccion de residuos Sálidos Productos forestales Limpieza e higiene



			G	erencia General - POA y Presupuesto 2018													
					Monitoreo Plan Operativo	Anual 201	.8										
No.		•		Financiamiento	T					Т	T				Monto	Cuenta Contable	
		OLICITUD PRES		o Gobierno Central											173,738,551.71 160,675,216.18		
		signación Extr													0.00		
		signación Extr													2,171,690.06		
				presupuesto 2017											9,391,645.47		
		<b>.</b>	•	valuación Discapacidad											1,500,000.00		
Total		OTAL INGRESO		SS / Fondo Común											173,738,551.71 172,738,551.71		
209	24	133 / GGCN33	X	2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	67% 6	67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018		2.3.7.1.06	Lubricantes
-	25	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \		Dirección Administrativa	100%		67% 100%						09/08/2018	238,102.22		Material para limpieza
210	25	^	^	2.10.1.32. Gestionar renovacion contratos de					1/03/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestionadas las renovaciones de las		·		· · ·
211	26	X X	X	servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%		100% 100%	1/03/2018		Gestión de pagos realizada	Ejecutado	licencias dile vencen en mavo v ilinio	09/08/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
212	27		_	2.10.1.33. Otros gastos menores  2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de			0%		1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		09/08/2018	50,397.19		
				anovo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD		100%	65% 6	65% 100%							10,514,188.46		
213	28	Х	Х	2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
214	29	X	Х	2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	50%	50% 100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes
215	30	Х	Х	2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	50% 5	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	Х	Х	2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%		1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
217	32	x	T <sub>X</sub>	2.10.2.5. Mantenimiento y reparacion	Dirección Administrativa	100%	0%		1/07/2018		Gestión de pagos realizada	Planeado para			300,000.00	2.2.7.1.06 /	Instalaciones eléctricas
218	33	Y	Y	instalaciones eléctricas 2.10.2.6. Manténimiento y reparacion de	Dirección Administrativa	100%	0%		1/07/2018		Gestión de pagos realizada	Planeado para				2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion
	34	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \	2.10.2.7. Mantenimiento y reparacion	Dirección Administrativa	100%						fecha Planeado para					de muebles y equipos de Mantenimiento y reparacion
219	34	^	^	equinos de transporte tracción y elevación			0%		1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	fecha Planeado para			500,000.00	<u> </u>	de equinos de transnorte
220	35	X	X	2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%	$\rightarrow$	1/07/2018		Gestión de pagos realizada	fecha			729,996.00		Obras menores
221	36	X	X	2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	67% 6	67% 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 Recolección de residuos
222	37	Х	Х	2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	sólidos
223	38	Х	Х	2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 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	Х	2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 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	Х	Х	2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 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	Х	Х	2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 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	T <sub>X</sub>	_	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	1/01/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018		2.3.9.1.01	Material para limpieza
228	43	X	X	2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%		67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018		2.3.1.3.03	Productos forestales
	44	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			+					· -						
229	44		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%		67% 100%	1/01/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018		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%		67% 100%	1/01/2018		Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	155,184.00		Productos y útiles varios
231	46	X	X	2.10.2.19. Herramientas menores 2.10.2.20. Otros servicios tecnicos	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	·	2.3.6.3.04	Herramientas menores Otros servicios tecnicos
232	47	Х	Х	nrofesionales	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	nrofesionales
233	48	Х	Х	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
				de la torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	100% 1	100%							-		
				Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100% 1	100%				Ejecutado	Se elaboro el primer borrador del plan. Se	09/08/2018			
234	49	×	×	× 2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	100% 1	100% 100%	08/04/201/	30/05/2018	Gestion de aprobacion	Ejecutado	Resolución Administrativa de la Gerencia  General del CNSS No. 002-2018, que	09/08/2018	-		
235	50	×	×	× 2.10.3.2. Coordinacion de la implementacion	Dirección Administrativa	100%	100% 1	100% 100%	08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Ejecutado	Coordinación realizada		-		
236	51	×	×	2.10.3.3. Coordinacion de asesorias y	Dirección Administrativa	100%		56% 100%	08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Se inicio la gestion de capacitacion con el		_		
		×	- 1	2.10.4. Elaborar planes, e informes de	Dirección Administrativa	100%		67% 100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y	, p. 55555	Cuerno de Rombero, aun no nos ha				
