

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		08/11/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		08/11/2018

PERIODO

Desde	Hasta
01 de Octubre	31 de Octubre





Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable							
		SOLICITUD PRESUPUESTO															173,738,551.71								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															160,675,216.18								
		Asignación Extraordinaria															0.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS															2,171,690.06								
		Solicitud reasignación presupuesto 2017															9,391,645.47								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,500,000.00								
		TOTAL INGRESOS															173,738,551.71								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71								
Déficit / Superávit (acumulado)																	1,000,000.00								
Área		Objetivo / Actividad						Responsable		Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas		Producto Esperado		Nivel de ejecución		Avance realizado a la fecha		Fecha Actualización de Estatus			
												31-oct-18													
2.1. Gerencia General									67%	83%	83%	100%							25,886,233.70						
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		67%	83%	83%	100%							8,378,301.56						
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	50%	83%	83%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	En proceso	Pagos realizados	06/11/2018	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%	83%	83%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso	Se pagaron los gastos de representación de primer trimestre	06/11/2018	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%	83%	83%	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	06/11/2018	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 costeadado			12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos					
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			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 costeadado			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 costeadado			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 costeadado			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 costeadado			61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales					
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones					
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL								100%	72%	69%	100%							3,122,595.64							
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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 Santana, Viceministro de Salud y Presidente en funciones de la CPS, recién juramentado	0811/2018	-						
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%	83%	83%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	08/11/2018	-						

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																									
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable								
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18									
		Asignación Extraordinaria														0.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06									
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00									
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71							
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%	83%	83%	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	08/11/2018		-		
										2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	83%	83%	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%	83%	83%	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.	08/11/2018		-		
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%	83%	83%	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.	08/11/2018		-		
										2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	83%	83%	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%	83%	83%	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	08/11/2018		-		

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. Revisión del borrador de informe sobre	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 2018-2022, 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, solicitado por la CTGS/COMISCA.	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			

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%	84%	84%	100%					-				
37	5							2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	85%	85%	100%	2/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General. Otro en proceso de elaboracion.	31 de octubre 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%	95.0%	95.0%								-		
43	11							2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	85%	85%	100%	2/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Tres (3) informes presentados a la Gerencia General. Otro en proceso de elaboracion.	31 de octubre 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	-		

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								
56	9							2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	80%	100%	80%	01/02/18	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	En proceso	En la medida que se va revisando la Normativa, se actualizando el Procedimiento.	08/09/2018	-				
57	10							2.4.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	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 costead						6,963,000.00		
								99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead						580,250.00		
								99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead						1,279,538.53		
								99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead						483,691.71		
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead						494,373.00		
								99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead						61,512.02		

08/11/2018

CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO																	173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria																	0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS																	2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																	9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS																	173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71							
2.5. Dirección Jurídica																			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%	83%	83%	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%	83%	83%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en Octubre de los temas de la CPR y se socializó con los integrantes de la Comisión.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	En Octubre se trabajó con el tema del procedimiento de entrega de los subsidios por Discapacidad Temporal, el cual será sometido al CNSS No. 459 para aprobación final. Asimismo, se trabajó en varias reuniones el tema de la regulación de las PSS y la modif. del Reglamento de Infracciones y Sanciones del SFS y SRL. De igual modo, se trabajó el tema del Reglamento de Afiliación de Empresas Emprendedoras, el cual será enviado a Consulta Pública en el CNSS No. 459	31/10/2018	-		
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE						100%	83%	83%	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%	83%	83%	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 Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones y demás miembros.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Hasta la fecha se han conocido y resolutado Sesenta y tres (63) Recursos de Apelación, siendo las más recientes las resoluciones del CNSS Nos. 458-01 y 458-02, d/f 25/10/18. Además, se prepararon otros Informes que están en la Agenda No. 459.	31/10/2018	-		

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																						
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria														0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71						
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%	83%	83%	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. Se preparó una comunicación a solicitud del Gerente, para aclarar aspectos del Portal Transaccional, que es manejado en la Dirección Administrativa y se envió a la Dirección de Compras y Contrataciones. Se dio soporte legal en el proceso de comparación de precios de adquisición de combustible, donde estuvo presente la Licda. Dulce Félix, abogada notario.	31/10/2018	-		
77	18	x	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%	83%	83%	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.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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. Se analizó el Proyecto de Ley que modifica el recargo por mora y se envió al Gerente General.	31/10/2018	-		

