

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		07/09/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		07/09/2018

PERIODO

Desde	Hasta
01 de Agosto	31 de Agosto



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria															0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71				
Déficit / Superávit (acumulado)																	1,000,000.00				
Área		Objetivo / Actividad						Responsable	Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus			
											31-ago-18										
2.1. Gerencia General									83%	36%	36%	100%						25,886,233.70			
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		83%	36%	36%	100%						8,378,301.56			
1	1			X	X		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 Comisiones de Trabajo	En proceso	Pagos realizados	03.09.2018	7,162,301.56	2.1.3.1.01	Dietas en el país
2	2	0	0	X	0	0	2.1.1.3. Gastos de representación	Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso	Se pagaron los gastos de representacion de primer trimestre	03.09.2018	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representacion en el país
3	3	0	0	X	0	0	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 contribucion a institucion sin fines de lucro (Iglesia San Antonio de	03.09.2018	1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG										17,507,932.14			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones	
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL																		3,122,595.64			
		SSI	OPT	Tra	NO	CAF	2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales		100%	63%	63%	100%									
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud CPS		100%	67%	67%	100%						-			
4	1						2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Nueve (9) reuniones en lo que va de año.	03/09/2018	-		
5	2						2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	03/09/2018	-		
6	3						2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso	Elaborado y remitido borrador de	03/09/2018	-		
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales CPRL		100%	67%	67%	100%						-			
7	4						2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de estatus de temas pendientes actualizados (enero, marzo, mayo)	03/09/2018	-		
8	5						2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año	03/09/2018	-		
9	6						2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento	03/09/2018	-		
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles Resolución		100%	67%	67%	100%									
10	7						2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Diez (10) reuniones en lo que va de año.	03/09/2018	-		
11	8						2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Reunión del Gerente General, Directora de	03/09/2018	-		
12	9						2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso	Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD	03/09/2018	-		
							2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	50%	50%	100%									
13	10						2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Reunión SubGG/DI/DPyD: Temas	07/08/2018	-		
14	11						2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda minutas documentos)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo	07/08/2018	-		
15	12						2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de	No requerido	No requerido en este periodo	07/08/2018	-		
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1 b 1 1 1)		100%	17%	50%	100%									
16	13						2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	En proceso de revisión y ajustes	07/08/2018	-		
17	14						2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	50%		2/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha	Pendiente. A la espera de completar ajustes	07/08/2018	-		
18	15						2.2.2.3. Analisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	50%		3/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha	Pendiente. A la espera de completar ajustes	07/08/2018	-		
							2.2.3. Realizar Monitoreo/ Analisis y Opinion sobre temas relativos al SES/SRI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta						
19	16						2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISABRI y documentos varios	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	03/09/2018	-		
20	17						2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SES/Páginas	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	03/09/2018	-		
							2.2.4. Cumplir tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%									



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable								
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18										
		Asignación Extraordinaria															0.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06										
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00										
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71										
21	18						2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Participacion e Informes elaborados y remitidos a la	En proceso	Participacion en II Encuentro de Gestores del CISSCAD celebrado en RS	07/08/2018	-								
22	19						2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-								
23	20						2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	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	Informes requeridos	En proceso	Coordinación visita a la GG/CNSS del	07/08/2018									
							2.2.5. Realizar otras tareas aines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%															
25	22						2.2.5.1. Elaborar Informes de analisis y opinión solicitados sobre temas relativos al	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes de opinion remitidas según	No requerido	No requerido en este período	03/09/2018	-								
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI) e	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	54%	100%															
26	23						2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		50%		2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este periodo. La DPSFS-SRL permanece atenta a los	07/08/2018	-								
27	24						2.2.6.2. Participacion activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Participacion en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAE	03/09/2018	-								
28	25						2.2.6.3. Participacion activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Coordinación de Taller sobre Modulo de "Autogestión de la Prevención" impartido	03/09/2018	-								
29	26						2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	07/08/2018	-								
							2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal Departamentos EI/BI /SES	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%								-								
30	27						2.2.7.1. Soporte a RRRH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	30/06/2018	Base de candidatos elegibles	No requerido	No requerido en este periodo. Aun no se ha determinado la contratación	07/08/2018	-								
							2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la		100%	100%	100%	100%															
31	28						2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de	DSRL / DRRHH / DC /DP&D / DA / DSVDS / DE / 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 costeadado				2,220,000.00								
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				185,000.00								
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				398,938.62								
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				147,413.01								
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				157,620.00								
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,624.01								
2.3. Dirección de Políticas del SVDS									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						2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboracion de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Once (11) Agendas preparadas	01 de agosto 2018	-								
34	2						2.3.1.2. Elaboracion de analisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Analisis e informes presentados	En proceso	Ocho (8) Analisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y	01 de agosto 2018	-								
35	3						2.3.1.3. Elaboracion carpetas para las reuniones	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 relatorias 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	-								