227	E2			2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de	Dirección Administrativa						remitidos a la Gerencia	Figure	El plan fue elaborado y subido al nortel				
237	52			2.10.4.2. Elaboración de reportes		100%		100% 100%	01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Ejecutado	El plan fue elaborado y subido al portal La compra del trimestre realizada y los	00/00/2012			+
238	53			mensuales trimestrales y anuales de 2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las	Dirección Administrativa	100%		50% 100%	09/01/2018		Reportes elaborados	En proceso	reportes e informes remitidos Carnetas actualizadas al mes de mayo	09/08/2018			
239	54			2.10.5. Actualizar Manuales y Politicas y	Dirección Administrativa	100%		67% 100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	2018	09/08/2018			
				Procedimientos 2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y		100%	100% 1	100% 100%									
240	55			Procedimientos Dirección Administrativa 2.10.6. Implementar el plan de	Dirección Administrativa	100%	100% 1	100% 100%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso	Se realizo la primera reunión de revisión				
					Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%									
241	56		×	× servicios administrativos ofrecidos por	Dirección Administrativa	100%	67%	67% 100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y	09/08/2018	-		
242	57	<del>                                      </del>	×	servicios administrativos ofrecidos nor 2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los	Dirección Administrativa	100%	67% 6	67% 100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y	09/08/2018	-		
243	58			2.10.7. Gestionar la adquisición de	Dirección Administrativa	100%	0%		1/09/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para	eiecutados		Pendiente asignacion de		
244	59		×	herramientas nara facilitar el acceso a 2.10.8. Continuar con la implementacion del	Dirección Administrativa	100%		67% 100%	8/01/2018	22/12/2018	Programa anual	fecha En proceso	En el periodo transcurrido (enero - julio)	09/08/2018	nresunuesto -		
	60	××		nrograma de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%					implementado	-	lse continuo promoviendo la cultura 3RS V				
245	66			2 10 10 Realizar levantamiento de activos			75% 7	75% 100%	8/04/2018	31/07/2018	Plan ejecutado	En proceso Planeado para	se inicio un levantamiento con las obras	09/08/2018			
246	61	××	×	filos	Dirección Administrativa	100%			1/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	fecha	de arte				



				erencia General - POA y Presupuesto 2018	Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupuest	o / Fuente F	Financiamiento											Monto	Cuenta Contable	
			PRESUPUES <sup>1</sup>												173,738,551.71		
			Presupuesto Extraordina	o Gobierno Central											160,675,216.18		
			Extraordina												0.00 2,171,690.06		
				presupuesto 2017											9,391,645.47		
				valuación Discapacidad											1,500,000.00		
Total F		TOTAL ING		SS / Fondo Común											173,738,551.71 172,738,551.71		
247	62	.N33 / GGCI	× ×	2.10.11. Realizar trimestralmente inventario	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	1/03/2018	22/12/2018 Cuatro inventarios	En proceso	Inventario realizado en abril 2018 y julio		1/2,/30,331./1		
248	62		××	ź.io.12. Mantener actualizada la Base de	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	09/08/2018			
	64			Datos de la documentación institucional				07%	100%		Procesos de administración	· ·	No se ha recibido la asignación de caja				
249	64		××	× 2.10.13. Administrar el fondo de caja chica 2.10.14. Gestionar las asignaciones y	Dirección Administrativa	100%	0%	670/	1000/	8/08/2018	22/12/2018 de caja chica gestionados	fecha	rasiados y asignaciones de activos fijos	09/08/2018	-		
250	65		××	traslados activos filos  2.10.15. Gestionar compras trimestrales de  materiales de limpieza, oficina y alimentos y	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Servicios gestionados	En proceso	del trimestra, registradas Se gestiono la solicitud de compra del	09/08/2018	-		
251	66		××	× materiales de limpieza, oficina y alimentos y 2.10.16. Proseguir con la implementación	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Servicios gestionados	En proceso	trimestre enero-marzo v ahril-iunio 2018	09/08/2018	-		
				del Sistema Institucional de Archivo del 2.10.16.1. Supervision de los archivos de		100%	54%	54%	100%				Actividades realizadas de acuerdo al				
252	67		××	× gestión 2.10.16.2. Coordinación de asesorias con la	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Supervisión realizada	En proceso	calendario de trabajo Actividades realizadas de acuerdo al	09/08/2018			
253	68		××	× Dirección del Archivo de la Nación 2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Coordinación realizada	En proceso	calendario de trabajo Actividades realizadas de acuerdo al	09/08/2018			
254	69		$\times$	I <b>X</b> I	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Actualización realizada	En proceso	calendario de trabajo	09/08/2018			
255	70		×	de Retención 2.10.16.4. Gestion de contratacion de	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/05/2018	22/08/2018 Gestión realizada	En proceso	Solicitud enviada a la Gerencia General	10/08/2018			
256	71			2.10.16.5. Avance en la limpieza y	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Series documentales	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al	09/08/2018			
257	72		×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018 Base de Datos actualizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al	09/08/2018			
258	73	××	××	2.10.17. Participar en las actividades de	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	8/06/2018	22/12/2018	Planeado para	calendario de trahaio				