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																								
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable							
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18								
		Asignación Extraordinaria														0.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06								
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00								
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
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%	83%	83%	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 Carrasco y se continúa dando seguimiento al citado Acuerdo. seguimiento a	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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 Prevención, entre otras actividades de interés, como las del Instituto	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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, Curso de Ortografía, del CAMWEB, en reunión con el Cónsul Rafael Acosta, Instituto Nacional de Migración, entre otras.	31/10/2018	-		
										2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018					-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																						
		SOLICITUD PRESUPUESTO																		Monto	Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		173,738,551.71				
		Asignación Extraordinaria																		160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria CNSS																		0.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																		2,171,690.06				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		9,391,645.47				
		TOTAL INGRESOS																		1,500,000.00				
																				173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde Enero a Octubre del 2018: 410 , de los cuales, 326 son de nuevo ingreso, 10 Recurso de Reconsideración, 74 corresponden a Cooperaciones Administrativas, 3 reiteraciones y 1 notif. de resolución exp. Supervivencia.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 170. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 41. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 36. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 347. Desplazados: 125. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 37.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 333 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 322. Atenciones personales: 327. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 330.	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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.	31/10/2018	-		
87	28	x	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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	#####	31/10/2018	-		
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%	83%	83%	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. En dicha matriz se está tomando en cuenta los datos enviados por Eduardo maeso en Octubre desde España, con información sobre los expedientes aprobados y denegados.	31/10/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable					
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria														0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		172,738,551.71				
93	2							2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Treinta y una (31) agendas preparadas	08/11/2018	-		
94	3							2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		08/11/2018	-		
95	4							2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Treinta y una carpetas registradas	08/11/2018	-		
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%	83%	83%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de temas pendientes de la CPFel elaborado y presentados	08/11/2018			
								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%	08/11/2018			
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%	83%	83%	100%									
								2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	Dirección de P&D	100.0%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/11/2018			
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/11/2018			
106	15							2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/11/2018			
								2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		100.0%	83%	83%	100.0%									
107	16							2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	Dirección de P&D	100.0%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	08/11/2018			

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																				08/11/2018		
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				
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/11/2018			
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%	83%	83%	100%	9/01/2018	31/12/2018		En proceso		08/11/2018			
110	19							2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD		100.0%	83%	83%	100%				En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	08/11/2018			
								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	08/11/2018	-		
								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.	08/11/2018			
								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					



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

08/11/2018

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		08/11/2018		
124	33						Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y presentados a la CPFel	Planeado para fecha posterior	Se realizó una revisión de los movimientos de la CCS desde el año 2013 hasta enero de 2018	08/11/2018		
							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%	08/11/2018	-	
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		08/11/2018		Pendiente

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%	83%	83%	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%	92%	92%	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%	83%	83%	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	08/11/2018		-		
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, CPFel y al Consejo, fue aprobado Se realizaron los ajuste al POA acorde al techo presupuestario aprobado.	08/11/2018				
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad												100%	81%	92%	88%							-			
										2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%										
130	39									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.	08/11/2018				
131	40									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	08/11/2018				

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																			
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO														173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria														0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS														2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017														9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS														173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71			
2.7. Dirección de Comunicaciones										100.0%	96%	96%	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
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.
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales					100.0%	90%	90%	100.0%				Actividades realizadas.

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																									
Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable						
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18							
		Asignación Extraordinaria																0.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06							
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00							
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	172,738,551.71								
										2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%				-						
149	7									2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	90%	90%	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%	90%	90%	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%	90%	90%	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%	90%	90%	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%	100.0%	100.0%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	2/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	Ejecutado	Tres publicaciones impresas. Dos revistas y un boletin.	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%	90%	90%	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%	90%	90%	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%	90%	90%	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 capacitado	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		



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 costead			2,700,000.00						
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC				1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			225,000.00						
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC				1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			504,845.41						
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			181,445.01						
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			191,700.00						
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DC				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			20,492.01						
2.8. Departamento de Tecnología de la Información									100%	77%	85%	96%					7,735,773.18						
			SISMAP	OPTIC	Transp	NOBAC	CAF	2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC		100%	70%	100%	85%				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%	100%	100%	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		Ejecutado		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		Ejecutado		30/10/2018	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	