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71			
37	5																	
38	6																	
39	7																	
40	8																	
41	9																	
42	10																	
43	11																	
44	12																	
45	13																	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable																		
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18																			
		Asignación Extraordinaria													0.00																			
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06																			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00																			
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71																	
2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP																	100.0%						-											
46	14													4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General	30 de junio 2018		-															
47	15													2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe de memorias de medio termino elaborado y remitido a la GG del	30 de junio 2018		-															
																			99. Costo de recursos humanos	DRRH / DSVDS						2,980,081.05								
																			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			2,100,000.00				
																			99.2. Bonificación navideña	DRRH / DSVDS					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			175,000.00				
																			99.3. Bono por Desempeño	DRRH / DSVDS					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			403,784.03				
																			99.4. Pago SFS	DRRH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			138,905.01				
																			99.5. Pago SVDS	DRRH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			149,100.00				
																			99.6. Pago SRL	DRRH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			13,292.01				
Dirección Comisión Médica Nacional y Regional																	98%	62%	66%	86%									23,862,365.26					
2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR																	100%	17%	25%	50%									-					
48	1													2.4.1.1. Impulsar la implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria	Adm. CMNR	Dirección CMNR / Enc. Proc.	100%	0%	33%	0%	01/07/18	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Pendiente del periodo	No se ha reportado avance a la fecha para esta actividad	08/09/2018		-						
49	2													2.4.1.2. Desarrollo 2da. y 3ra. Etapa del Software desarrollado por UNIPAGO para la	Adm. CMNR / DTI	Dirección CMNR / Enc. Proc.	100%	67%	67%	100%	01/02/18	31/08/2018		En proceso	Continuamos reportando areas de mejoras en la implementación de la 1era	08/09/2018		-						
50	3													2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Adm. CMNR / DTI	Dirección CMNR / Enc. Proc.	100%	0%	0%		01/09/18	30/09/2018		Planeado para fecha		08/09/2018								
51	4													2.4.1.6. Carga de imagenes previas y tomadas en el momento de la evaluación	Adm. CMNR / DTI	Dirección CMNR / Enc. Proc.	100%	0%	0%		01/09/18	31/10/2018		Planeado para fecha		08/09/2018								
2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área																	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	92%	65%	70%	94%	01/02/18	31/12/2018	Programa de capacitacion elaborado y enviado a				-						
52	5													2.4.2.1. Presentación Conferencias a medicos tratantes sobre referimiento para valoración		Dirección Medica. Médicos Co	100%	50%	50%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos v/o simposio de	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las	08/09/2018		-						
53	6													2.4.2.2. Gestion del CNSS y Salud Publica para crear con el CMD un acercamiento de la		Direcciones CMNR y RRHH	100%	50%	50%	100.00%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las	08/09/2018		-						
54	7													2.4.2.3. Gestion de Programas de capacitación para reducción de brechas para		Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	50%	50%	100.00%	06/02/18	31/12/2018	Personal administrativo actualizado	En proceso	Se realizó acercamiento con la Dirección	08/09/2018		-						
55	8													2.4.2.4. Revision y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación		DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	85%	100%	85%	01/02/18	30/06/2018	Normativa Actualizada	En proceso	Actualmente estamos en sesiones semanales de revisión y actualización de la	08/09/2018		-						
56	9													2.4.2.5. Revision y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la		CMNR y DP&D	50%	80%	100%	80%	01/02/18	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y	En proceso	En la medida que se va revisando la Normativa se actualizando el	08/09/2018		-						
57	10													2.4.2.6. Gestion Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal		Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	73%	73%	100%	02/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso		08/09/2018		-						
58	11													2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes		Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	67%	67%	100%	01/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso				14,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales				
59	12													2.4.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la			100%	100%	100%	100%				Ejecutado	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAE con la									
	1													99. Costo de recursos humanos		DRRH / CMNR													9,862,365.26					
														99.1. Nómina (Sueldos y salarios)		DRRH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					6,963,000.00						
														99.2. Bonificación navideña		DRRH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado					580,250.00						
														99.3. Bono por Desempeño		DRRH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado					1,279,538.53						
														99.4. Pago SFS		DRRH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					483,691.71						
														99.5. Pago SVDS		DRRH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					494,373.00						
														99.6. Pago SRL		DRRH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					61,512.02						

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71		
2.5. Dirección Jurídica							2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones			100%	76%	76%	100%				5,494,544.30			
		SSJ	OP	Trat	NOI	CAF	Técnicas Permanentes y Especiales						9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado			-		
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos CPP			100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018			-		
60	1						2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones		Dirección Jurídica/ Anneline Escoto	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos	En proceso	Se actualizo el Informe en Agosto de los temas de la CPP y se le socializó a los	31/08/2018	-
61	2						2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas)		Sección de Secretaría Administrativa/Anneline	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas	En proceso	Se revisaron las carpetas y se elaboraron las Actas correspondientes	31/08/2018	-
62	3						2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y		Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e informes remitidos según	En proceso	En agosto se trabajó con el tema del	31/08/2018	-
							2.5.1.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación CAPE			100%	67%	67%	100%						-	
63	4						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los		Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y	En proceso	Se actualizo el Informe con todos los estatutos de los Recursos de Apelación y se	31/08/2018	-
64	5						2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas)		Sección de Secretaría Administrativa y Anneline	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas	En proceso	Se revisaron los documentos y se realizaron varias Actas de las reuniones de	31/08/2018	-
65	6						2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y		Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	67%	67%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e informes remitidos según	En proceso	Hasta la fecha se han aprobado Cincuenta	31/08/2018	-

[illegible]

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable									
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18											
		Asignación Extraordinaria															0.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06											
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00											
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																							172,738,551.71					
								2.5.4. Colaborar en la Gestion de Asimilación de la Cultura de Calidad en la					100%	100%	100%	100%												
89	30	x	x	x	x	x	x	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios				DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente	Ejecutado	Luego de realizada la reunion, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a	31/08/2018						
90	31	x	x	x	x	x	x	2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los				DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/03/2018	30/06/2018	Informe remitido al Gerente General con las	Ejecutado	Vencido el plazo, se elaboro el informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de	31/08/2018						
91	32	x	x	x	x	x	x	2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAE en				DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Apoyo realizado en las reuniones	Ejecutado	Se realizo el apoyo correspondiente segun requerimiento, participamos 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. Dirección de Planificación y Desarrollo												100%	63%	69%	93%									7,886,976.60				
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones												100%	55%	69%	87%									-				
92	1					×	×					2.6.1.1. Elaborar informes tecnicos, de avance y análisis según demanda				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso		09/08/2018	-	
												2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e					100%	67%	67%	100%						-		
93	2											2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Treinta y una (31) agendas preparadas	09/08/2018	-	
94	3											2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los	En proceso		09/08/2018	-	
95	4											2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada	En proceso	Treinta y una carpetas registradas	09/08/2018	-	
96	5											2.6.1.2.4. Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de temas pendientes de la CPFeI elaborado y presentados	09/08/2018		
												2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales				Dirección de P&D	100%									-		
97	6											2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos				Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido			-	
98	7											2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda				Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los	No requerido			-	
												2.6.1.4. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control				Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2017	31/12/2017	Fases correspondientes terminadas				-	
99	8											2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	9/03/2018	30/12/2018	Dos informe enviados a la contraloría marzo y junio	En proceso	Se realizo el informe correspondiente a l primer cuatrimestre del año 2018, el cual	09/08/2018		
100	9											2.6.1.4.3. Coordinar con las areas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	1/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI	En proceso	Se inicio la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras	09/08/2018		
101	10											2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017: Institucional, Resumen Ejecutivo				Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/04/2018	Memoria elaborada y remitida a la Dirección de	Ejecutado		01/05/2018	-	
												2.6.1.6. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%								
												2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%								
102	11											2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática				Dirección de P&D	100.0%				9/01/2018	31/12/2018		No requerido				
103	12											2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CMNYR				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				Dirección de P&D	100.0%				9/01/2018	31/12/2018		No requerido				
105	14											2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad				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 acciones del Equipo NOBACI				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. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza				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 acciones de la Mesa de Primera Infancia				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 reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo				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 acciones CTI CISSCAD					100.0%	67%	67%	100%				En proceso	elaboración de indicadores del PE del	09/08/2018		
												2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 -				Dirección de P&D	100%	11%	11%	100%	2/08/2018	31/12/2018	Con el apoyo de BID, financiamiento externo	En proceso	El tema sobre la actualización del plan estratégico fue abordado en las reuniones	09/08/2018	-	
												2.6.1.8 Colaborar en la Gestion de Asimilación de la Cultura de Calidad en la					100%	19%	100%	19%								
												2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e					100%	38%	100%	38%								
111	20											2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guia para la elaboración del mapa de producción e				DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018	Guia elaborada y presentada al Comité de	En proceso		09/08/2018		
112	21											2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores				DP&D	100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período				
113	22											2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas				DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	En proceso	Borrador de Mapa de produccion presentado	09/08/2018		
												2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos y monitorearlo sistemáticamente					100%	0%	100%	0%								
114	23											2.6.1.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda				DP&D	100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período				

[illegible]