259	74	××	××	Renchmarking 2.10.18. Participar en las actividades de	Dirección Administrativa	100%		50%		8/06/2018	22/12/2018 Capacitación recibida	En proceso	Capacitacion recibida para la		_		
260	75			2:10:19: Applyar lactividades vincumaras ar	Direction Administrativa	_		100%	100%	1/02/2018	30/06/2018	En proceso	25703/2018's de los indicadores de sobre	09/08/2018			
200	/3			^ Área sobre la implementación de la 99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.	DRRHH / DA	100%	100%	100%	100%	1/02/2018	30/00/2018	Lii proceso	nresentación de avances del CAF con la	09/08/2018	8,523,234.54		
					•					2/04/2040	24/42/2040					244404	C. aldes files
				99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				6,057,000.00		Sueldos fijos
				99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018 Beneficio costeado				+	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 Compensacion por
				99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018 Beneficio costeado				1,050,102.22		resultados Contribuciones al seguro de
				99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				419,270.31	2.1.5.1.01	callud Contribuciones al seguro de
				99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				430,233.00	2.1.5.2.01	nensiones Contribuciones al seguro de
				99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				61,879.01	2.1.5.3.01	riesgo laboral
				99. Costo de recursos humanos TORRE	DRRHH / DA										3,863,795.00		
				99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
				99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018 Beneficio costeado				155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
				99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018 Beneficio costeado				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensacion por
				99.4. Pago SFS	DRRHH / DA			0%		2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				132,060.00		Contribuciones ai seguro de
				99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA			2.5		2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				131,874.00		Contribuciones al seguro de
				99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado				15,789.00		Contribuciones al seguro de
				99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado  31/12/2018 Beneficio costeado				1,221,996.00		riesgo laboral Compensacion servicios de
			<del>                                     </del>		DRRHH / DA										114,576.00		Compensacion horas
				99.8. Compensación horas extraordinarias	DIVILLI I DA					2/01/2018	31/12/2018 Beneficio costeado	<u> </u>			114,5/6.00	2.1.2.2.02	extraordinarias
0.11	C	- 1	I. I. C	for Box Aftir L. Bridg													
2.11. 0				ón y Rep. Afiliados PRISS		100%									1,622,775.05		
		SIS	Trai	PRISS 2.11.1.1. Participar en las reuniones del		100%	67%	67%	100%		Participacion en reuniones				-		
261	1			Consein del PRISS  [2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS via la	RAI	100%				2/01/2018	del Conseio del PRISS	No requerido			-		
262	2			Gerencia General  2.11.1.3. Publicar en el website institucional	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia Públicación de informes en		Dos informes presentados,	06/09/2018	-		
263	3				RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 Publicación de informes en el website institucional	En proceso	Dos informe publicado	06/09/2018	-		
				2.11.2. Desarrollar actividades para  fortalecimiento del Acceso a la Información		100%	67%	67%	100%								
264	4			fortalecimiento del Acceso a la Información 2.11.2.1. Gestionar la reunion de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 Reuniones realizadas e	En proceso	Dos reuniones realizada	06/09/2018	-		
265	5			Transparencia del SDSS e identificar los 2.11.2.2.Continuar Gestionando la	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 informes presentados Entidades del SDSS	En proceso	80% de las entidades implementado la	06/09/2018	-		
266	6			implementación de gobierno abjerto en cada 2.11.2.3. Convocar el Comite Administrador	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018 Reuniones realizadas	En proceso	NORTIC A3  Dos reuniones realizadas.	06/09/2018	-		
				de los Medios Web y de Transparencia del 2.11.3. Gestionar la información y/o		100%	67%	67%	100%						_		
267	7			documentación solicitada a la OAL 2.11.3.1. Recibir las solicitudes electronicas,	RΔI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	En proceso	90 solicitudes recibidas	06/09/2018	_		
268	χ			2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las	RAI	100%	67%	67%	100%			•	90 solicitudes tramitadas y respondidas	06/09/2018	-		
200	o			unidades correspondientes cuando	IVAI	100%	0/70	0/70	100%	2/01/2018	31/12/2018	En proceso	30 solicitudes traillitadas y respondidas	00/03/2018			



		Gerencia General - POA y Presupuesto 2018												
			Monitoreo Plan Operativo Anual 201	3										
No.	Sec Presup	uesto / Fuente Financiamiento				į.		_				Monto	Cuenta Contable	
		TUD PRESUPUESTO										173,738,551.71		
	—— <u> </u>	ción Presupuesto Gobierno Central										160,675,216.18		
		ción Extraordinaria										0.00		
		ción Extraordinaria CNSS										2,171,690.06		
		ud reasignación presupuesto 2017										9,391,645.47		
	<del>                                     </del>	eración cápita Evaluación Discapacidad										1,500,000.00		
T		INGRESOS										173,738,551.71		
	gresos CNSS /	GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común	2007	670/	670/	2/24/22	24/42/2242	Responder 90% de las	_	100% solicitudes respondidas antes de	05/00/0040	172,738,551.71		
269	9	los solicitantes, dejando constancia del 2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/01/20	18 31/12/2018	solicitudes de información Tramites realizados y	En proceso	dos días	06/09/2018	-		
270	10	documentos oficiales del CNSS solicitadas [2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/01/20	18 31/12/2018	Consultas Publicas	En proceso	3 certificación tramitada y entregada	06/09/2018	-		
271	11	1 1 1 1	RAI 100%			2/01/20	18 31/12/2018	Consultas Publicas monitoreadas y revisadas	No requerido	No se han sometido temas	06/09/2018	-		
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información  y la aplicación de normas gubernamentales  2.11.4.1. Socializar con el Comite de	100%	67%	67% 100	0%						-		
272	12	Z.11.4.1. Socializar con el Comite de Transparencia los resultados estadísticos de Z.11.4.2. Elaborar tres articulos para el	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/01/20	18 31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuale	En proceso	Dos reuniones realizadas.	06/09/2018	-		
273	13	2.11.4.2. Elaborar tres articulos para el  Roletín del CNSS  2.11.5. Monitorear el website institucional y	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/02/20	18 31/12/2018	Articulos elaborados y	Ejecutado	3 artículo elaborados y entregados.	06/09/2018	-		
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo 2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las	100%	67%	67% 100	0%						-		
274	14	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los 2.11.5.2. Inventario mensual de la	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/01/20	18 31/12/2018		En proceso	Informaciones actualizadas	06/09/2018	-		
275	15	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal 2.11.5.3. Presentar informe semestral a la	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/01/20	18 31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados Presentar dos (2) informes	En proceso	8 inventarios realizados	06/09/2018	-		
276	16	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la  Gerencia General del cumplimiento por área  2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del	RAI 100%	67%	67% 100	0% 2/04/20	18 31/12/2018	de cumplimiento de las Presentar cuatro (4)	Ejecutado	Dos informe presentado	06/09/2018	-		
277	17	ranking institucional realizado por la DIGEIG  2.11.6. Colaborar en la Gestion de	RAI 100%	67%	67% 100	0% 31/03/20	18 31/12/2018	informes al CAMWER	En proceso	Dos informes presentados.	06/09/2018	-		
		Asimilación de la Cultura de Calidad en la 2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodologia	100%	94%	100% 94	4%					06/09/2018			
		a través de la cual se nuedan medir los	100.0%	##### 1	00.0% 100	0.0%				Metodología elaborada	06/09/2018			
278	18	I I I IZ.II.V.I.I. IZ.Z.ZI. LIGDUIGI DIUDUESIG UE I	OAI / DC / DP&D / II / DS&RL 100.0%	##### 1	00.0% 100	2/01/20	18 30/06/2018	Metodología elaborada	Ejecutado	Metodología elaborada	06/09/2018			
279	19	I I IZ.II.V.I.Z. IZ.Z.Z. LIBDUIBI IVIIIUBIIVS UC I	OAI / DC / DP&D / II / DS&RL 100.0%	##### 1	00.0% 100	2/01/20	30/06/2018	Formularios elaborados y	Ejecutado	Formularios elaborados	06/09/2018			
			/ DSYDS / DI / CMNYR 100.0%	##### 1	00.0% 100	0.0%				Metodología elaborada	06/09/2018			
280	20		OAL DE LOPED LILL DE SERTE 100.0%	##### 1	00.0% 100	9/01/20	18 30/06/2018	Diagnostico realizado y	Ejecutado	Diagnóstico realizado	06/09/2018			
281	21	2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta	OAL/ DC / DP&D / II / DS&RL   100.0%   / DSVDS / DL / CMNYR	##### 1	00.0% 100	9/01/20	30/06/2018	Metodologia elaborada y	Ejecutado	Metodología elaborada	06/09/2018			



				Geren	icia General - POA y Presupuesto 2018													
						Monitoreo Plan Operativo	Anual 20	18										
No.	Sec	Presupuesto			nciamiento			_										Cuenta Contable
		SOLICITUD P															173,738,551.71	
			-		bierno Central												160,675,216.18	
		Asignación E			CNICC												0.00	
	+	Asignación E			upuesto 2017												2,171,690.06 9,391,645.47	
					nción Discapacidad												1,500,000.00	
		TOTAL INGR															173,738,551.71	
Total	Egresos	CNSS / GGCN	NSS / CG	CNSS / F	Fondo Común												172,738,551.71	
					2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de		100.0%	82.5%	100.0%	82.5%						06/09/2018		
282	22				2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis	OAI/ DC/ DP&D/ II/	100.0%	50.0%	100%	50.0%	2/01/2018	30/06/2018	Analisis realizado e informe	En nrocaso	Reuniones con la Direccion de	06/09/2018		
283	23				2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan	DS&RI / DSVDS /DI / CMNYR	+	1	100.0%		1/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la	-	Comunicaciones Jurídica y CMNYR propuesta entregada	06/09/2018		
284	24				2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción	OAIT UCTUP&UTTIT	+	+	100.0%	<del>                                     </del>	2/05/2018	<del> </del>	Gerencia General Plan de acción ejecutado		Plan en fase final de aprobación	06/09/2018		
285	25				2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al	DS&RI / DSVDS /DI / CMNYR	100%	100%	+	100.00%	9/01/2018	30/12/2018	l lan de desien ejecutude	En proceso	23/03/2018 se participo en reunion sobre	06/09/2018		
					99. Costo de recursos humanos	DRRHH / OAI					2,72,232				nresentación de avances del CAF con la	00,00,000	1,622,775.05	
					99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,140,000.00	
					99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					1/11/2018		Beneficio costeado				95,000.00	
					99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				219,197.05	
					99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,826.00	
					99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,940.00	
					99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,812.01	
	•						•											
2.12.	Direcció	n Recursos H	lumanos				100%	77%	78%	99%							13,458,967.22	
2.12.	Direcció	n Recursos H	Humanos	CA	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al		<b>100%</b>	<b>77%</b>	<b>78%</b> 70%	99% 100%							<b>13,458,967.22</b> 4,689,300.00	
<b>2.12.</b> 286	Direcció	<del></del>	Humanos TE Z	X X	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área 2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100% 100%				2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero-agosto realizados	30/8/2018		2.1.1.1.01 Sueldos fijos
	Direcció  1 2	<del></del>	Humanos E X X	X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina 2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH Dirección RRHH	100% 100% 100%	70%		100%		31/12/2018 9/12/2018	Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas	En proceso Planeado para fecha	Pago de los meses enero-agosto realizados	03/08/2018	4,689,300.00 58,777,200.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13
286 287 288	1 2 3	<del></del>	Humanos X X X X	( X ( X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina 2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía 2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	+	100% 100%	70%		100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018	9/12/2018 9/12/2018		Planeado para		03/08/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13 Compensacion por Contribuciones al Seguro de
286 287 288 289	1 2 3 4	<del></del>	X X X X X	( X ( X ( X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por  Desempeño  2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH Dirección RRHH Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100%	70% 67%		100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha		03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12 3,882,868.59	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13  2.1.2.2.06 Compensacion por Contribuciones al Seguro de Solutiones al Seguro de Solutiones al Seguro de Contribuciones al Seguro de Contrib
286 287 288 289 290	1 2 3 4 5 5	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por  Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67%		100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas	En proceso En proceso En proceso		03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77	2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  Sueldo anual No.13  Compensacion por  resultados  Contribuciones al Seguro de  Salud  Contribuciones al Seguro de
286 287 288 289	1 2 3 4 5 6	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina 2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía 2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño 2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS 2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS 2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH Dirección RRHH Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67%		100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas	Flaneado para fecha En proceso En proceso		03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12 3,882,868.59	2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  Sueldo anual No.13  Compensacion por  resultados  Contribuciones al Seguro de  Salud  Contribuciones al Seguro de
286 287 288 289 290	1 2 3 4 5 6 7	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones	Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67%		100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas	En proceso En proceso En proceso	Se nago las prestaciones de Viidelka	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77	2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  Sueldo anual No.13  Compensacion por  resultados  Contribuciones al Seguro de  Salud Contribuciones al Seguro de  Pensiones Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
286 287 288 289 290 291	1 2 3 4 5 6 6 7 8	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio	Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67%		100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  Sueldo anual No.13  Compensacion por  Contribuciones al Seguro de  Contribuciones al Seguro de  Contribuciones al Seguro de  Riesgos Laborales  Prestaciones económicas  2.1.4.2.01  Bono escolar
286 287 288 289 290 291 292	1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones	Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH  Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	70% 67% 67% 67% 67% 67%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka Moisés Francisco A. Gómez v Johanny De	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Sueldo anual No.13  Compensacion por resultados Contribuciones al Seguro de Salud Contribuciones al Seguro de Pensiones Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales Prestaciones económicas  Prestaciones económicas  2.1.4.2.01  Bono escolar Compensacion por servicios
286 287 288 289 290 291 292 293	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka Moisés Francisco A Gómez y Johanny De Prestaciones pagadas	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por  Contribuciones al Seguro de  Riesgos Laborales  Prestaciones económicas  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por servicios  Compensacion por por servicios  Compensacion por por servicios
286 287 288 289 290 291 292 293 294	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 100% 67%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka Moisés Francisco A Gómez y Johanny De Prestaciones pagadas	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  2.1.2.2.01  Bono escolar  Compensacion por resultados Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales Contribuciones al Seguro de Riesgo
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensaieros externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka Moisés Francisco A Gómez y Johanny De Prestaciones pagadas	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 150,800.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  2.1.2.2.02  2.1.2.2.05  Prestaciones económicas  Compensacion por resultados Contribuciones al Seguro de Responsible Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales Prestaciones económicas  Prestaciones económicas  Compensacion por servicios de Seguridad Compensacion por noras Prima de transporte
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos 2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales  2.12.1.14. Coordinacion y Gestion	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	70% 67% 67% 67% 67% 67% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso Planeado para	Se pago las prestaciones de Yudelka  Moisés Francisco A Gómez y Johanny De  Prestaciones pagadas  El 07/08/2018 se realizo la primera	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 150,800.00 72,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.5.3.01  2.1.2.2.02  2.1.2.2.05  Prestaciones económicas  Compensacion por resultados Contribuciones al Seguro de Resgos Laborales Prestaciones económicas  Prestaciones económicas  Compensacion por servicios Compensacion por noras Prima de transporte  Servicios Jurídicos
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   14   14   15   16   16   16   16   16   16   16	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales  2.12.1.14. Coordinacion y Gestion  Celebración Fin de Año  2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso Planeado para	Se pago las prestaciones de Yudelka  Moisés Francisco A Gómez y Johanny De  Prestaciones pagadas  El U7/08/2018 se realizo la primera  reunión Se reservó fecha y se están Se proceso pago Bono Vacacional al GG  falta pago al seta ger ha reservo realer	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #iREF! 12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 150,800.00 72,000.00 1,165,500.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por resultados Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales Compensacion por servicios Compensacion por servicios Compensacion por noras Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales Contribuciones al Seguro de Riesgos La
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   15	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento Pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar  2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensaigros externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales  2.12.1.14. Coordinacion y Gestion Celebración Fin de Año  2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Varacionales  2.12.1.16. Confeccion Uniformes para	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Celebración realizada	En proceso Planeado para fecha	Se pago las prestaciones de Yudelka  Moisés Francisco A Gómez y Johanny De  Prestaciones pagadas  El U7/08/2018 se realizo la primera  reunión Se reservó fecha y se están Se proceso pago Bono Vacacional al GG  falta pago al seta ger ha reservo realer	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF!  12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 150,800.00 72,000.00 1,165,500.00 700,000.00 100,000.00 75,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por resultados  Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales  Prestaciones económicas  2.1.2.2.05  2.1.2.2.05  2.1.2.2.04  Prima de transporte  2.2.8.7.02  Servicios Jurídicos  Prendas de vestir  Compensacion por gastos de Restividades  Prendas de vestir
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   16	<del></del>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento pago Prestaciones Laborales  2.12.1.10. Procesamiento pago Subsidio  2.12.1.11. Procesamiento pago Seguridad  Militar CMNIR  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Bonos  Varacionales  2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos  Varacionales  2.12.1.17. Compensacion gastos de alimentación	Dirección RRHH  Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/03/2018 2/07/2018 2/07/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prendas confeccionadas y entregadas Prestaciones pagadas	En proceso Planeado para fecha En proceso Planeado para fecha En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka  Moisés Francisco A Gómez y Johanny De  Prestaciones pagadas  El 07/08/2018 se realizo la primera  reunión Se reservó fecha y se están Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor  Por presupuesto se ha pospuesto este  renglón	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF!  12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 208,000.00 150,800.00 72,000.00 1,165,500.00 700,000.00 100,000.00 312,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por servicios de seguridad compensacion por resultados.  Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales  Prestaciones económicas  Prestaciones económicas  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por servicios de seguridad compensacion por noras extras  Prima de transporte  2.2.8.7.02  Servicios Jurídicos  Festividades  2.1.4.2.04  Otras gratificaciones  Prendas de vestir  Compensacion por gastos de alimentación
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   17	<del></del>	Tumanos		2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina  2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía  2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño  2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS  2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS  2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL  2.12.1.7. Procesamiento Pago Prestaciones laborales  2.12.1.9. Procesamiento pago Prestaciones laborales  2.12.1.10. Procesamiento pago Subsidio escolar  2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras  2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mansaignos externos  2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales  2.12.1.14. Coordinacion y Gestion  Celebración Fin de Año  2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales  2.12.1.16. Confeccion Uniformes para personal sonorto  2.12.1.17 Compensacion gastos de	Dirección RRHH	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	70% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2/01/2018 5/12/2018 5/03/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 1/05/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018 2/01/2018	9/12/2018 9/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/08/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	Prestaciones pagadas Prendas confeccionadas y entregadas	En proceso Planeado para fecha En proceso Planeado para fecha En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka  Moisés Francisco A Gómez y Johanny De  Prestaciones pagadas  El 07/08/2018 se realizo la primera  reunión Se reservó fecha y se están Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor  Por presupuesto se ha pospuesto este	03/08/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018	4,689,300.00 58,777,200.00 #¡REF!  12,276,076.12 3,882,868.59 4,270,992.77 466,321.64 500,000.00 1,350,000.00 208,000.00 150,800.00 72,000.00 1,165,500.00 700,000.00 100,000.00 75,000.00	2.1.1.4.01  2.1.2.2.06  2.1.5.1.01  2.1.5.2.01  2.1.5.3.01  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por servicios de seguridad compensacion por resultados.  Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales  Prestaciones económicas  Prestaciones económicas  2.1.4.2.01  Bono escolar  Compensacion por servicios de seguridad compensacion por noras extras  Prima de transporte  2.2.8.7.02  Servicios Jurídicos  Festividades  2.1.4.2.04  Otras gratificaciones  Prendas de vestir  Compensacion por gastos de alimentación



					Monitoreo Plan Operativo	Anual 201	L8											
No. Se				inanciamiento													Cuenta Contable	
		SOLICITUD P														173,738,551.71		
		Asignacion F Asignación E	<u> </u>	o Gobierno Central												160,675,216.18		
		Asignación E														2,171,690.06		
	S	Solicitud rea	asignación p	presupuesto 2017												9,391,645.47		
			•	aluación Discapacidad												1,500,000.00		
Tatal Fau		TOTAL INGR		CC / Fanda Camán												173,738,551.71		
Total Egre	esos Cr	.NSS / GGCN	NSS / CGCNS	SS / Fondo Común 2.12.2.1. Fortalecer la Gestion de los	Dirección RRHH	100%	88%	07%	92%							172,738,551.71 2,000,000.00		
202			V	Recursos Humanos 2.12.2.1.1. (3.2.1). Elaboración una			1000/	1000/		0/04/2040	20/06/2010	Documentos elaborados,	Finantada	Elaborada y aprobada mediante Res.	20/0/2010	2,000,000.00		
303 18	3		×	Metodología v Procedimientos para realizar 2.12.2.1.2. (1.3./). Difusion del plan de	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	presentados y aprobados Plan de capacitación	Ejecutado	Admr. No 020-2017 d/f 8-12-2017 Se esta actualizando con los resultados de	30/8/2018			
304 19	)			canacitación	DRRHH / DC	50%	45%	100%	45%	9/01/2018	30/06/2018	anrohado y difundido Política disenada e	En proceso	la evaluación de desempeño y se validará Elaborado borrador en proceso de	30/8/2018			
305 20	)			nolítica integral, de seguimiento a la 2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de	DRRHH / TI	100%	60%	100%	60%	2/01/2018	30/06/2018	imnlementada	En proceso	revisión	30/8/2018			
306 21	L			Diplomados de Seguridad Social con el apovo 2.12.2.1.7. (3.2.2). Fortalecimiento de los	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	9/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	En proceso	Se han impartidos doce (12) diplomados	30/8/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
307 22	2			V	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Pruebas en instrumentos	Ejecutado	práctica	30/8/2018			
308 23	3			instrumentos anlicados en las entrevistas al 2.12.2.1.8. (3.2.3). Vinculación de los	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	diseñados y nuestos en Planes desarrollados y	Ejecutado	Criterio 4.5.3 Base de datos de	30/8/2018			
309 24	,			2.12.2.1.9. (7.2.2). Elaborar mecanismo de	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Instrumentos elaborados	Ejecutado	Se aplico la encuesta de satisfacción el ano	30/8/2018			
310 25	;			2.12.2.1.12. (7.2.10). Incorporar en el	DRRHH / DP&D / TI / DC	100%	100%	100%	100%	3/05/2018	30/06/02018	capítulo integrado	Ejecutado	capitulo integrado, Programa de Política	30/8/2018			
311 26				Programa de Responsabilidad Social un 2.12.2.1.13. (3.1.1). Coordinación de	Dirección RRHH	100%	60%	100%	60%	2/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo	En proceso	Responsabilidad Social nombrado "Juntos Se impartieron cuatro charlas sobre este	30/8/2018			
	,			7 17 7 1 1/1 (3 1 1) Coordinar con la	Dirección RRHH		1000/	100/0	+			cistema de evaluación Coordinación realizada y	<u> </u>	tema, falta el acompañamiento nara la S e realizo la entrega de la Medalla al				
312 27				Dirección de Sistema de Carrera canacitación 2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	asistencia recibida Asistencia y capacitacion	Ejecutado	Mérito a losé Miguel Fernández v Juan	30/8/2018			
313 28	5			Dirección de Relaciones Laborales nara 2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	recihida	Ejecutado	Aprobada Res. Admr. 01-2018 refrendada	30/8/2018			
314 29	)			Dirección de Análisis del Trabajo y 2.12.2.1.17. (3.1.1). Coordinar con el INAP	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Plan de Paración No 174 del MAP en	30/8/2018			
315 30	)			las canacitaciones para el personal de la	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	MANUAL DE INducción DEL PERSONAL DEL	30/8/2018			
316 31	L			las canacitaciones nara el nersonal de la 2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	1/02/2018	Politicas disenadas e	Ejecutado	CNSS approbada mediante Res. No 006-	30/8/2018			
317 32	2			Compensación adicional a los heneficios 2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capitulo de	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos	30/8/2018			
318 33	3			heneficios no monetarios dentro del Plan de 2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan	DRRHH / DP&D / TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	Ejecutado	Elaborado, falta aprobación GG	30/8/2018			
				2.12.5. Gestionar la implementacion de		100%	100%	100%	100%									
319 34				2.12.9.2.19.2.89. Evaluación de al	Comite de Calidad / DRRHH /	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Actividades realizadas	Ejecutado	Se elaboro Autodiagnostico y Memoria. Se	30/8/2018			
	-			Autodiagnóstico Plan de Meiora y Memoria 2.12.5.3. (7.6.1). Coordinar con el MAP	DRRHH / GG		100%	100%	100%			Evaluacion coordinada y		remitió al MAP para participar premio a la Evaluación coordinada. Sostuvimos una				
320 35	-			evaluación para Carrera Administrativa 2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta	,	100.0%	100%	100%	<del>                                     </del>	2/01/2018	30/06/2018	eiecutada 	Ejecutado	reunión en el MAP con la Analista Niurka Se aplico la encuesta del U/ al 20 Mayo	30/8/2018			
321 36	)			de Gestión del Cambio Comportamiento 2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al	DRRHH/P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Instrumentos aplicados	Ejecutado	2017. El instrumento a utilizar será el 23/03/2018 se participo en reunión sobre	30/8/2018			
322 37	7			Área sobre la implementación de la 2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	nresentación de avances del CAF con la				
323 38	3			Requerimientos de la Normas de Control 2.12.8. Actualizar manuales de políticas y	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso			-		
				2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos 2.12.8.1. Actualización y gestion de	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	1/01/2018	5/01/2018					-		
324 39	)				Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	######	100.0%	100.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama	Ejecutado	Organigrama actualizado Res. 010-2018.  Manual de Eunciones actualizado, Falta	30/8/2018			
325 40	)			annobación de Manual de Cargos, Manual de 2.12.8.2 Actualización y gestion de	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.	30/8/2018			
326 41	L			2.12.8.3 Actualización y gestión de	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	######	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Manual aprobado mediante Resolucion	30/8/2018			
				anrobación Manual de Inducción RRHH  99. Costo de recursos humanos	DRRHH						, ,		<u> </u>	Administrativa 006-2018		6,769,667.22		
		Y	X X		DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,794,000.00		
<del>       </del>		^ \	^ / ^	X 99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018		Beneficio costeado				399,500.00		
<del>                                     </del>		^	^													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<del>       </del>	-+	^	X X	X 99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018		Beneficio costeado				864,639.59		
		Х	X X	X 99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018		Beneficio costeado				329,909.61		
		Х	ХХ	X 99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				340,374.00		
		Х	х х	X 99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				41,244.02		
3. Contra	oría G	General del	CNSS													14,791,397.62		
				3.1. Requerimientos TI	DRRHH											946,000.00		
1 2					Depto. Tec. / CGCNSS / Dir.	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para			150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2 3	$\overline{}$				Adm / DEIN Depto. Tec. / CGCNSS / Dir.	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para			500,000.00		Equipos Computacionales
3 1	$\overline{}$	++			Adm / DEIN Depto. Tec. / CGCNSS / Dir.	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para			80,000.00		Equipos Computacionales
J 4	-+	-+		nara CGCNSS 2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop	Adm / DEIN Depto. Tec. / CGCNSS / Dir.								fecha Planeado para					
4 5				nara CGCNSS	Adm / DEIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		fecha			216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
					DRRHH											13,845,397.62		
			ХХ	` ' '	DRRHH					2/01/2018		Beneficio costeado				9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				X 99.2. Bonificación navideña	DRRHH	1	ı l		1 1	1/11/2018	1 5 /1 2 /2 0 1 0	Beneficio costeado		Í		822,500.00	12111101	Sueldo anual no. 13



							Monitoreo Plan O	erativo Anual 2	2018							
No.	Sec	Sec Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto Cuenta Contable		
		SOLICITUI	D PRES	UPUES	ГО										173,738,551.71	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18		
		Asignació													0.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS									2,171,690.06					
		Solicitud ı	reasign	ación p	resu	puesto 2017									9,391,645.47	
		Recupera	ción cá	pita Ev	aluac	ción Discapacidad									1,500,000.00	
		TOTAL INC	GRESO	S											173,738,551.71	
ota	l Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													172,738,551.71		
		Х	Х	Х	Χ	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado	1 1.851./8/.// 1.7.1.7.7.06	Compensacion por resultados
		Х	Х	Х	Χ	99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	1 1 562.178.01 17.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
		Х	Х	Х	Х	99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	l l 663./31.86 l 2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
		Х	Х	Х	Х	99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	1 1 75 200 03 1 2 1 5 3 01	Contribuciones ai seguro