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%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		30/10/2018	420,000.00						
								Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	Realizado	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación				
								Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR		100%	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%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	En de autorización para adquisición de piezas.	30/10/2018	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%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado			960,000.00						
								Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor. - Servicio Instalado y probado.	30/10/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable				
								Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor. - Servicio Instalado y probado.	30/10/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable				
								Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor. - Servicio Instalado y probado.	30/10/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable				
								Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018		Ejecutado	Solicitado a Dirección Administrativa - A la espera de la instalación por parte del suplidor. - Servicio Instalado y probado.	30/10/2018	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					

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																											-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																													-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
169	9	x		x			x	x				2.8.2.1.1. Sub site de servicios.	Depto TI	100%	100%	100%	100%		2/01/2018	30/11/2018		En proceso	Se instalaron los certificados, estamos preparando los formularios para cada procesos interactivos.	04/09/2018	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																												-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
170	10		x	x			x	x				2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.	Depto TI	100%	100%	100%	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								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											2,724,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																								99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI											227,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI											523,765.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								99.4. Pago SFS	DRRHH / TI											193,131.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI											193,404.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								99.6. Pago SRL	DRRHH / TI											23,272.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.9. Dirección Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18						
		Asignación Extraordinaria													0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06						
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00						
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																172,738,551.71					
209	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%	79%	79%	100%							10,514,188.46		
211	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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
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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%							-		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																		173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria																		0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																		2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																		9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS																		173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			172,738,551.71					
247	64				×	×	×	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				×	×	×	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				×	×	×	2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	100%										
250	67				×	×	×	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%		8/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	10/08/2018			
251	68				×	×	×	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%		8/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	10/08/2018			
252	69				×	×	×	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%		8/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	10/08/2018			
253	70				×		×	2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%		8/05/2018	22/08/2018	Gestión realizada	En proceso	Solicitud enviada a la Gerencia General	10/08/2018			
254	71						×	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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					×	×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución		Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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	×	×	×	×	×	×	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	×	×	×	×	×	×	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		-		
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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				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 costead				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados

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							
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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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			
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%									
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			



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	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		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 costead			1,140,000.00			
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			95,000.00			
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			219,197.05			
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			80,826.00			
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			80,940.00			
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			6,812.01			
2.12. Dirección Recursos Humanos										100%	84%	85%	99%					13,458,967.22			
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	85%	85%	100%						4,689,300.00			
284	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
295	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	83%	83%	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

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				
296	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	80%	80%	100%	1/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	Se reservó salon, fecha, bebida, comida, rifas, musica. Se están cotizando otros 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%	100%	100%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se procesó 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%	83%	83%	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%					Con la incorporación del Modelo CAF en el año 2017, la Gerencia General del CNSS ha logrado consolidar las acciones de una manera integral y sistemática, pudiendo exhibir al día de hoy notables avances descritos en la Memoria de Postulación al Premio Nacional dela Calidad. El compromiso de los Directores con la mejora continua se ve evidenciado en las metas trazadas en los Planes Operativos de las diferentes áreas, donde siempre se proyectan acciones de mejora. La postulación para el Premio Nacional a la Calidad igualmente representa una muestra fehaciente del interés de implementar esta cultura de calidad a lo interno de la institucion.		2,000,000.00		

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		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%	50%	100%	50%	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 dos (2) reuniones.	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 pruebas técnicas e informáticas relacionadas	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 Evaluación del Desempeño	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Planes desarrollados y puestos en ejecución	Ejecutado	Criterio 4.3.3 Base de datos de capacitación integrada al Formulario de Evolución del Desempeño y vinculada al Programa de formación requerido por cada puesto.	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. No.019-2017. El instrumento a utilizar será el Sistema	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 participaciones por iniciativa propia de los empleados	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 personal para fines benéficos. En esta año identificamos "Hogar Ángeles Felices" del Centro de Rehabilitación Hospital Psiquiátrico Padre Billini. La entrega se realizó 20/04/2018	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.	Ejecutado	Se impartieron cinco (5) charlas sobre la evaluación por resultados, competencias y regimen etico y disciplinario. Se elaboraron los acuerdos de desempeño. Estos fueron revisados por el Tecnico MAP Charly Tolentino. A estos acuerdos debemos hacerles ajustes, no obstante fueron aprobados, alcanzando este subindicador en 100%.	11/07/2018			
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	Se realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juan Brito. El 25/01/2018	30/8/2018			



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									
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%										
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 cumplir Se aplicó la encuesta del 07 al 20 Mayo	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 organizacional Pública	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 participó 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														
		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	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2018

08/11/2018

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					
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 costead		9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X		X	X	X		99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead		822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead		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 costead		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 costead		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 costead		75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral