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		08/10/2018
REVISADO Y APROBADO POR	**Alexandra Morillo** Director (a) Planificación y Desarrollo		08/10/2018

PERIODO

Desde	Hasta
01 de Septiembre	30 de Septiembre

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CNSS
Dirección de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.

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**		
Déficit / Superávit (acumulado)			**1,000,000.00**		

Área							Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período 31/09/2018		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus			
2.1. Gerencia General									**67%**	**67%**	**67%**	**100%**							**25,886,233.70**		
		SISMAF	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF	**2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos**		67%	67%	67%	100%							8,378,301.56		
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	50%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	En proceso	**Pagos realizados**	**02/10/2018**	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%	75%	75%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso	**Se pagaron los gastos de representación de primer trimestre**	**02/10/2018**	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país
3	3	0	0	X	0	0	2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	50%	50%	50%	100%	2/07/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	En proceso	**Se ha otorgado contribución a institución sin fines de lucro (Iglesia San Antonio de Padua**	**02/10/2018**	1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG											17,507,932.14		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				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 costeado				2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				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 costeado				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 costeado				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 costeado				100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL									**100%**	**64%**	**63%**	**100%**							**3,122,595.64**		
		SISMAF	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF	**2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales**														
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	75%	75%	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%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Once (11) reuniones en lo que va de año. Cinco (5) borradores de Informe de resolución revisados, ajustados, pendientes de posición por el Sector Empleador.** Reunión técnica con INCORT e intercambio técnico con SISALRIL para tratar temas Resolución 433-14. Elaborados, revisados y remitidos borradores de propuesta de resolución (433-14 y 433-20). Elaborado Borrador de propuesta de resolución sobre tema presentado por la SISALRIL recogido en la Resolución CNSS 414-03, elaborado y enviado. Documento para discusión y borrador de Informe de propuesta de resolución sobre el caso a que hace referencia la Resolución CNSS No. 399-04 elaborada, ajustada y remitida para ser presentada al CNSS Estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte. de la CPS. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018 Se realizó una reunión con el Dr. Juan José	**04/10/2018**	-		
5	2						2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	**04/10/2018**	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
6	3						2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborado y remitido borrador de resolución sobre 27 medicamentos Resolución 433-14 Elaborado y remitido borrador de comunicación de solicitud de informes a la SISALRIL. Elaborado borrador de propuesta referido a la Resolución no. 399-04 21/07/2017 para ser conocido en próxima reunión. Seguimiento a solicitudes remitidas a la SISALRIL referidas a las Resoluciones No.359-04 del 04/12/2014, Resolución 375-09 del 29/10/2015, 305-03, y 431-02 del 19/10/2017	**04/10/2018**	-		
							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, septiembre),** remitidos y/o revisados con Presidente de la CPRL. Esta Comisión no se ha reunido en lo que va de año.	**04/10/2018**	-		
8	5						2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año.	**04/10/2018**	-		
9	6						2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	**04/10/2018**	-		
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		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	Elaborados, revisados y remitidos borradores de propuesta de resolución (442-08 y 334-01).Elaborado y remitido justificativo sobre Resolución 334-01. Elaborado informe de reunión y acuerdos. Elaborado documento sobre el Proceso de formulación de propuesta para la extensión de la cobertura de los Servicios de Estancias Infantiles del Régimen Contributivo. Resumen de incidencias y requerimientos, para reunión con el MINERD. Uno sobre el Artículo 6 de la Ley 87-01 y otro sobre las EI Informe de estatus de temas pendientes actualizado y socializado en reunión de la CE-EI	**04/10/2018**	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
11	8						2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Once (11) reuniones en lo que va de año. Reunión del Gerente General, Directora de Políticas del SFS-SRL y Encargada de Educación en el MINERD. Una visita a El de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta. Carpetas completas. Borrador de resolución elaborado. Nueva actualización de informe de estatus de temas pendientes en proceso para cierre a junio 2018	**04/10/2018**	-		
12	9						2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	En proceso de revisión documentos presentados por la AEISS referidos a RRHH, nóminas, cubicaciones. Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre el mandato de la Resolución CNSS No. 431-01 Documentos de trabajo sobre temas referidos a la actualización del per cápita	**04/10/2018**	-		
							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/DJ/DPyD: Temas comunicación Alejandra Liriano, Viceministra de la Presidencia Participación reunión Comisión Especial:	**07/08/2018**	-		
14	11						2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	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 período	**07/08/2018**	-		
15	12						2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				2/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	**07/08/2018**	-		
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	17%	50%	100%									
16	13						2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	2/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitid	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 posterior	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	**07/08/2018**	-		
18	15						2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	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 posterior	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	**07/08/2018**	-		
							2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	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 según corresponda						
19	16						2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	**04/10/2018**	-		
20	17						2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones	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 según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	**04/10/2018**	-		
							2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%									

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
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	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Participación en II Encuentro de Gestores del CISSCAD celebrado en RS. Coordinación de soporte logístico al evento. Presentación del CNSS-CISSCAD sobre temas del SDSS elaborada y remitida. Informes técnico y logístico remitidos.	**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 elaborados y remitidos a la GG	No requerido	No requerido en este período	**07/08/2018**	-		
23	20						2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Se realizó el primer intercambio, elaboraron ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-202, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud. Participación: Resultados del Estudio "Análisis de Género de la Mortalidad Materna en la República Dominicana", con el apoyo del UNPFA. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Aspectos tratados reunión 20/02/2018: Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Técnica de Género y Salud de Centroamérica y República Dominicana, CTGS COMISCA. Se conocieron las consideraciones para incorporación del enfoque de género en el nuevo Plan Decenal Salud, PLANDES 2018-2027. Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta sobre Seguridad Social, Salud y Género,	**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 elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Participación en: Taller para la presentación y validación de la propuesta de política pública para la Construcción de un Sistema Nacional de Cuidados Integral en la República Dominicana: lineamientos y escenarios para una protección social más igualitaria. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales - GCPS. "Foro Nacional Salud Integral de Adolescentes, con Énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes", Programa Nacional de Salud Integral de las y los Adolescentes TALLER PARA LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA "Para la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados integral en la República Dominicana: lineamientos y escenarios para una protección social más igualitaria". Vicepresidencia de la República Dominicana. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Coordinación visita a la GG/CNSS del	**07/08/2018**			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%								
25	22						2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	No requerido	No requerido en este período	**04/10/2018**	-		
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI) e Implementación del CAF	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 período. La DPSFS-SRL permanece atenta a los requerimientos.	**07/08/2018**	-		
27	24						2.2.6.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Participación en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAF	**04/10/2018**	-		
28	25						2.2.6.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	67%	67%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Coordinación de Taller sobre Módulo de "Autogestión de la Prevención" impartido por la ARS al SISTAP-CNSS Participación en el Entrenamiento Módulo de Autogestión de la Prevención/ARLSS	**04/10/2018**	-		
29	26						2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	**07/08/2018**	-		
							2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%								-		
30	27						2.2.7.1. Soporte a RRHH 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 período. Aun no se ha determinado la contratación del RRHH faltante en la Dirección	**07/08/2018**	-		
							2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	100%	100%	100%								
31	28						2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC /DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Reunión Comité de Calidad preparatoria para visita de evaluación Premio nacional a la Calidad. Apoyo a la promoción interna de Valores Institucionales Participación en Charla Derecho Acceso Información y Rendición de Cuentas/CEP-CNSS Informe presentado Soporte a la actualización del Eje Temático la "Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades" del Programa de Responsabilidad Social, y POA del PRS 2018	**04/07/2018**			

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**		
32	29						2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Remitido informe de cumplimiento y evidencias del proceso. Ajuste al informe final de cumplimiento. Preparación de carpeta de evidencias. Presentación borrador de informe final al Comité de Calidad. Reunión con CRS/DPyD/ARL. Reunión con Comité de Responsabilidad Social CNSS/CAF-Indicador 8.2.9 y postulación del CNSS al Sello RD Incluye Pospuesta para el 2019 propuesta para la postulación del CNSS al Sello RD Incluye. Participación en Charla Régimen ético y disciplinario; Charla "Una empresa con valor social"; actividad de INCORT: I Congreso Dominico-Andaluz de Donación de Trasplante en el país, III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de donación y trasplante (SODODYT), VII Curso Internacional de coordinación de trasplante. Misa de Acción de Gracias Semana de la SS. 13/04/2018 se participó en curso sobre Inducción a la Administración Pública. 11/04/2018 se participó en reunión con la	**04/07/2018**			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSRL**										**3,122,595.64**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			2,220,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado			185,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado			398,938.62		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			147,413.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			157,620.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			13,624.01		
2.3. Dirección de Políticas del SVDS									**100%**	**85%**	**85%**	**100%**						**2,980,081.05**		
							2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	75%	75%	100%						-		
33	1						2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Catorce (14) Agendas preparadas	01 de octubre 2018	-		
34	2						2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	En proceso	Once (11) Análisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y presentados	01 de octubre 2018	-		
35	3						2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	Catorce (14) carpetas registradas	01 de octubre 2018	-		
36	4						2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	Doce (12) relatorías y ayudas memoria registradas.	01 de octubre 2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100%	81%	81%	100%						-		
37	5						2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
38	6						2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
39	7						2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
40	8						2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
							2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	100%	100%	100%						-		
41	9						2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
42	10						2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informe presentado a la Gerencia General.	31 de agosto 2018			
							2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%									-		
43	11						2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	2/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
44	12						2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos(2) informes presentados a la Gerencia General.	1 de octubre 2018	-		
45	13						2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	1 de octubre 2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria													0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS													**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															**172,738,551.71**		
						2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%								-		
46	14					2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General.	1 de octubre 2018	-		
47	15					2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75%	75%	100%	30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) Informe de memorias de medio termino elaborado y remitido a la GG del CNSS. Otro en fase de elaboración.	1de octubre 2018	-		
						99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSVDS**											**2,980,081.05**		
						99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,100,000.00		
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				175,000.00		
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				403,784.03		
						99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				138,905.01		
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				149,100.00		
						99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,292.01		
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 de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	33%	0%	01/07/18	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Pendiente del período	No se ha reportado avance a la fecha para esta actividad	08/09/2018	-		
49	2					2.4.1.2. Desarrollo 2da. y 3ra. Etapa del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	67%	67%	100%	01/02/18	31/08/2018		En proceso	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.	08/09/2018	-		
50	3					2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/09/18	30/09/2018		Planeado para fecha posterior		08/09/2018			
51	4					2.4.1.6. Carga de imágenes previas y tomadas en el momento de la evaluación	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/09/18	31/10/2018		Planeado para fecha posterior		08/09/2018			
						2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**92%**	**65%**	**70%**	**94%**	**01/02/18**	**31/12/2018**	**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**				-		
52	5					2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos Co	100%	50%	50%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-		
53	6					2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente	Direcciones CMNR y RRHH	100%	50%	50%	100.00%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-		
54	7					2.4.2.3. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	50%	50%	100.00%	06/02/18	31/12/2018	Personal administrativo actualizado	En proceso	Se realizó acercamiento con la Dirección de la Escuela de Medicina de UNIBE y con la Dirección de Maestría Laboral de la UASD. Se debe desarrollar el programa específico para la capacitación.	08/09/2018	-		
55	8					2.4.2.4. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN en conjunto con la Gerencia General y las demás Instancias del Sistema.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	85%	100%	85%	01/02/18	30/06/2018	Normativa Actualizada	En proceso	Actualmente estamos en sesiones semanales de revisión y actualización de la Normativa vigente.	08/09/2018	-		
56	9					2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	80%	100%	80%	01/02/18	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	En proceso	En la medida que se va revisando la Normativa, se actualizando el Procedimiento.	08/09/2018	-		

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**		
57	10						2.4.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	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 notificados y movilidad**	**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 Metodología CAF**		100%	100%	100%	100%				Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.				
	1						**99. Costo de recursos humanos**	**DRRHH / CMNR**											**9,862,365.26**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,963,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				580,250.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,279,538.53		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				483,691.71		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				494,373.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,512.02		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria													0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS													**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															**172,738,551.71**		
2.5. Dirección Jurídica								**100%**	**82%**	**82%**	**100%**					**5,494,544.30**	
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	**2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales**					9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado				-		
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	75%	75%	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%	75%	75%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en Septiembre de los temas de la CPR y se socializó con los integrantes de la Comisión.	30/09/2018	-		
61	2						2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	75%	75%	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 a las reuniones realizadas.	30/09/2018	-		
62	3						2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	75%	75%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	En Septiembre se trabajó con el tema del procedimiento de entrega de los subsidios por Discapacidad Temporal, el cual fue enviado a Consulta Pública mediante la Resolución del CNSS No. 456-01, d/f 20-9-18 y se publicó en el Diario Libre el 26/9/18. Durante 30 días se recibirán las observaciones. Además, se trabajaron otros temas, como el del Reglamento de Afiliación de Empresas Emprendedoras y el de establecer las Normas Mínimas para determinar el grado de consanguinidad de los dependientes directos e indirectos, al cual se le preparó un borrador de documento y se envió a los miembros de la Comisión para sus comentarios.	30/09/2018	-		
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	75%	75%	100%						-		
63	4						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	En proceso	Se actualizó el Informe con todos los estatus de los 30 Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones y demás miembros.	30/09/2018	-		
64	5						2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	75%	75%	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 las Comisiones de los Recursos de Apelación.	30/09/2018	-		
65	6						2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Hasta la fecha se han conocido y resolutado **Sesenta** (**60) Recursos de Apelación,** siendo las más recientes las resoluciones del CNSS Nos. 454-03 y 454-04, d/f 6/9/18. Además, se tienen Tres (3) Informes preparados en agenda del CNSS No. 457.	30/09/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
							2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	75%	75%	100%						-		
66	7						2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe con los temas de Comisiones Especiales y se socializó con los que presiden la misma y demás miembros.	30/09/2018	-		
67	8						2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se elaboraron las Actas de los temas conocidos durante el mes.	30/09/2018	-		
68	9						2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se recibió una propuesta del tema de los trabajadores móviles u ocasionales y Sección de Secretaría Administrativa la remitió a la Comisión. Se ofreció soporte legal y se preparó el Informe de la modif. de la Res. 417-03 sobre FFAA, el cual fue aprobado mediante la Res. del CNSS No. 450-01, d/f 19/7/18. Asimismo, se dio seguimiento al Informe de la Res. 409-06, el cual fue aprobado mediante la Resolución del CNSS No. 450-03, d/f 19/7/18. Se aprobaron otras resoluciones sobre otros temas de interés y se actualizó el Informe correspondiente, el cual fue socializado a los que presiden las Comisiones Especiales.	30/09/2018	-		
							2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	75%	75%	100%						-		
69	10			x			2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Rosa Muñoz/Abogado Externo	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. **(Abril**, **Agosto** y Diciembre)	En proceso	Se elaboró y remitió el **1er. Informe** del abogado externo sobre el estatus de los procesos judiciales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Se remitieron a los consejeros, a través de la Sección de Secretaría Administrativa, a los consejeros las notificaciones recibidas. El **2do. Informe** para ser entregado antes de agosto, se remitió mediante la Com. CNSS No. 1713, d/f 27/7/18, sobre el estatus de los procesos judiciales correspondiente a los meses de **Abril, Mayo, Junio y julio**, y se socializó a los miembros del CNSS, a través de la Sección de Secretaría Administrativa, en fecha 31/7/18.	30/09/2018	-		
70	11			x			2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se han revisado hasta la fecha las Actas Nos. 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444 y 445.	30/09/2018	-		
71	12			x	x		2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Rosa Muñoz	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. **(Junio** y Diciembre).	En proceso	Se completó y se entregó el **1er. Informe en fecha 6 de junio del 2018**, mediante la Com. CNSS No. 1283, el cual fue socializado a los miembros del Consejo, a través de la Sección de Secretaría Administrativa. El **2do. Informe se entrega a más tardar en Diciembre o antes, por lo que, ya se están recopilando las informaciones**.	30/09/2018	-		
72	13			x		x	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Adenda entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se realizaron ocho (8) Addendums y varias renovaciones o Addendums de contratos de los Comisionados Médicos, servicios y licencias informáticas.	30/09/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	**Sec**	**Presupuesto / Fuente Financiamiento**															**Monto**	**Cuenta Contable**	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
73	14			x		x	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Kali Vargas	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Desde Enero hasta Septiembre se han realizado alrededor de Cuarenta y Cinco (45) registros de procesos de renovaciones o addendums en el Sistema TRE de la Contraloría. Asimismo, se han solicitado readecuaciones de algunos registros emitidos, al no estar conforme a lo solicitado.	30/09/2018			
74	15			x			2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones emitidas en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS Nos. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, **448** (estas fueron elaboradas en la Dirección Jurídica, ya que Miosotis Cabral se encontraba de vacaciones), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 (no hubo resolución) y 456.	30/09/2018	-		
75	16			x			2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	30/09/2018	-		
76	17			x	x	x	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas y se envió un correo con los procesos de renovaciones de Contratos y Addendums en proceso, a los fines de que fueran registrados en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado. Se ofreció soporte legal en reunión para tratar tema de solicitud de aumento de Buen Provecho y se enviaron vía correo electrónico, las respuestas a las opiniones solicitadas. Se realizaron las gestiones y trámites correspondientes sobre el reconocimiento de deuda de Buen Provecho. Además, se elaboró una opinión legal fundamentando el proceso de registro de Buen Provecho, el cual luego de la reunión del gerente general con el Contralor fue aprobado y en trámite está en proceso.	30/09/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																	173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																	0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																	2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																	9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																	**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			**172,738,551.71**		
77	18	x	x	x	x	x	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, emitiendo observaciones puntuales en el mes de marzo sobre el **borrador** de Resolución Administrativa para modificar la Estructura Organizativa a solicitud del MAP, especificando el aspecto legal de los arts. 22, l) Ley 87-01 y 5, e) Reglamento Interno del CNSS. Se elaboraron tres (3) Resoluciones Administrativas aprobando o actualizando manuales institucionales. En junio se elaboraron dos (2) resoluciones más, aprobando el Manual de Comunicación externa y el Manual de Inducción. En Julio hasta septiembre se han elaborado las Resoluciones Administrativas Nos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (actualización integrantes del Comité de Calidad), las cuales contribuyeron a aumentar los indicadores del SISMAP.	30/09/2018	-		
78	19			x			2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección de Planificación. Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se analizó el Proyecto de modificación de la Ley 6-86 y se envió por correo al Gerente General, se elaboró una comunicación a la Cámara de Diputados informando que el tema se conocería en Consejo. Luego, este tema fue colocado en agenda y se envió a la Comisión Permanente de Pensiones. Se dio respuesta a las opiniones solicitadas. Se envió correo de seguimiento a Alexandra, Eduard y Juana sobre respuesta a Alexandra Liriano. Se elaboró una Consulta Legal sobre el Anteproyecto de modificación del art. 130 de la Ley 87-01 y se envió a la Gerencia General.	30/09/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		**172,738,551.71**		
79	20			x			2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes. Realizar Proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS, según corresponda.	Sección de Secretaría Administrativa, Yessica Soto, Rosa Muñoz y Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se analizó el borrador de Convenio de Seguridad Social de Uruguay, se realizaron varias observaciones, las cuales fueron remitidas al Ministerio de Trabajo. Tal como se informó anteriormente, Mediante la Resolución CNSS No. 447-02, d/f 7/6/18 se aprobaron los candidatos seleccionados para representar el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud en el CNSS, los cuales fueron juramentados en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 448, d/f 21/6/18. Se procedió a remitir a la Dirección Financiera todas las documentaciones solicitadas para la Auditoría de la CGCNSS del 2017. Se revisó y se actualizó el Manual de Cargos de la Dirección Jurídica y las observaciones fueron remitidas a Dirección de Planificación y al Gerente General. Se gestionó conjuntamente con el Ministro de Trabajo la firma del Acuerdo de Aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito con Ecuador, se realizaron algunos cambios al borrador, se realizó una reunión con la Sra. Diana Peña	30/09/2018	-		
80	21			x			2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	El abogado externo asistió a las audiencias del mes de junio hasta septiembre y realizó los Escritos de Defensa correspondientes. Asimismo, se realizaron varias reuniones con el abogado externo para suministrarle informaciones sobre los procesos. Se recibió la Sentencia sobre el Desistimiento por parte de la SISALRIL de la Medida Cautelar interpuesta contra el CNSS. Se participó en representación del Gerente General en la actividad de la Embajada de Ecuador y se culminó exitosamente la participación de la capacitación de 6 meses del Programa de Alineamiento Estratégico y Competencias, realizado por invitación de la SISALRIL en Barna Managment School. Se dio respuesta a dos comunicaciones enviadas por el diputado Marcos Cross y el cónsul Rafael Acosta, quienes solicitaron estatus de expedientes del Convenio con España. Participamos por sí y en representación del Gerente en el Conversatorio sobre la Cultura de la Juridicidad coordinado por SENASA y la DIDA. Asimismo, participamos del Taller sobre Autogestión de la	30/09/2018	-		
81	22	x	x	x	x	x	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones de la Comisión de Ética, Calidad, Taller de Ética Personal, del CAMWEB, en reunión con el Cónsul Rafael Acosta, Instituto Nacional de Migración, entre otras.	30/09/2018	-		
							2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018					-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
82	23			x			2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde Enero a Septiembre del 2018: **382**, de los cuales, **304** son de nuevo ingreso, **10** Recurso de Reconsideración, **68** corresponden a Cooperaciones Administrativas, **3** reiteraciones y **1** notif. de resolución exp. Supervivencia.	30/09/2018	-		
83	24			x		x	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 161. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 39. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 34. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 334. Desplazados: 125. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 34.	30/09/2018	-		
84	25			x		x	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 318 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	30/09/2018	-		
85	26			x		x	2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de seguimiento para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 282. Atenciones personales: 303. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 296.	30/09/2018	-		
86	27			x		x	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados.	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 390. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 131. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 37.	30/09/2018	-		
87	28	x	x	x	x	x	2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se completó el 1er. Informe de la Encuesta de satisfacción de Usuarios y se remitió el 28/6/18, el cual se encuentra publicado en la página web. El 2do. Informe se entrega en Diciembre.	30/09/2018	-		
88	29			x			2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada, con algunas mejoras aplicadas en los estatus de los expedientes.	30/09/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	100%	100%	100%								
89	30	x	x	x	x	x	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente identificados	Ejecutado	Luego de realizada la reunión, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a todas las áreas involucradas el correo electrónico enviado el 27/3/18, a los fines de que nos remitan sus sugerencias y luego proceder a elaborar el informe. Se remitió el Informe correspondiente al Comité de Calidad y al Gerente General.	30/09/2018			
90	31	x	x	x	x	x	2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/03/2018	30/06/2018	Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.	Ejecutado	Vencido el plazo, se elaboró el Informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de Mejora y se socializó vía correo electrónico el 25/4/18 con todas las áreas involucradas, a los fines de que nos remitan sus opiniones a más tardar el 11/5/18. Se agregaron las observaciones recibidas y se remitió el Informe final con propuesta basada en la Resolución Administrativa del CNSS No. 017-2017, sobre el Catálogo de Servicios del CNSS y la forma de medirlos, la cual fue actualizada y modificada por la Resolución Administrativa No. 008-2018. Las evidencias fueron colocadas en las carpetas correspondientes y socializadas por correo electrónico.	30/09/2018			
91	32	x	x	x	x	x	2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.	DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Apoyo realizado en las reuniones.	Ejecutado	Se realizó el apoyo correspondiente según requerimiento, participamos en la Caminata del Jardín Botánico y en la entrega de las donaciones en el Hogar Ángeles Felices, en apoyo al Plan de Responsabilidad Social del CNSS. Se participó en la siembra de árboles y en la reunión coordinada por José Miguel Fernández sobre los Sub criterios del Puntos 5 del Plan de Mejora. Se participó en la reunión del Sub-criterio Punto 5.2.5 del Plan de Mejora y se han realizado todas las resoluciones solicitadas para completar los puntos del referido Plan, destacándose que en el mes de julio, Agosto y Septiembre se realizaron 6 Resoluciones Administrativas que contribuyeron con esta actividad. Se participa en las actividades de Responsabilidad Social	30/09/2018			
							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%**	**66%**	**75%**	**90%**						**7,886,976.60**		
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones									**100%**	**59%**	**71%**	**88%**						-		
92	1			x	x		**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso		07/10/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
						2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100%	75%	75%	100%							-		
93	2					2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Treinta y una (31) agendas preparadas	07/10/2018	-		
94	3					2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		07/10/2018	-		
95	4					2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Treinta y una carpetas registradas	07/10/2018	-		
96	5					2.6.1.2.4. Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de temas pendientes de la CPFeI elaborado y presentados	07/10/2018			
						2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100%										-		
97	6					2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido			-		
98	7					2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%			2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido			-		
						2.6.1.4. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	**Dirección de P&D**	**100%**	**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 realizó el informe correspondiente a l primer cuatrimestre del año 2018, el cual fue subido a la plataforma NOBACI de la	07/10/2018			
100	9					2.6.1.4.3. Coordinar con las áreas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	67%	67%	100%	1/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras. Se subieron nuevas evidencias de cumplimiento, as cuales fueron validadas por la CGR . Pasando de una puntuación de 69.0% a 82.9%	07/10/2018			
101	10					**2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**2/01/2018**	**30/04/2018**	**Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión**	Ejecutado		01/05/2018	-		
						2.6.1.6. Participar en las reuniones y acciones de los Comités/Equipos	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**75%**	**75%**	**100%**									
						2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**75%**	**75%**	**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%**	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018		No requerido					
103	12					2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	**Dirección de P&D**	**100.0%**	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
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%**	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
106	15					2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
						2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**75%**	**75%**	**100.0%**									

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**		
107	16						2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	75%	75%	**100%**	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	07/10/2018			
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%**	75%	75%	**100%**	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
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%**	75%	75%	**100%**	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
110	19						2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD		**100.0%**	75%	75%	**100%**				En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	07/10/2018			
							2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021	**Dirección de P&D**	**100%**	**11%**	**11%**	**100%**	**2/08/2018**	**31/12/2018**	**Con el apoyo de BID, financiamiento externo.**	En proceso	El tema sobre la actualización del plan estratégico fue abordado en las reuniones de planificación y en reuniones con la Gerencia y Subgerencia General y en la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones. Ha habido una demostración de interés para iniciar la gestión para la actualización	07/10/2018	-		
							2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	28%	100%	25%									
							2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.		100%	49%	100%	49%									
111	20						2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	57%	100%	57%	2/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	En proceso		07/10/2018			
112	21						2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	30%	100%	30%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	En proceso					
113	22						2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	60%	100%	60%	2/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	En proceso	**Borrador de Mapa de producción presentado.**	07/10/2018			
							2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio		100%	8%	100%	1%									
114	23						2.6.1.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	15%	100%	3%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	En proceso					
115	24						2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	100%	0%	2/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a los indicadores realizados	Pendiente del período					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria													0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS													**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															**172,738,551.71**		
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos								**100%**	**61%**	**65%**	**94%**				80,000.00		
						2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100%	33%	58%	67%						-		
116	25					2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	25%	75%	33.3%	1/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA	07/10/2018	-		
117	26					2.6.2.1.2. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100.0%	1/08/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	En proceso		07/10/2018	-		
118	27					2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodología de la ENFTC y actualizar datos en boletín estadístico CNSS	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	30/08/2018	Metodología revisada y datos actualizados	Ejecutado	Se realizó la revisión de la documentación de la nueva encuesta de Fuerza de trabajo	07/10/2018	-		
						2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100%	63%	63%	100%							80,000.00		
119	28					2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	63%	63%	100%	2/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	En proceso	**En fecha 18/04/2018 se efectuó una reunión entre Dirección de Planificación del CNSS con representantes de la ONE donde se acordó que la ONE se encargaría de realizar una revisión de los temas acordados para trabajar en el CTS SS y las acciones a ejecutar. En ese sentido la ONE se comprometió a actualizar el diagnóstico elaborado en el 2014, confeccionar una matriz para hacer un levantamiento de información complementaria que se desee incluir, más adelante convocaría el CTS SS realizaría un taller de trabajo aprovechando el espacio de la reunión de o haría una reunión aparte con todas las entidades.**	07/10/2018	80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
						2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	73%	73%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-		
120	29					2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3	En proceso	**Se han realizado nueve (9) publicaciones con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018**	07/10/2018	-		
121	30					2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	**Se elaboraron nueve (9) informes con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018**	07/10/2018	-		
122	31					2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	Ejecutado	**Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017**	07/10/2018			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	**Sec**	**Presupuesto / Fuente Financiamiento**															**Monto**	**Cuenta Contable**	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
123	32						2.6.2.3.5. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	01/08/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Planeado para fecha posterior		07/10/2018		
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 CPFeI	Planeado para fecha posterior	**Se realizó una revisión de los movimientos de la CCS desde el año 2013 hasta enero de 2018**	07/10/2018		
							2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-		
125	34						2.6.2.4.1. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	30/06/2018		En proceso	primer artículo elaborado en un 80%	07/10/2018	-		
126	35						2.6.2.4.2. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100%	2/06/2018	30/09/2018		En proceso		07/10/2018		Pendiente	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		**172,738,551.71**		
127	36						**2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso			-		
							2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución		100%	88%	88%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-		
128	37						2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2018 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web y los indicadores de gestión en la intranet.	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso	**Se ha realizado las publicaciones mensuales durante el período enero - julio 2018, en proceso publicación de agosto**	07/10/2018	-		
129	38						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 aprobación	Ejecutado	**Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda. Se realizaron las reuniones de planificación con las diferentes áreas, Se consolidó y fue presentado al GG, CPFeI y al Consejo, fue aprobado** **Se realizaron los ajuste al POA acorde al techo presupuestario aprobado.**	07/10/2018			
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad									**100%**	**79%**	**88%**	**89%**							-		
							2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**									
130	39				X	X	2.6.3.1.1.(4.10). Colaborar en la actualización del plan de emergencia de la torre	DA / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	Emitida Resolución Administrativa de la Gerencia General y remitido a DIDA y TSS.	07/10/2018			
131	40				X	X	2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo	DC / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Ejecutado	Plan Elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General	07/10/2018			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.6.3.3. Continuar en la dirección, coordinación y soporte al proceso de automatización y actualizar de las CMNR. Concluir 1ra fase e iniciar la 2da fase		100%	75%	75%	100%							-		
132	41		X	X	X	X	2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	75%	75%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
133	42		X	X	X	X	2.6.3.3.2. Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	75%	75%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
134	43		X	X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	75%	75%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/10/2018			
							2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección de P&D	100.0%	82%	94%	85%									
135	44						2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90%	100%	90.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso	**El Organigrama institucional actualizado y aprobado por el MAP y la GG. El Manual de Funciones Aprobado por resolución administrativa homologado MAP, en proceso actualización Manual de Cargos**	07/10/2018			
136	45						2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	25.0%	75%	33.3%	1/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	En proceso	**Levantamiento de sección reclutamiento y selección**	07/10/2018			
137	46						2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	**Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA. Aprobado por Resolución Administrativa de la Gerencia General.**	07/10/2018			
138	47						2.6.3.4.4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Almacén y Suministro, archivo, Compras, Servicios Generales)	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	Ejecutado	**Actualizados los manuales de las áreas de almacén/suministro y archivo, servicios generales en proceso de aprobación, en proceso de actualización compras .**	07/10/2018			
139	48						2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	En proceso	**Está elaborado falta revisión de la Dirección Financiera y aprobación GG**	07/10/2018			
140	49						2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto	Dirección de P&D	100.0%	85%	100%	85.0%	8/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	En proceso	**Metodología elaborada pendiente de revisión por la Directora de P&D y aprobación de la Gerencia General**	07/10/2018			
141	**50**						**2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	**75%**	**75%**	**100%**	**1/03/2018**	**31/12/2018**	**Inventario de membresía completo.**	En proceso		**07/10/2018**	**1,150,000.00**	**2.4.7.2.01**	**Transferencias corrientes a organismos internacionales**
142	51						**2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%	60%	83%	72.0%	**3/05/2018**	**30/10/2018**	**Matriz de informaciones elaborada**	En proceso	**Se inició el proceso de revisión de las actas.**	**07/10/2018**	-		
							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 costeado				4,680,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				390,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				899,861.56		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				321,827.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				332,280.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				33,008.03		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
2.7. Dirección de Comunicaciones								**100.0%**	**87%**	**87%**	**100.0%**					**7,273,482.43**		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	**2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social**	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					500,000.00		
143	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social	100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
144	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos	100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Solitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales	100.0%	76%	76%	100.0%			Actividades realizadas.				-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																			
No.	**Sec**	**Presupuesto / Fuente Financiamiento**															**Monto**	**Cuenta Contable**	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	81%	81%	100.0%						-		
145	3						2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Boletín digital elaborado y difundido	En proceso	Boletines digitales internos. Enviado mensualmente la personal del CNSS.	08/10/2018	-		
146	4						2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	Ejecutado	Rediseño realizado. Con actualización permanente.	08/10/2018	-		
147	5						2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	Murales actualizados cuando el caso lo requiere.	08/10/2018	-		
148	6						2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso	Resumen de noticias digital y físico realizado diariamente.	08/10/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria												0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS												**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														**172,738,551.71**		
						2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%							-		
149	7						2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Envío de notas de prensa y publicaciones del CNSS a nuestro publico externos, Medios de Comunicación y relacionados.	08/10/2018	-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
150	8						2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Se ha mejorado en el uso de la tecnología para mejorar nuestra comunicación con el publico externo.	08/10/2018	-		
151	9						2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	En desarrollo constante.	08/10/2018	-		
152	10						2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	En revisión permanente este medio de comunicación institucional. Rediseño de la Web bajo los lineamientos de la OPTIC. Hemos revisado las certificaciones NORTIC E1- A2.	09/07/2018	-		
153	11						2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En proceso	Actualización permanente de las redes sociales institucionales. Hemos recibido a la OPTIC certificación E1. Por el buen uso de estos medios digitales.	08/10/2018	-		
						2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	88.9%	88.9%	100.0%							950,000.00		
154	12						2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	Ejecutado	Memorias del CNSS 2017. Publicadas	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
155	13						2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	En proceso	Primera revista del 2018. Publicada. En proceso recolección material para próxima edición	08/10/2018	750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
155	13						2.7.3.3. Reimpresión de la Ley 87-01	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Dos mil ejemplares Impresos				
						2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	75%	75%	100.0%							2,000,000.00		
156	14						2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	75%	75%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	Seis publicaciones realizadas en periódicos impresos de circulación nacional.	08/10/2018	2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
157	**15**						**2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa**	**Dir. De Comunicaciones**	**100.0%**	**67%**	**67%**	**100.0%**	**2/01/2018**	**31/12/2018**		En proceso			-		
						2.7.6. (8.1.1). Difusión del Plan de Responsabilidad Social, Institucional que incluya herramientas para medir su impacto		**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**							-		
158	16					X	2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilización a todo el personal con relación al Plan y ejecutarlo.	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100.0%	2/04/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	Ejecutado	Charlas y reuniones realizadas con el personal del CNSS.	08/10/2018	-		
159	17					X	2.7.6.5. (8.1.1). Creación de mecanismo de medición de resultados del PRS	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100.0%	3/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	Ejecutado	Se levantó encuesta para evaluar el conocimiento del tema por parte del personal, con resultados satisfactorios.	08/10/2018			
160	**18**					**X**	**2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas**		**100.0%**	**100%**	**100%**	**100.0%**	**9/01/2018**	**31/12/2018**		Ejecutado	**23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.**	**08/10/2018**			
						99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DC**											**3,823,482.43**		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable	
							SOLICITUD PRESUPUESTO											173,738,551.71		
							Asignación Presupuesto Gobierno Central											160,675,216.18		
							Asignación Extraordinaria											0.00		
							Asignación Extraordinaria CNSS											2,171,690.06		
							Solicitud reasignación presupuesto 2017											9,391,645.47		
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,500,000.00		
							TOTAL INGRESOS											**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		**172,738,551.71**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			2,700,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado			225,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado			504,845.41		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			181,445.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			191,700.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			20,492.01		
2.8. Departamento de Tecnología de la Información									**100%**	**70%**	**77%**	**95%**						**7,735,773.18**		
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF	**2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC**		100%	69%	100%	78%						**3,851,200.00**		
							2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA											**3,803,200.00**		
			x		**x**		**2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.**	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	39%	61%	70%	01/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior		**1,392,000.00**		
161	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%	71%	40%	1/05/2018	31/12/2018		En proceso	**- Se realizó 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
162	2		x		x		2.8.1.1.2.5. Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	50%	50%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	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**		
163	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 Informática y Sistemas Computarizados
164	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 Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%				1/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior	**Pospuesta por falta de recursos económicos**	**06/08/2018**	20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%				1/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior	**Pospuesta por falta de recursos económicos**	**06/08/2018**	20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%				1/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior	**Pospuesta por falta de recursos económicos**	**06/08/2018**	60,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							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 Computación
							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 Computación

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**		
165	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 CMNR0 - B/N		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	**Realizado**	**06/08/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	**En espera de Certificación de Fondos por parte de Finanzas.**	**04/09/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	**En espera de autorización para adquisición de piezas.**	**04/09/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	**En de autorización para adquisición de piezas.**	**04/09/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%				1/08/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior		**06/08/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	**En de autorización para adquisición de piezas.**	**04/09/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018		En proceso	**En de autorización para adquisición de piezas.**	**06/08/2018**	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	**Actividad Ejecutada.**	**06/08/2018**	70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
166	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 Comprimido (48)		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	**Actividad Ejecutada.**	**04/09/2018**	19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios		100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	**Actividad Ejecutada.**	**04/09/2018**	10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles 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	Útiles 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	Útiles 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	Útiles 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	Útiles 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	Útiles 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
167	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 Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor.	**04/09/2018**	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor.	**04/09/2018**	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor.	**04/09/2018**	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor.	**04/09/2018**	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%									**48,000.00**		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																		173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																		0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																		2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																		9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																		**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				**172,738,551.71**		
168	8						2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			1/09/2018	31/12/2018	Software para la edición de video requerido por la Dirección de Comunicación	Planeado para fecha posterior		**06/08/2018**	48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales
							2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS		100%	70%	70%	100%							-		
							2.8.2.1. Servicios Informativos		100%	75%	75%	100%							-		
169	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 procesos interactivos.	04/09/2018	-		
							2.8.2.2. Interactivos		100%	65%	65%	100%							-		
170	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**	-		
171	11	x	x		x	x	**2.8.3. Automatizar Procesos Internos**	Depto TI	100%	40%	40%	100%	2/01/2018	30/11/2018	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.	En proceso	Estamos enfocados en automatizar los procesos que van de la mano con los servicios en línea.	03/08/2018	-		
172	12	x				X	**2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**	Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	**23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.**		-		
							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 costeado				2,724,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				227,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				523,765.57		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,131.60		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,404.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				23,272.01		
2.9. Dirección Financiera									**100%**	**81%**	**81%**	**100%**							**7,294,091.10**		
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	**2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico**	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%			Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento	En proceso			-		
173	1			X	X		2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	En proceso	**Tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del SIGEF durante los meses de enero/marzo. Situación normalizada**		-		

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**		
							2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora en relación a las recomendaciones de auditorías de los órganos de regulación y fiscalización del Estado.	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%			Matriz de seguimiento				-		
174	2			X	X		2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso			-		
175	3			X	X		2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	En proceso			-		
176	4			X	X		**2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de los Informes de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros.**	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	10/02/2018	31/12/2018	Estados Financieros elaborados y presentados a la Gerencia General dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.	En proceso			-		
177	5			X	X		**2.9.4 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera de los años pendientes de auditar**	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas. Auditoria en curso por parte de la CCRD	En proceso			-		
178	6			X	X		**2.9.5. Programar oportunamente la ejecución trimestral del presupuesto en correspondencia con el Plan Operativo del CNSS**	Gerencia General/Dirección Financiera/Dirección Administrativa/Dirección de Planificación	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en correspondencia con el POA	En proceso	El Órgano Rector dispuso que la programación anual del presupuesto se realice al inicio de año.		-		
179	7	X		X		X	**2.9.6 Tramitar la inclusión del personal del Área Financiera, en los programas de formación y capacitación técnicos profesional, promovidos por la Dirección de Recursos Humanos que apliquen al mismo**	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas	En proceso			-		
180	8	X	X	X	X	X	**2.9.7 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución**	Dirección Financiera	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones Realizadas	En proceso			-		
181	9			X		X	**2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, asimilando la cultura de calidad en lo que respecta al Área Financiera**	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	80%	80%	100%	2/06/2018	31/12/2018	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	En proceso			-		
182	10			X		X	**2.9.9. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	100%	100%	100%				Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.				
183	11						**2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas**	Dirección de P&D / DF	100%	100%	100%	100%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Los manuales fueron revisados en septiembre 2018 y se recomendaron las actualizaciones correspondientes.				
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DF**											**7,294,091.10**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				5,148,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				429,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				959,390.86		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				355,008.21		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				365,508.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
							SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71		
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18		
							Asignación Extraordinaria												0.00		
							Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06		
							Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47		
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00		
							TOTAL INGRESOS												**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			**172,738,551.71**		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				37,184.03		
2.10. Dirección Administrativa									**100%**	**77%**	**77%**	**100%**							**51,329,268.56**		
		SISMAF	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	**2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS**		100%	74%	74%	100%							28,428,050.56		
184	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
185	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
186	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
187	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
188	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
189	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
190	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
191	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
192	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
193	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	10/08/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
194	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**	10/08/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
195	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	67%	75%		1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
196	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
197	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
198	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
199	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
200	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
201	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
202	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
203	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
204	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
205	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
206	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
207	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
208	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
209	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	09/08/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
210	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		09/08/2018	50,397.19		
							2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	72%	72%	100%							10,514,188.46		
211	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
212	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		10/08/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
213	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		10/08/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
214	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
215	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas

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**		
216	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
217	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
218	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			1/10/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
219	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
220	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
221	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
222	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
223	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
224	41			X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
225	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
226	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
227	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
228	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
229	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
230	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		10/08/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
231	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%				Gestión de pagos realizada	No requerido		10/08/2018	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 elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias	09/08/2018			
232	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	Gestión de aprobación realizada	Ejecutado	Resolución Administrativa de la Gerencia General del CNSS No. 002-2018, que aprueba el Plan de Emergencia de la Torre de la Seguridad Social.	09/08/2018	-		
233	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Ejecutado	Coordinación realizada		-		
234	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	56%	56%	100%	08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Se inició la gestión de capacitación con el Cuerpo de Bombero, aun no nos ha asignado fecha	**10/08/2018**	-		
				X	X	X	**2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS				-		
235	**52**						**2.10.4.1. Elaboración 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				
236	**53**						**2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	10/08/2018			
237	**54**						**2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	10/08/2018			
							2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	100%	100%	100%									
238	**55**						**2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)**	**Dirección Administrativa**	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso	**Se realizo la primera reunión de revisión**				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%								
239	**56**				X	X	**2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.**	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	10/08/2018	-		
240	**57**				X	X	**2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno**	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	10/08/2018	-		
241	**58**					X	**2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			1/10/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior			Pendiente asignación de presupuesto		
242	**59**				X	X	**2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el período transcurrido (enero - julio) se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	10/08/2018	-		
243	**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 parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	10/08/2018			
244	**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 posterior	**Se inició un levantamiento con las obras de arte**				
245	**62**			X	X	X	**2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de material gastable**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	1/03/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	En proceso	**Inventario realizado en abril 2018 y julio**				
246	**63**			X	X	X	**2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	10/08/2018			
247	**64**			X	X	X	**2.10.13. Administrar el fondo de caja chica**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			8/08/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	Planeado para fecha posterior	No se ha recibido la asignación de caja chica	10/08/2018	-		
248	**65**			X	X	X	**2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	10/08/2018	-		
249	**66**			X	X	X	**2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas**	**Dirección Administrativa**	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	10/08/2018	-		
							2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	75%	75%	100%								
250	67			X	X	X	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	10/08/2018			
251	68			X	X	X	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	10/08/2018			
252	69			X	X	X	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	10/08/2018			
253	70			X		X	2.10.16.4. Gestión de contratación 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			
254	71					X	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	10/08/2018			
255	72				X	X	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	10/08/2018			
256	**73**	X	X	X	X	X	**2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking**	**Dirección Administrativa**	100%	50%	50%	100%	8/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha posterior					
257	**74**	X	X	X	X	X	**2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS**	**Dirección Administrativa**	100%	50%	50%	100%	8/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	En proceso	**Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional**		-		

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**		
258	**75**					X	**2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas**		100%	100%	100%	100%	1/02/2018	30/06/2018		Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018. Se presentaron la memoria y el autodiagnóstico y ya fuimos evaluados por el MAP	10/08/2018			
							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 costeado				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 costeado				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 costeado				1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL	**DRRHH / DA**											**3,863,795.00**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA			0%		2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad
							99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS									**100%**	**78%**	**79%**	**99%**							**1,622,775.05**		
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	**2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS**		100%	75%	75%	100%							-		
259	1						2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%				2/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido			-		
260	2						2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	**Dos informes presentados,**	10/08/2018	-		
261	3						2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	En proceso	**Dos informe publicado**	10/08/2018	-		
							2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100%	75%	75%	100%							-		
262	4						2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	**Dos reuniones realizada**	10/08/2018	-		
263	5						2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	**80% de las entidades implementado la NORTIC A3**	10/08/2018	-		
264	6						2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	**Dos reuniones realizadas.**	10/08/2018	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria														0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS														**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																**172,738,551.71**		
							2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100%	75%	75%	100%						-		
265	7						2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	**90 solicitudes recibidas**	10/08/2018	-		
266	8						2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	**90 solicitudes tramitadas y respondidas**	10/08/2018	-		
267	9						2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de la Ley	En proceso	**100% solicitudes respondidas antes de dos días**	10/08/2018	-		
268	10						2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	**3 certificación tramitada y entregada**	10/08/2018	-		
269	11						2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%				2/01/2018	31/12/2018	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido	**No se han sometido temas**	10/08/2018	-		
							2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100%	75%	75%	100%						-		
270	12						2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	**Dos reuniones realizadas.**	10/08/2018	-		
271	13						2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	75%	75%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	Ejecutado	**3 artículo elaborados y entregados.**	10/08/2018	-		
							2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100%	75%	75%	100%						-		
272	14						2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Informaciones actualizadas**	10/08/2018	-		
273	15						2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	**8 inventarios realizados**	10/08/2018	-		
274	16						2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100%	75%	75%	100%	2/04/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	Ejecutado	**Dos informe presentado**	10/08/2018	-		
275	17						2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100%	75%	75%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	**Dos informes presentados.**	10/08/2018	-		
							2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		**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 resultados de los servicios ofrecidos para aplicar mejoras		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					Metodología elaborada	**06/09/2018**			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	**Sec**	**Presupuesto / Fuente Financiamiento**															**Monto**	**Cuenta Contable**	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
276	18						2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de metodología con procedimientos que involucren a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada	Ejecutado	Metodología elaborada	10/08/2018			
277	19						2.11.6.1.2. (5.2.2). Elaborar formularios de mejora de servicios.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	30/06/2018	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	Ejecutado	Formularios elaborados	10/08/2018			
							2.11.6.2. (5.2.3). Adoptar una Metodología para involucrar a los ciudadanos / clientes en el desarrollo de estándares de calidad para los servicios y productos	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					Metodología elaborada				
278	20						2.11.6.2.1. (5.2.3). Elaboración de diagnóstico de los servicios que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018	Diagnóstico realizado y presentado	Ejecutado	Diagnóstico realizado	10/08/2018			
279	21						2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta de metodología	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada y presentada	Ejecutado	Metodología elaborada	**10/08/2018**			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
							SOLICITUD PRESUPUESTO												173,738,551.71		
							Asignación Presupuesto Gobierno Central												160,675,216.18		
							Asignación Extraordinaria												0.00		
							Asignación Extraordinaria CNSS												2,171,690.06		
							Solicitud reasignación presupuesto 2017												9,391,645.47		
							Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,500,000.00		
							TOTAL INGRESOS												**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			**172,738,551.71**		
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de interés	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	82.5%	100.0%	82.5%						**06/09/2018**			
280	22						2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis para establecer nuevos e innovadores mecanismos de comunicación de acuerdo a los grupos de interés, que puedan ser implementados gradualmente.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	50.0%	100%	50.0%	2/01/2018	30/06/2018	Análisis realizado e informe elaborado	En proceso	Reuniones con la Dirección de Comunicaciones, Jurídica y CMNYR	10/08/2018			
281	23						2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan de trabajo con su presupuesto al MAE para tener su aprobación	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Ejecutado	propuesta entregada	10/08/2018			
282	24						2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción aprobado.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	80.0%	100.0%	80.0%	2/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	En proceso	Plan en fase final de aprobación	10/08/2018			
283	25						2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras		100%	100%	100%	100.00%	9/01/2018	30/12/2018		En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP	10/08/2018			
							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 costeado				1,140,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				95,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				219,197.05		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,826.00		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,940.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,812.01		
2.12. Dirección Recursos Humanos									**100%**	**82%**	**83%**	**99%**							**13,458,967.22**		
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF	**2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área**		100%	78%	78%	100%							4,689,300.00		
284	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero-septiembre realizados	08/10/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
285	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 posterior		08/10/2018	4,898,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
286	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	5/03/2018	9/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
287	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
288	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
289	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
290	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés, Francisco A. Gómez y Johanny De la Cruz	08/10/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
291	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	08/10/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
292	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
293	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
294	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte

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**		
295	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
296	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	1/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	El 07/08/2018 se realizó la primera reunión. Se reservó fecha y se están cotizando los diferentes requerimientos.	08/10/2018	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
297	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.	08/10/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
298	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%	0%	2/07/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	Pendiente del período	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón.	08/10/2018	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
299	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		08/10/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
300	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.	08/10/2018	156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
							2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución	Dirección RRHH	**100%**	**97%**	**99%**	**97%**							**2,000,000.00**		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria															0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS															**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	**172,738,551.71**		
							2.12.2.1. Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos	Dirección RRHH	100%	90%	98%	92%						2,000,000.00		
301	18			X		X	2.12.2.1.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Elaborada y aprobada mediante Res. Admr. No.020-2017 d/f 8-12-2017	30/8/2018			
302	19						2.12.2.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	45%	100%	45%	9/01/2018	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	Se está actualizando con los resultados de la evaluación de desempeño y se validará con el INAP para lo cual se ha sostenido	08/10/2018			
303	20						2.12.2.1.3. (3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	60%	100%	60%	2/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso	Elaborado borrador en proceso de revisión.	08/10/2018			
304	21						2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	9/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	En proceso	Se han impartidos doce (12) diplomados	08/10/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
305	22					x	2.12.2.1.7. (3.2.2). Fortalecimiento de los instrumentos aplicados en las entrevistas al personal de nuevo ingreso, diseñando las	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	Ejecutado	Elaborado con el apoyo de TI y puesto en práctica.	30/8/2018			
306	23					x	2.12.2.1.8. (3.2.3). Vinculación de los programas de formación requeridos para cada puesto de trabajo al formulario de	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Planes desarrollados y puestos en ejecución	Ejecutado	Criterio 4.5.3 Base de datos de capacitación integrada al Formulario de Evolución del Desempeño y vinculada al	30/8/2018			
307	24					x	2.12.2.1.9. (7.2.2). Elaborar mecanismo de medición de satisfacción del personal	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Instrumentos elaborados	Ejecutado	Se aplicó la encuesta de satisfacción el año anterior, se elaboro el Manual de Política de Clima Organizacional Res. Admr.	30/8/2018			
308	25						2.12.2.1.12. (7.2.10). Incorporar en el Programa de Responsabilidad Social un mecanismo que identifique las	DRRHH / DP&D / TI / DC	100%	100%	100%	100%	3/05/2018	30/06/02018	capítulo integrado	Ejecutado	Capítulo integrado, Programa de Responsabilidad Social nombrado. "Juntos Podemos" objetivo aunar esfuerzo del	30/8/2018			
309	26						2.12.2.1.13. (3.1.1). Coordinación de asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre temas de Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección	Dirección RRHH	100%	60%	100%	60%	2/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	En proceso	Se impartieron cuatro charlas sobre este tema, falta el acompañamiento para la implantación.	08/10/2018			
310	27						2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	Ejecutado	S e realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juan Brito. El 25/01/2018	30/8/2018			
311	28						2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado		30/8/2018			
312	29						2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Aprobada Res. Admr. 01-2018 refrendada en Comunicación No.174 del MAP en fecha 27/03/2018.	30/8/2018			
313	30						2.12.2.1.17. (3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Plan de Capacitación remitido. Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018	30/8/2018			
314	31						2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de Compensación adicional a los beneficios actuales e Incluir política de reconocimiento	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	1/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	Ejecutado	MANUAL DE Inducción DEL PERSONAL DEL CNSS aprobada mediante Res. No.006-2018 de fecha 28/06/2018	30/8/2018			
315	32						2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capítulo de beneficios no monetarios dentro del Plan de Beneficios y Compensaciones	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos	30/8/2018			
316	33						2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	Ejecutado	Elaborado, falta aprobación GG	30/8/2018			
							2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las		100%	100%	100%	100%									

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																			173,738,551.71		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			160,675,216.18		
		Asignación Extraordinaria																			0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																			2,171,690.06		
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																			9,391,645.47		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			1,500,000.00		
		TOTAL INGRESOS																			**173,738,551.71**		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					**172,738,551.71**		
317	34						2.12.5.2. (9.2.8). Elaboración de Autodiagnóstico, Plan de Mejora y Memoria para participar en el premio a la Calidad	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Actividades realizadas	Ejecutado	Se elaboro Autodiagnóstico y Memoria. Se remitió al MAP para participar premio a la calidad.	30/8/2018			
318	35						2.12.5.3. (7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Evaluación coordinada y ejecutada	Ejecutado	Evaluación coordinada. Sostuvimos una reunión en el MAP con la Analista Niurka Gómez. Nos Comentó que luego de	30/8/2018			
319	36						2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta de Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima, y otros.	DRRHH/P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Instrumentos aplicados	Ejecutado	Se aplicó la encuesta del 07 al 20 Mayo 2017. El instrumento a utilizar será el Sistema de Encuesta de clima	30/8/2018			
320	37						**2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	23/03/2018 se participo en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP.				
321	**38**						**2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno**	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/10/2018	-		
							2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	80%	80%	100%	1/01/2018	5/01/2018					-		
322	39						2.12.8.1. Actualización y gestión de aprobación de Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	Ejecutado	Organigrama actualizado Res. 010-2018. Manual de Funciones actualizado. Falta actualizar Manual de Cargos.	30/8/2018			
323	40						2.12.8.2 Actualización y gestión de aprobación Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	En proceso	Inicio revisión y actualización.	08/10/2018			
324	41						2.12.8.3 Actualización y gestión de aprobación Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Manual aprobado mediante Resolución Administrativa 006-2018	30/8/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**											**6,769,667.22**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,794,000.00		
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				399,500.00		
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				864,639.59		
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				329,909.61		
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				340,374.00		
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				41,244.02		
3. Contraloría General del CNSS																			**14,791,397.62**		
							3.1. Requerimientos TI	**DRRHH**											**946,000.00**		
1	2						2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2	3						2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
3	4						2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
4	5						2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**											**13,845,397.62**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				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 costeado				822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	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