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable										
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18											
		Asignación Extraordinaria														0.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06											
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00											
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71									
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos														100%	59%	63%	95%					80,000.00					
2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan														100%	23%	43%	69%					-					
116	25	2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data										Dirección de P&D	100%	25%	67%	37.5%	1/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparo comunicacion dirigida al Director de SENASA	09/08/2018	-				
117	26	2.6.2.1.2. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan										Dirección de P&D	100%	20%	20%	100.0%	1/08/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	En proceso		09/08/2018	-				
118	27	2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodología de la ENETC y actualizar datos en boletín										Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	30/08/2018	Metodología revisada y datos actualizados	Ejecutado	Se realizo la revision de la documentacion de la nueva encuesta de Fuerza de trabajo	09/08/2018	-				
2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación														100%	50%	50%	100%							80,000.00			
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	Participacion en CTS, rendición de informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año	En proceso	En fecha 18/04/2018 se erectuo una reunión entre Dirección de Planificación	09/08/2018	80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
2.6.2.3. Elaborar informes estadísticos y publicarlos en página web según														100%	66%	66%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Publicación doce (12)				-			
120	29	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos										Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Informes Estadísticos	En proceso	Se han realizado seis (6) publicaciones	09/08/2018	-				
121	30	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los indicadores										Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	Se elaboraron seis (6) informes con	09/08/2018	-				
122	31	2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores										Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	Ejecutado	Se elaboraron las matrices de datos	09/08/2018					
123	32	2.6.2.3.5. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SES del										Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	01/08/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Planeado para fecha	sobre la afiliación de personas a los	09/08/2018					
124	33	Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud										Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y presentados a la CPESol	Planeado para fecha	Se realizo una revision de los movimientos de la CCS desde el año 2013	09/08/2018					
2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis														Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 artículos elaborados y 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										Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	30/06/2018		En proceso	primer artículo elaborado en un 80%	09/08/2018	-				
126	35	2.6.2.4.2. Bono demográfico y analisis del impacto del envejecimiento en el SDSS										Dirección de P&D	100.0%	33%	33%		2/06/2018	30/09/2018		En proceso		09/08/2018		Pendiente			
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		Planeado para fecha		09/08/2018		Pendiente			



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria															0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71						
128	37							2.6.2.5. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso			-		
								2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución del POA 2018 de las áreas de gestión por cargo		100%	83%	83%	100%	02/01/2018	31/12/2018				-			
129	38							2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2018 de las áreas de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y monitoreo realizado y presentación de informe	En proceso	Se ha realizado las publicaciones mensuales durante el período enero -	09/08/2018	-		
130	39							5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%	0%			01/09/2018	31/12/2018		Planeado para fecha		09/08/2018			
131	40							5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para	Ejecutado	Se inició el proceso para la formulación	09/08/2018			
2.6.3. Desarrollo 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 / DP&D	100.0%	#####	100.0%	100.0%	2/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	Emitida Resolucion Administrativa de la Gerencia General y remitido a DIDA y TSS	09/08/2018			
133	42					X	X	2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboracion del Plan de Comunicación externo	DC / DP&D	100.0%	#####	100.0%	100.0%	2/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Ejecutado	Plan Elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa de la Gerencia	09/08/2018			

07/09/2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																										
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable								
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18									
		Asignación Extraordinaria															0.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06									
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00									
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71									
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71									
								2.6.3.3. Continuar en la direccion, coordinación y soporte al proceso de ejecución y seguimiento									-									
134	43		X	X	X	X		2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, configuración, administración				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018						
135	44			X	X	X	X	2.6.3.3.2. Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018						
136	45			X	X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de procedimientos				Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso	09/08/2018						
								2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos				Dirección de P&D	100.0%	86%	85%	94%										
137	46							2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama				Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90%	100%	90.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso	El Organigrama institucional actualizado y aprobado por el MAP y la GG-El	09/08/2018				
138	47							2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH				Dirección de P&D / DRRHH	100.0%		50%		1/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha		09/08/2018				
139	48							2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH				Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	#####	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA	09/08/2018				
140	49							2.6.3.4.4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa				Dirección de P&D / DA	100.0%	#####	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	Ejecutado	Actualizados los manuales de las areas de almacén/suministro y archivo, servicios	09/08/2018				
141	50							2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas				Dirección de P&D / DF	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	En proceso	Se iniciaron los trabajos y reuniones de revisión con la unidad	09/08/2018				
142	51							2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto				Dirección de P&D	100.0%	80%	100%	80.0%	8/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución	En proceso	Metodologia elaborada pendiente de revisión por la Directora de P&D y	09/08/2018				
143	52							2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales				Direcciones de P&D y RRRH	100%	58%	58%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Inventario de membresía completo	En proceso		09/08/2018	1,150,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
144	53							2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a la fecha) y verificar todos				DP&D	100.0%	50%	50%	100.0%	3/05/2018	30/10/2018	Matriz de informaciones elaborada	En proceso	Se inicio el proceso de revision de las actas	09/08/2018	-			
								99. Costo de recursos humanos				DRRHH / DPD												6,656,976.60		
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)				DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				4,680,000.00			
								99.2. Bonificación navideña				DRRHH / DPD					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				390,000.00			
								99.3. Bono por Desempeño				DRRHH / DPD					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				899,861.56			
								99.4. Pago SFS				DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				321,827.01			
								99.5. Pago SVDS				DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				332,280.00			
								99.6. Pago SRL				DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				33,008.03			

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																	
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria												0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS												173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														172,738,551.71			
2.7. Dirección de Comunicaciones					100.0%	82%	82%	100.0%						7,273,482.43			
		SIS	Opt	Trat	NO	CAB	2.7.1. Gestionar la realizacion eventos conmemorativos de la Semana de la							500,000.00			
145	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la					Ejecutado	Programacion de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
146	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos					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 Comunicacion Interna y Externa y Uso de Redes Sociales					Actividades realizadas.			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria													0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71		
												2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%
												2.7.2.1.1. Elaboracion de Boletin Interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%
147	3											2.7.2.1.2. Actualizacion y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%
148	4											2.7.2.1.3. Elaboracion y actualizacion de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%
149	5											2.7.2.1.4. Elaboracion y difusion de resumen de noticias de interés sobre el SDSS	Dir. De Comunicaciones	100.0%	67%	67%	100.0%
150	6													100.0%	67%	67%	100.0%
												Boletin digital elaborado y difundido	En proceso	Boletines digitales internos. Enviado mensualmente la personal del CNSS	09/07/2018	-	
												Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	Ejecutado	Rediseño realizado. Con actualización permanente	04/06/2018	-	
												Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	Murales actuanizados cuando el caso lo requiere	09/07/2018	-	
												Resumen diario de noticias elaborado y difundido	En proceso	Resumen de noticias digital y fisico realizado diariamente	09/07/2018	-	

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																			07/09/2018
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria														0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71				
										</									

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria												0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS												173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead		2,700,000.00			
								99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC				1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead		225,000.00			
								99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC				1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead		504,845.41			
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead		181,445.01			
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead		191,700.00			
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead		20,492.01			
2.8. Departamento de Tecnología de la Información										100%	70%	77%	95%					7,735,773.18		
			Sis	Op	Trat	NOI	CAF	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		
				x		x		2.8.1.1.2. Promover la adquisicion de Equipos y Programas para Diferentes	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	39%	54%	75%	01/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha		1,392,000.00		
163	1			x		x		2.8.1.1.2.1. Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CNSS	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			x		x		2.8.1.1.2.5. Adquisicion de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	En proceso	Se realizó la solicitud a Administrativo.	04/09/2018	292,000.00	2.6.1.3.01 Equipos Computacional
								2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales		100%	99%	99%	100%			Ejecutado		1,451,200.00		
165	3			x		x		2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso		06/08/2018	429,000.00	2.2.8.7.05 Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados
166	4			X		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 - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado		06/08/2018	120,000.00	2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos para
								Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%				1/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/08/2018	20,000.00	2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos para
								Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%				1/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/08/2018	20,000.00	2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos para
								Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%				1/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha	Pospuesta por falta de recursos económicos	06/08/2018	60,000.00	2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos para
								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 Mantenimiento y Reparación de Equipos para
								Mantenimiento - UPS CNSS - impresora		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 Equipos para

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																		07/09/2018			
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria														0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															172,738,551.71						
167	5		x		x	x		2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	96%	96%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso	06/08/2018	420,000.00			
							Mantenimiento - Impresora		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	Realizado	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
							CMNRO - B/N		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	En espera de Certificacion de Fondos por parte de Finanzas	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equinos para	
							Mantenimiento - Impresora		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	En espera de autorizacion para	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
							CMNRO - COLOR		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	adquisición de piezas	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equinos para	
							Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	En de autorización para adquisicion de	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
							Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	piezas	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equinos para	
							Mantenimiento - Impresora		100%				1/08/2018	31/12/2018	Planeado para fecha		06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
							Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	En de autorizacion para adquisicion de	04/09/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equinos para	
							Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	En de autorizacion para adquisicion de	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR OLIBE		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	06/08/2018	70,000.00	2.2.7.2.02	Reparación de Equinos para								
168	6							2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	69%	69%	100%			En proceso		242,200.00			
							Materiales - Botellas de Aire		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	19,200.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina e Informática	
							Comprido (48)		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	10,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina e Informática	
							Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Ejecutado	Actividad Ejecutada.	04/09/2018	10,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina e Informática	
							Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)		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, Oficina e Informática	
							Materiales Preventivos - Discos Duros 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 e Informática	
							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 e Informática	
							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	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina e Informática	
							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	Utiles de Escritorios, Oficina 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		x		x			2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN	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 Direccion Administrativa	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV	
							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 por parte del	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV	
							Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	En proceso	A la espera de la instalación por parte del	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV	
							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 por parte del	04/09/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV	
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%							48,000.00				
170	8							2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			1/09/2018	31/12/2018	Planeado para fecha	06/08/2018	48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Tecnicos y 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		x	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 preparando los formularios para cada	04/09/2018	-		
							2.8.2.2. Interactivos		100%	65%	65%	100%						-			
172	10	x	x		x	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	x	x		x	x		2.8.3. Automatizar Procesos Internos	Depto TI	100%	40%	40%	100%	2/01/2018	30/11/2018	En proceso	Estamos entrocados en automatizar los procesos que van de la mano con los	03/08/2018	-		
174	12	x				X		2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la	Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Ejecutado	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAE con la		-		
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / TI										3,884,573.18			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			2,724,000.00			
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			227,000.00			
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			523,765.57			
							99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			193,131.60			
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			193,404.00			
							99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			23,272.01			
2.9. Dirección Financiera											100%	66%	66%	100%					7,294,091.10		
							2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado las solicitudes de	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%			Reporte de analisis de saldos de las cuentas por	En proceso		-			
175	1			X	X			2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	En proceso	tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del	-			



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable									
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18											
		Asignación Extraordinaria														0.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06											
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00											
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					172,738,551.71						
						2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora en relación a las recomendaciones de la Contraloría General	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	67%	67%	100%			Matriz de seguimiento			-										
176	2			X	X	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora recomendados por la Contraloría General	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir 12 informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y presentados a Evidencia Gestiones	En proceso		-										
177	3			X	X	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los Estados Financieros	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Realizadas Auditoría en Programación Trimestral de las partidas a ser	En proceso		-										
178	4			X	X	2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de los Informes de Ejecución Presupuestaria y	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	10/02/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones	En proceso		-										
179	5			X	X	2.9.4 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera de los	Financiera/Gerencia General	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Realizadas Auditoría en Programación Trimestral de las partidas a ser	En proceso	El Organo Rector dispuso que la programación anual del presupuesto se	-										
180	6			X	X	2.9.5. Programar oportunamente la ejecución trimestral del presupuesto en	Financiera/Dirección	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones	En proceso		-										
181	7	X		X		X	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Realizadas Auditoría en Programación Trimestral de las partidas a ser	En proceso		-										
182	8	X	X	X	X	X	Dirección Financiera	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones	En proceso		-										
183	9			X		X	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	50%	50%	100%	2/06/2018	31/12/2018	Realizadas Auditoría en Programación Trimestral de las partidas a ser	En proceso		-										
184	10			X		X		100%	86%	86%	100%			Reasignación y adecuacion de tareas. Propuesta de	En proceso	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAE con la											
185	11						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 costeadado			5,148,000.00										
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			429,000.00										
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			959,390.86										
						99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			355,008.21										
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			365,508.00										
						99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			37,184.03										
2.10. Dirección Administrativa								100%	69%	69%	100%						51,329,268.56										
		SIS	OPT	Trat	NOI	CAF	2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS		100%	66%	66%	100%					28,428,050.56										
186	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica						
187	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local						
188	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable						
189	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas						
190	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales						
191	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales						
192	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacen de archivos)	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales						
193	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática						
194	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura						
195	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles						
196	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	09/08/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas						
197	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	67%	67%		1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes						
198	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha		09/08/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes						
199	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha		09/08/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina						
200	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparacion equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha		09/08/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicación						
201	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de inrormatica y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha		09/08/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computarizados						
202	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado						
203	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos sólidos						
204	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales						
205	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene						
206	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina						
207	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación						
208	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas						



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria															0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71					
209	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes	
210	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	09/08/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
211	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		09/08/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas	
212	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		09/08/2018	50,397.19			
								2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD		100%	65%	65%	100%							10,514,188.46		
213	28			X	X		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	X		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 inmuebles e infraestructura	
215	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
216	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes	
217	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparacion instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas	
218	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	
219	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparacion equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	
220	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
221	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	67%	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	
222	37			X	X		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	Recolección de residuos sólidos	
223	38			X	X		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	X		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			X	X		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			X	X		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	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
228	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
229	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
230	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	
231	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/08/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores	
232	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	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	Otros servicios técnicos profesionales	
233	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%				Gestión de pagos realizada	No requerido		09/08/2018	5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos	
								2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%							-		
							Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Se elaboro el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS	09/08/2018				
234	49			X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/201/	30/05/2018	Gestion de aprobacion realizada	Ejecutado	Resolución Administrativa de la Gerencia General del CNSS No. 002-2018 que	09/08/2018	-			
235	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinacion de la implementacion con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Ejecutado	Coordinación realizada		-			
236	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinacion de asesorias y capacitación con las entidades de gestión	Dirección Administrativa	100%	56%	56%	100%	08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Se inicio la gestion de capacitacion con el Cuerpo de Bombero, aun no nos ha		-			
								2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia			-			
237	52						2.10.4.1. Elaboracion del Plan Anual de Compras 2019	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Ejecutado	El plan fue elaborado y subido al portal					
238	53						2.10.4.2. Elaboracion de reportes mensuales, trimestrales y anuales de	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	09/08/2018				
239	54						2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	09/08/2018				
								2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	100%	100%	100%									
240	55						2.10.5.1. Actualizacion Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso	Se realizo la primera reunión de revisión					
								2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%									
241	56				X	X	2.10.6.1. Coordinacion y supervision de los servicios administrativos ofrecidos por	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	09/08/2018	-			
242	57				X	X	2.10.6.2. Coordinacion y supervision de los servicios administrativos ofrecidos por	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	09/08/2018	-			
243	58					X	2.10.7. Gestionar la adquisicion de herramientas para facilitar el acceso a	Dirección Administrativa	100%	0%			1/09/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha			Pendiente asignacion de presupuesto			
244	59				X	X	2.10.8. Continuar con la implementacion del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el periodo transcurrido (enero - julio) se continuó promoviendo la cultura 3RS y	09/08/2018	-			
245	60		X	X	X	X	2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/04/2018	31/07/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada	09/08/2018				
246	61		X	X	X	X	2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%				1/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Planeado para fecha	Se inicio un levantamiento con las obras de arte					



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria														0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				172,738,551.71		
247	62			×	×	×	2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	1/03/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	En proceso	Inventario realizado en abril 2018 y julio					
248	63			×	×	×	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional	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				
249	64			×	×	×	2.10.13. Administrar el fondo de caja chica	Dirección Administrativa	100%	0%			8/08/2018	22/12/2018	Procesos de administracion de caja chica gestionados	Planeado para fecha	No se ha recibido la asignacion de caja chica	09/08/2018	-			
250	65			×	×	×	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre registradas	09/08/2018	-			
251	66			×	×	×	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	Se gestiono la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	09/08/2018	-			
							2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo de		100%	54%	54%	100%										
252	67			×	×	×	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	09/08/2018				
253	68			×	×	×	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	09/08/2018				
254	69			×	×	×	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	09/08/2018				
255	70			×		×	2.10.16.4. Gestion de contratacion de pasantías	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 organización de las series documentales	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	09/08/2018				
257	72				×	×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	09/08/2018				
258	73	×	×	×	×	×	2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	8/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha						
259	74	×	×	×	×	×	2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	8/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	En proceso	Capacitacion recibida para la actualización de los indicadores de		-			
260	75					X	2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la		100%	100%	100%	100%	1/02/2018	30/06/2018		En proceso	23/03/2018 se participo en reunión sobre presentación de avances del CAE con la	09/08/2018				
							99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.	DRRHH / DA										8,523,234.54				
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
							99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA										3,863,795.00				
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			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 costeadado			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 costeadado			232,500.00	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
							99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensacion servicios de seguridad		
							99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			114,576.00	2.1.2.2.02	Compensacion horas extraordinarias		
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS											100%	71%	72%	99%					1,622,775.05			
			SIS	OP	Trat	NO	CAP	2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100%	67%	67%	100%					-				
261	1							2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%				2/01/2018	31/12/2018	Participacion en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido		-			
262	2							2.11.1.2. Presentar informes al CNSS via la Gerencia General	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS via la Gerencia	En proceso	Dos informes presentados,	06/09/2018	-		
263	3							2.11.1.3. Publicar en el website institucional los informes presentados	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							2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Dos reuniones realizada	06/09/2018	-		
265	5							2.11.2.2. Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	80% de las entidades implementado la NORTIC A3	06/09/2018	-		
266	6							2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	Dos reuniones realizadas.	06/09/2018	-		
								2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100%	67%	67%	100%						-			
267	7							2.11.3.1. Recibir las solicitudes electronicas, personales o telefónicas	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	90 solicitudes recibidas	06/09/2018	-		
268	8							2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	90 solicitudes tramitadas y respondidas	06/09/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria																0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						
269	9							2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Responder 90% de las solicitudes de información	En proceso	100% solicitudes respondidas antes de dos días	06/09/2018	-		
270	10							2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Trámites realizados y concluidos	En proceso	3 certificación tramitada y entregada	06/09/2018	-		
271	11							2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley	RAI	100%				2/01/2018	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		100%	67%	67%	100%								-	
272	12							2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Dos reuniones realizadas.	06/09/2018	-		
273	13							2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS	RAI	100%	67%	67%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de	Ejecutado	3 artículo elaborados y entregados.	06/09/2018	-		
								2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo		100%	67%	67%	100%								-	
274	14							2.11.5.1. Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	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	RAI	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	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	RAI	100%	67%	67%	100%	2/04/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las	Ejecutado	Dos informe presentado	06/09/2018	-		
277	17							2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG	RAI	100%	67%	67%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Dos informes presentados.	06/09/2018	-		
								2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la		100%	94%	100%	94%						06/09/2018			
								2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodología a través de la cual se puedan medir los		100.0%	#####	100.0%	100.0%					Metodología elaborada	06/09/2018			
278	18							2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de	OAI / DC / DP&D / IT / DS&RL / DSVDS / DI / CMNYB	100.0%	#####	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada	Ejecutado	Metodología elaborada	06/09/2018			
279	19							2.11.6.1.2. (5.2.2). Elaborar formularios de	OAI / DC / DP&D / IT / DS&RL / DSVDS / DI / CMNYB	100.0%	#####	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018	Formularios elaborados y puestos a disposición del	Ejecutado	Formularios elaborados	06/09/2018			
								2.11.6.2. (5.2.3). Adoptar una Metodología para involucrar a los ciudadanos / clientes en	OAI / DC / DP&D / IT / DS&RL / DSVDS / DI / CMNYB	100.0%	#####	100.0%	100.0%					Metodología elaborada	06/09/2018			
280	20							2.11.6.2.1. (5.2.3). Elaboración de	OAI / DC / DP&D / IT / DS&RL / DSVDS / DI / CMNYB	100.0%	#####	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018	Diagnostico realizado y presentado	Ejecutado	Diagnóstico realizado	06/09/2018			
281	21							2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta	OAI / DC / DP&D / IT / DS&RL / DSVDS / DI / CMNYB	100.0%	#####	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada y presentada	Ejecutado	Metodologia elaborada	06/09/2018			



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria																0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71			
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DI / CMNVR	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 / TI / DS&RL / DSVDS / DI / CMNVR	100.0%	50.0%	100%	50.0%	2/01/2018	30/06/2018	Analisis realizado e informe elaborado	En proceso	Reuniones con la Direccion de Comunicaciones Juridica y CMNVR	06/09/2018			
283	23						2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DI / CMNVR	100.0%	#####	100.0%	100.0%	1/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Ejecutado	propuesta entregada	06/09/2018			
284	24						2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DI / CMNVR	100.0%	80.0%	100.0%	80.0%	2/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	En proceso	Plan en fase final de aprobación	06/09/2018			
285	25						2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DI / CMNVR	100%	100%	100%	100.00%	9/01/2018	30/12/2018		En proceso	23/03/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAE con la	06/09/2018			
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / OAI										1,622,775.05			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			1,140,000.00			
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			95,000.00			
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			219,197.05			
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			80,826.00			
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			80,940.00			
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			6,812.01			
2.12. Dirección Recursos Humanos									100%	77%	78%	99%							13,458,967.22		
		SIS	OP	Tra	NO	CA	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	70%	70%	100%						4,689,300.00			
286	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero-agosto realizados	30/8/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
287	2	X		X	X	X	2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH	100%				5/12/2018	9/12/2018	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha		03/08/2018	#iREF!	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
288	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	5/03/2018	9/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados
289	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
290	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
291	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
292	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago las prestaciones de Yudelka Moisés, Francisco A. Gómez y Johnny De	30/8/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
293	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Prestaciones pagadas	30/8/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
294	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensacion por servicios de seguridad
295	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensacion por noras extras
296	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
297	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
298	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinacion y Gestion Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	20%	20%		1/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Planeado para fecha	El 07/08/2018 se realizo la primera reunión. Se reservó fecha y se están	30/8/2018	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
299	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se proceso pago Bono Vacacional al Gg falta pago al Subgerente y el Contralor	30/8/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
300	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confeccion Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		2/07/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón	30/8/2018	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
301	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensacion gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		30/8/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensacion por gastos de alimentación
302	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	1/04/2018	31/05/2018	Cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Entregados.	30/8/2018	156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
							2.12.2. Colaborar en la Gestion de Asimilación de la Cultura de Calidad en la	Dirección RRHH	100%	96%	99%	97%							2,000,000.00		

3. Contraloría General del CNSS																				14,791,397.62		
							3.1. Requerimientos TI	DRRHH											946,000.00			
1	2						2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNS	Depto. Tec. / CGCNS / Dir. Adm. / DEIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha			150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias	
2	3						2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNS	Depto. Tec. / CGCNS / Dir. Adm. / DEIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha			500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	
3	4						2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNS	Depto. Tec. / CGCNS / Dir. Adm. / DEIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha			80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	
4	5						2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNS	Depto. Tec. / CGCNS / Dir. Adm. / DEIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha			216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH											13,845,397.62			
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead				822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

07/09/2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria														0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71			
Total Egresos		CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														172,738,551.71			
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado		1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral