

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		07/12/2018
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		07/12/2018
PERIODO			
	Desde		Hasta
	01 de noviembre		30 de noviembre



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																	172,608,154.52										
Déficit / Superávit (acumulado)																	1,130,397.19										
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	Monto	Cuenta Contable															
				30-nov-18																							
2.1. Gerencia General																	25,886,233.70										
		SISMAP	OPTIC	Transp	NOBAC	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		67%	92%	92%	100%															
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	50%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	En proceso	Pagos realizados	05/12/2018	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%	92%	92%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso	Se pagaron los gastos de representación de primer trimestre	05/12/2018	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%	92%	92%	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)	05/12/2018	1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro						
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG																			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado												
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado												
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado												
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado												
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado												
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado												
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado												
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL																	3,122,595.64										
		SISMAP	OPTIC	Transp	NOBAC	CAF	2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales		100%	94%	94%	100%															
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	92%	92%	100%															
4	1			X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	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, posterior a su juramentación en sustitución de la Dra. Mercedes Rodríguez. Se revisó la Matriz de temas por Comisión. Se le remitieron documentos y el enlace para acceder a los informes de la consultoría de revisión del PDSS realizada por Sapigest.	04/12/2018	-								
5	2			X	X	X	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Diez y siete (17) reuniones en lo que va de año. Carpetas completas.	04/12/2018	-								

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																		172,608,154.52			
6	3				X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	8 propuestas de resolución elaboradas, revisadas y ajustadas. Resolución No. 399-04 sobre el caso del Sr. Bruno Taveras aprobada por Resolución CNSS No. 446-01. Resoluciones No. 433-14 y 432-07 referido a la ampliación de la cobertura de Trasplante Renal incluyendo al donante (vivo o cadavérico), independientemente de si el donante es afiliado o no al SDSS, aprobada por Resolución CNSS 457-05; solicitud a la SISALRIL de una propuesta para la racionalización progresiva del costo de las atenciones integrales al Grupo 7 y los eventos del Grupo 9 en	04/12/2018	-	
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL										100%	92%	92%	100%							-	
7	4				X	X	X	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%	92%	92%	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 y noviembre), remitidos y/o revisados con Presidente de la CPRL. Esta Comisión no se ha reunido en lo que va de año.	04/12/2018	-	
8	5				X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Se actualizaron informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	04/12/2018	-	
2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No. 187-03										100%	92%	92%	100%							-	
9	6				X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes de estatus de temas pendientes actualizados y socializados en reunión de la CE-EI	04/12/2018	-	
10	7				X	X	X	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	14 reuniones en lo que va de año. Reunión del Gerente General, Directora de Políticas del SFS-SRL y Encargada de Educación en el MINERD. Una visita a El de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta. Carpetas completas. Borrador de resolución elaborado. Nueva actualización de informe de estatus de temas pendientes en proceso para cierre a junio 2018	04/12/2018	-	

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																		172,608,154.52			
11	8				X	X	X	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	En proceso de revisión documentos presentados por la AEISS referidos a RRHH, nóminas, cubicaciones. 1 borrador de resolución elaborado, remitido, revisado referido al mandato de la Resolución No. 334-01 del 18/06/2014, aprobado por el CNSS por carecer de vigencia y pertinencia. 4 borradores elaborados, remitidos y aprobados por el CNSS referidos al pago de la nómina de la AEISS por las resoluciones. Borrador de resolución en	04/12/2018	-	
2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones										100%	92%	92%	100%								
12	9				X	X	X	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	Ejecutado	Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas comunicación Alejandra Liriano, Viceministra de la Presidencia Participación reunión Comisión Especial:	04/12/2018	-	
2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)										100%	92%	92%	100%								
13	10				X	X	X	2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	04/12/2018	-	
14	11				X	X	X	2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	En proceso	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	04/12/2018	-	
15	12				X	X	X	2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	3/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	En proceso	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	04/12/2018	-	
2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL										100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda					
16	13				X			2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	04/12/2018	-	
17	14				X			2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SFS - publicaciones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	04/12/2018	-	
2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales										100%	100%	100%	100%								
18	15					X		2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	Ejecutado	Participación en el Encuentro de Gestores del CISSCAD celebrado en RS. Coordinación de soporte logístico al evento. Presentación del CNSS-CISSCAD sobre temas del SDSS elaborada y remitida. Informes técnico y logístico remitidos. Revisión del borrador de informe sobre	04/12/2018	-	

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															172,608,154.52			
19	16				X													
						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%	92%	92%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Se realizó el primer intercambio, elaboraron ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-202, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud. Participación: Resultados del Estudio "Análisis de Género de la Mortalidad Materna en la República Dominicana", con el apoyo del UNPFA. Commemoración 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	04/12/2018	-
20	17					2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Participación en: Conferencia nacional Informativa Atención Primaria de Salud y Seguro Familiar de Salud. SISALRIL/DIDA Seminario sobre "Las reformas de la seguridad social en Iberoamérica" CNSS/OISS Presentación del Documento que contiene las Recomendaciones Técnicas que surgieron en el "Foro sobre Equidad de Género en Salud: Hacia el logro del aseguramiento y financiamiento equitativo de la salud, con base en los derechos humanos y la perspectiva de género", por motivo de la conmemoración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. MSP/Oficina de Equidad de Género y Desarrollo 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	04/12/2018	
						2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	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															172,608,154.52					
21	18				X	X	X	2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Documento referido al literal "b" del artículo 121 de la Ley 87-01 sobre Prácticas monopólicas en el Seguro Familiar de Salud, y en referencia a las solicitudes remitidas a la Gerencia General del CNSS Documentos informativos para la reunión con el Ministro de Educación (MINERD) referidas al Artículo 6 de la Ley 87-01 sobre "Educación básica sobre seguridad social" y a los Servicios de Estancias Infantiles del Régimen Contributivo. Informe sobre "Situación en Estancia Infantil San Pedro" por reclamaciones del personal de las estancias de la red de la AEISS Documento informativo 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	04/12/2018	-
								2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI) e Implementación del CAF	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	97%	97%	100%							
22	19				X	X	X	2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	Ejecutado	Colaboración con DPD en la revisión de matrices y recolección de evidencias	04/12/2018	-
23	20				X	X	X	2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	Ejecutado	Participación en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAF	04/12/2018	-
24	21				X	X	X	2.2.6.3. Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Coordinación de Taller sobre Módulo de "Autogestión de la Prevención" impartido por la ARS al SISTAP-CNSS Participación en el Entrenamiento Módulo de Autogestión de la Prevención/ARLSS	04/12/2018	-
								2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		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																	172,608,154.52													
25	22																2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC / DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Ejecutado	Capacitación para la implementación de "Huertos Familiares". Programa de Responsabilidad Social del CNSS, con la colaboración del Ministerio de Agricultura Reunión Comité de Calidad preparatoria para visita de evaluación Premio nacional a la Calidad. Apoyo a la promoción interna de Valores Institucionales Participación en Charla Derecho Acceso Información y Rendición de Cuentas/CEP-CNSS Informe presentado Soporte a la actualización del Eje Temático "Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades" del Programa de Responsabilidad Social, y POA del PRS 2018.	04/12/2018			
26	23																2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Ejecutado	Remitido informe de cumplimiento y evidencias del proceso. Ajuste al informe final de cumplimiento. Preparación de carpeta de evidencias. Presentación borrador de informe final al Comité de Calidad. Reunión con CRS/DPyD/ARL. Reunión con Comité de Responsabilidad Social CNSS/CAF-Indicador 8.2.9 y postulación del CNSS al Sello RD Incluye Pospuesta para el 2019 propuesta para la postulación del CNSS al Sello RD Incluye. Participación en Charla Régimen ético y disciplinario; Charla "Una empresa con valor social"; actividad de INCORT: I Congreso Dominicano-Andaluz de Donación de Trasplante en el país, III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de donación y trasplante (SODODYT), VII Curso Internacional de coordinación de trasplante. Misa de Acción de Gracias Semana de la SS. 13/04/2018 se participó en curso sobre Inducción a la Administración Pública.	04/12/2018			
																	99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DSRL											3,122,595.64	
																	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				2,220,000.00	
																	99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				185,000.00	
																	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				398,938.62	
																	99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				147,413.01	
																	99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				157,620.00	
																	99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,624.01	
2.3. Dirección de Políticas del SVDS																	100%	100%	100%	100%					Ejecutado			2,980,081.05		

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													172,608,154.52							
						2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	100%	100%	100%			Ejecutado		-				
27	1			X	X	X	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	Ejecutado	Veintiuna (21) Agendas preparadas	30 de noviembre 2018	-	
28	2			X	X	X	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	Ejecutado	Dieciocho (18) Análisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y presentados	30 de noviembre 2018	-	
29	3			X	X	X	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	Ejecutado	Ventiuna (21) carpetas registradas	30 de noviembre 2018	-	
30	4			X	X	X	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	Ejecutado	Diecinueve (19) relatorías y ayudas memoria registradas.	30 de noviembre 2018	-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable													
SOLICITUD PRESUPUESTO																														
Asignación Presupuesto Gobierno Central																														
Asignación Extraordinaria																														
Asignación Extraordinaria CNSS																														
Solicitud reasignación presupuesto 2017																														
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																														
TOTAL INGRESOS																														
173,738,551.71																														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																														
172,608,154.52																														
2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP																														
100.0% 100.0%																														
Ejecutado																														
-																														
40	14	X	X	X	2.3.5.1. Reportes trimestrales													Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General.	30 de noviembre 2018	-	
41	15	X	X	X	2.3.5.2. Memorias semestral GSP													Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) Informes de memorias de medio termino elaborado y remitido a la GG del CNSS.	30 de noviembre 2018	-	
99. Costo de recursos humanos DRRHH / DSVDS																														
2,980,081.05																														
99.1. Nómina (Sueldos y salarios) DRRHH / DSVDS																														
2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeado																														
2,100,000.00																														
99.2. Bonificación navideña DRRHH / DSVDS																														
1/11/2018 15/12/2018 Beneficio costeado																														
175,000.00																														
99.3. Bono por Desempeño DRRHH / DSVDS																														
1/03/2018 30/09/2018 Beneficio costeado																														
403,784.03																														
99.4. Pago SFS DRRHH / DSVDS																														
2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeado																														
138,905.01																														
99.5. Pago SVDS DRRHH / DSVDS																														
2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeado																														
149,100.00																														
99.6. Pago SRL DRRHH / DSVDS																														
2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeado																														
13,292.01																														
Dirección Comisión Médica Nacional y Regional																														
98% 78% 88% 76%																														
23,862,365.26																														
2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR																														
100% 48% 69% 25%																														
-																														
42	1	X	X	X	2.4.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS													Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	83%	0%	01/07/18	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Pendiente del periodo	No se ha reportado avance a la fecha para esta actividad	08/09/2018	-	
43	2	X	X	X	2.4.1.2. Ejecución 1era Etapa e Implementación de Mejoras del Software SIGEBEN desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo de CMNR.													Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	92%	92%	100%	01/02/18	31/08/2018		En proceso	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.	08/09/2018	-	
44	3	X	X	X	2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual													Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	50%	50%	0%	01/09/18	30/09/2018		Pendiente del periodo		08/09/2018	-	
45	4	X	X	X	2.4.1.6. Carga de imágenes previas y tomadas en el momento de la evaluación													Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	50%	50%	0%	01/09/18	31/10/2018		Pendiente del periodo		08/09/2018	-	
2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área																														
Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa																														
92% 73% 93% 77%																														
01/02/18 31/12/2018																														
Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH																														
46	5	X	X	X	2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal													Dirección Medica. Médicos Co	100%	90%	90%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR. Simposio de Medicina Física y Rehabilitación. Se ofrecieron las conferencias a Médicos Tratantes en grupos invitados por diferentes entidades.	08/09/2018	-	
47	6	X	X	X	2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente													Direcciones CMNR y RRHH	100%	30%	90%	33.33%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-	

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															172,608,154.52						
48	7	X				X	2.4.2.3. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	50%	90%	55.56%	06/02/18	31/12/2018	Personal médico actualizado	En proceso	Se realizó acercamiento con la Dirección de la Escuela de Medicina de UNIBE y con la Dirección de Maestría Laboral de la UASD. Se debe desarrollar el programa específico para la capacitación.	08/09/2018	-		
49	8		X	X	X	X	2.4.2.4. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN en conjunto con la Gerencia General y las demás Instancias del Sistema.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	85%	100%	85%	01/02/18	30/06/2018	Normativa Actualizada	En proceso	Actualmente estamos en sesiones semanales de revisión y actualización de la Normativa vigente.	08/09/2018	-		
50	9		X	X	X	X	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%	90%	100%	90%	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 va actualizando el Procedimiento.	08/09/2018	-		
51	10	X					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%	91%	91%	100%	02/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso		08/09/2018	-		
52	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%	92%	92%	100%	01/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso			14,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
53	12					X	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. Criterio presentado				
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 costeadado				6,963,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				580,250.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				1,279,538.53		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				483,691.71		
							99.5. Pago SVDC	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				494,373.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				61,512.02		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable		
SOLICITUD PRESUPUESTO																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2017																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
2.5. Dirección Jurídica																	
100% 98% 98% 100%																	
2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales																	
2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR																	
2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones																	
2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)																	
2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.																	
2.5.1.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE																	
2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones																	
2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)																	
2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.																	
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBAC	CAF											
										9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado					
							100%	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018				
54	1			X	X	X	100%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el Informe de los temas de la CPR y se socializó con los integrantes de la Comisión.	30/11/2018	-
55	2			X	X	X	100%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas y se elaboraron las Actas correspondientes a las reuniones realizadas.	30/11/2018	-
56	3			X	X	X	100%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	En Octubre y Noviembre 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	30/11/2018	-
57	4			X	X	X	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	Ejecutado	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.	30/11/2018	-
58	5			X	X	X	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	Ejecutado	Se revisaron los documentos y se realizaron varias Actas de las reuniones de las Comisiones de los Recursos de Apelación.	30/11/2018	-
59	6			X	X	X	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Se concluyeron 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 fueron socializados para los fines correspondientes.	30/11/2018	-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable										
SOLICITUD PRESUPUESTO																									
Asignación Presupuesto Gobierno Central																									
Asignación Extraordinaria																									
Asignación Extraordinaria CNSS																									
Solicitud reasignación presupuesto 2017																									
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																									
TOTAL INGRESOS																									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																									
2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales																									
60	7				X	X	X																		
		2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones										Dirección Jurídica	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Informe de Temas actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el Informe con los temas de Comisiones Especiales y se socializó con los que presiden la misma y demás miembros.	30/11/2018	-		
61	8				X	X	X																		
		2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)										Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	Ejecutado	Se revisaron los documentos y se elaboraron las Actas de los temas conocidos durante el mes.	30/11/2018	-		
62	9				X	X	X																		
		2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.										Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Durante el año 2018, se conocieron varios temas: 1) el de la rectificación de la Res. 189-07, d/f 4/9/18, que fue resuelto por el CNSS mediante las Resoluciones Nos. 436-03, d/f 1/2/18, reconfirmada por la Res. 439-04, d/f 1/3/18; 2) el tema de la derogación de la Res. Adm. de la SISALRIL No. 206-2016, que se resolvió mediante la Res. del CNSS No. 450-03, d/f 19/7/18. Además, se recibió una propuesta del tema de los trabajadores móviles u ocasionales (res. del CNSS Nos. 424-08, d/f 29/6/17 y 427-08, d/f 10/8/17) y en la reunión del 2/5/18 se conformó una sub-comisión coordinada por Eduard Del Villar. Asimismo, se ofreció soporte legal y se preparó el Informe de la modif. de la Res. 417-03 sobre FFAA, el cual fue aprobado mediante la Res. del CNSS No. 450-01, d/f 19/7/18. Se aprobaron otras resoluciones sobre otros temas de interés y se actualizó el Informe correspondiente, el cual fue socializado a los que presiden las Comisiones Especiales.	30/11/2018	-		
2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.																									
100% 95% 95% 100%																									
63	10				X	X	X																		
		2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.										Rosa Muñoz/Abogado Externo	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. (Abril, Agosto y Noviembre)	Ejecutado	Se elaboró y remitió el 1er. Informe del abogado externo sobre el estatus de los procesos judiciales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Se remitieron a los consejeros, a través de la Sección de Secretaría Administrativa, a los consejeros las notificaciones recibidas. El 2do. Informe para ser entregado antes de agosto, se remitió mediante la Com. CNSS No. 1713, d/f 27/7/18, sobre el estatus de los procesos judiciales correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, y se socializó a los miembros del CNSS, a través de la Sección de Secretaría Administrativa, en fecha 31/7/18. El 3er. Informe se entregó el 30-11-18 y la Sección de Secretaría Administrativa lo socializa con los miembros del CNSS.	30/11/2018	-		

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																			172,608,154.52		
64	11				X	X	X	2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se han revisado hasta la fecha las Actas Nos. 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 y 451.	30/11/2018	-	
65	12				X	X	X	2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Noviembre).	Ejecutado	Se completó y se entregó el 1er. Informe en fecha 6 de junio del 2018 , mediante la Com. CNSS No. 1283, el cual fue socializado a los miembros del Consejo, a través de la Sección de Secretaría Administrativa. El 2do. Informe se entregó el 30-11-18 .	30/11/2018	-	
66	13				X	X	X	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Adenda entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	Ejecutado	Se realizaron Doce (12) Contratos o Addendums y varias renovaciones de contratos de los Comisionados Médicos, servicios y licencias informáticas.	30/11/2018	-	
67	14				X	X	X	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Kali Vargas	100%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Desde Enero hasta Noviembre se han realizado alrededor de Cuarenta y Cinco (45) registros de procesos de renovaciones o addendums en el Sistema TRE de la Contraloría. Asimismo, se han solicitado readecuaciones de algunos registros emitidos, al no estar conforme a lo solicitado.	30/11/2018	-	
68	15				X	X	X	2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones emitidas en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS Nos. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 (estas fueron elaboradas en la Dirección Jurídica, ya que Miosotis Cabral se encontraba de vacaciones), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 (no hubo resolución), 456, 457, 458, 459 y 460.	06/12/2018	-	
69	16				X	X	X	2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Diecisiete (17) Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	30/11/2018	-	

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																	172,608,154.52													
77	24					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%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 176. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 44. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 38. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 371. Desplazados: 148. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 44.	30/11/2018	-	
78	25					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%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 383 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2018	-	
79	26					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%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 361. Atenciones personales: 354. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 376.	30/11/2018	-	
80	27					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%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados.	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 429. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 136. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 58.	30/11/2018	-	
81	28	x	x	x	x	x											2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	92%	92%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se completó el 1er. Informe de la Encuesta de satisfacción de Usuarios y se remitió el 28/6/18, el cual se encuentra publicado en la página web. El 2do. Informe se entrega en Diciembre y se están recopilando los datos con un nuevo Formulario que se empezó a ejecutar en julio	30/11/2018	-	
82	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%	92%	92%	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 la matriz se está tomando en cuenta los datos enviados por Eduardo Maeso en Octubre desde España, con información sobre los expedientes aprobados y denegados, con el objetivo de actualizar dicha matriz con estos datos.	30/11/2018	-	

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																			172,608,154.52	
2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución																				
83	30	x	x	x	x	x														
		2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.																		
		DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		9/01/2018																		
		30/06/2018																		
		Servicios debidamente identificados																		
		Ejecutado																		
		Luego de realizada la reunión, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a todas las áreas involucradas el correo electrónico enviado el 27/3/18, a los fines de que nos remitan sus sugerencias y luego proceder a elaborar el informe. Se remitió el Informe correspondiente al Comité de Calidad y al Gerente General.																		
		30/11/2018																		
84	31	x	x	x	x	x														
		2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.																		
		DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		9/03/2018																		
		30/06/2018																		
		Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.																		
		Ejecutado																		
		Vencido el plazo, se elaboró el Informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de Mejora y se socializó vía correo electrónico el 25/4/18 con todas las áreas involucradas, a los fines de que nos remitan sus opiniones a más tardar el 11/5/18. Se agregaron las observaciones recibidas y se remitió el Informe final con propuesta basada en la Resolución Administrativa del CNSS No. 017-2017, sobre el Catálogo de Servicios del CNSS y la forma de medirlos, la cual fue actualizada y modificada por la Resolución Administrativa No. 008-2018. Las evidencias fueron colocadas en las carpetas correspondientes y socializadas por correo electrónico.																		
		30/11/2018																		
85	32	x	x	x	x	x														
		2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.																		
		DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		100%																		
		9/01/2018																		
		30/06/2018																		
		Apoyo realizado en las reuniones.																		
		Ejecutado																		
		Se realizó el apoyo correspondiente según requerimiento, participamos en la Caminata del Jardín Botánico y en la entrega de las donaciones en el Hogar Ángeles Felices, en apoyo al Plan de Responsabilidad Social del CNSS. Se participó en la siembra de árboles y en la reunión coordinada por José Miguel Fernández sobre los Sub criterios del Punto 5 del Plan de Mejora. Se participó en la reunión del Sub-criterio Punto 5.2.5 del Plan de Mejora y se han realizado todas las resoluciones solicitadas para completar los puntos del referido Plan, destacándose que en el mes de julio, Agosto y Septiembre se realizaron 6 Resoluciones Administrativas que contribuyeron con esta actividad. Se participa en las actividades de Responsabilidad Social.																		
		30/11/2018																		
99. Costo de recursos humanos																			5,494,544.30	
99.4. Pago SFS																			266,525.01	
99.5. Pago SVDS																			276,900.00	
99.6. Pago SRL																			31,380.02	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
SOLICITUD PRESUPUESTO																			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			
Asignación Extraordinaria																			
Asignación Extraordinaria CNSS																			
Solicitud reasignación presupuesto 2017																			
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			
TOTAL INGRESOS																			
																	173,738,551.71		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			
																	172,608,154.52		
95	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% 92% 92% 100%																			
2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100.0%																			
96	11		×	×	×	×													
2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
97	12		×	×	×	×													
2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
98	13			×	×	×													
2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
se realizó una reunión para evaluar licitación																			
05/12/2018																			
99	14					×													
2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
100	15					×													
2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:																			
100.0% 92% 92% 100%																			
101	16					×													
2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018																			
05/12/2018																			
102	17					×													
2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
103	18					×													
2.6.1.6.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
9/01/2018 31/12/2018																			
En proceso																			
05/12/2018																			
104	19					×													
2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
En proceso																			
Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028																			
05/12/2018																			
105	20					×													
2.6.1.6.2.5. Participación en reuniones y acciones Objetivos de Desarrollo Sostenibles																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
En proceso																			
05/12/2018																			
106	21					×													
2.6.1.6.2.6. Participación en reuniones y acciones del Consejo Nacional de Competitividad																			
Dirección de P&D																			
100.0% 92% 92% 100%																			
En proceso																			
05/12/2018																			
107	22	X	X	X	X	X													
2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021																			
Dirección de P&D																			
100% 100% 100% 100%																			
2/08/2018 31/12/2018																			
Con el apoyo de BID, financiamiento externo.																			
Ejecutado																			
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. Se realizó una reunión con el Ministro de Trabajo y se elaboró una comunicación para notificar a las entidades del SDSS																			
05/12/2018																			
-																			
						X													
2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución																			
100% 78% 100% 78%																			
						X	X												
2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.																			
100% 78% 100% 78%																			

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																172,608,154.52			
108	23				X	X	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%	86%	100%	86%	2/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	En proceso	05/12/2018		
109	24				X	X	2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas, y por cargos	DP&D	100%	70%	100%	70%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	En proceso	05/12/2018		

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																			172,608,154.52			
114	29				X	X	X	2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTICA3	En proceso	Se han realizado once (11) publicaciones con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018	05/12/2018	-		
115	30				X	X	X	2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	Se elaboraron once (11) informes con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018	05/12/2018	-		
116	31				X	X	X	2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	Ejecutado	Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017	08/11/2018			
117	32				X	X		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%	75%	75%	100%	01/08/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	En proceso		05/12/2018			
118	33				X	X		Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud	Dirección de P&D	100%	75%	75%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y presentados a la CPFel	En proceso	Se realizó una revisión de los movimientos de la CCS desde el año 2013 hasta enero de 2018	05/12/2018			
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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones					
119	34					X	X	2.6.2.4.1. Atención Integral a la Primera Infancia: primera parte, antecedentes y situación actual	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	30/06/2018		Ejecutado	Artículos elaborados y publicados en CNSS Informa	05/12/2018	-		
120	35					X	X	2.6.2.4.2. Ampliación de la cobertura en el SDSS	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	30/06/2018		Ejecutado	Artículos elaborados y publicados en CNSS Informa	05/12/2018			
121	36					X	X	2.6.2.4.3. Informe a 10 años de la CMNR	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	2/06/2018	30/09/2018		Ejecutado	Artículos elaborados y publicados en CNSS Informa	05/12/2018		Pendiente	
2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución																						
											100%	96%	96%	100%	02/01/2018	31/12/2018						
122	37				X	X	X	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%	92%	92%	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 - octubre 2018, en proceso publicación de noviembre	05/12/2018	-		

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												172,608,154.52	
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		321,827.01	
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		332,280.00	
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		33,008.03	

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															172,608,154.52					
2.7. Dirección de Comunicaciones										100.0%	99%	99%	100.0%				7,273,482.43			
		SISMIAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social									500,000.00				
136	1					X	2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018	Ejecutado	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
137	2					X	2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos		100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018	Ejecutado	Solicitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales		100.0%	100%	100%	100.0%				Actividades realizadas.		-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable																		
SOLICITUD PRESUPUESTO																			173,738,551.71																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			160,675,216.18																	
Asignación Extraordinaria																			0.00																	
Asignación Extraordinaria CNSS																			2,171,690.06																	
Solicitud reasignación presupuesto 2017																			9,391,645.47																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			1,500,000.00																	
TOTAL INGRESOS																			173,738,551.71																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			172,608,154.52																	
2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa																																				
Dir. de Comunicaciones																			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%														
142	7			X	X	X	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	Ejecutado	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															
143	8			X	X	X	2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	Ejecutado	Se ha mejorado en el uso de la tecnología para mejorar nuestra comunicación con el publico externo.	08/10/2018	-																	
144	9			X	X	X	2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	Ejecutado	En desarrollo constante.	08/10/2018	-																	
145	10			X	X	X	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	-																	
146	11			X	X	X	2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	EJecutado	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					
147	12			X	X	X	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															
148	13					X	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 boletín.	08/10/2018	750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación															
148	13					X	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%	95%	95%	100.0%										2,000,000.00				
149	14			X	X	X	2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	95%	95%	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															
150	15					X	2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018		Ejecutado			-																	
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%											-			
151	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	-																	
152	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																		

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														172,608,154.52											
158	5				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%	100%	100%	100%	1/08/2018	31/12/2018		Ejecutado		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
159	6				X		X		X		2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	100%	100%	100%				Ejecutado			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%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	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%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	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%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	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%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	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%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018		Ejecutado	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
160	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 proveedor. - 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 proveedor. - 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 proveedor. - Servicio Instalado y probado.	30/10/2018	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable		
SOLICITUD PRESUPUESTO																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2017																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
TOTAL INGRESOS																	
173,738,551.71																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
172,608,154.52																	
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.																	
30/10/2018 240,000.00 2.2.1.5.01 Servicios de Internet y TV por cable																	
- Servicio Instalado y probado.																	
48,000.00																	
2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS																	
2.8.1.2.3. Adobe Premier																	
161	8																
Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN 100% 0% 0% 0% 1/09/2018 31/12/2018																	
Excluida Software para la edición de video requerido por la Dirección de Comunicación																	
06/08/2018 48,000.00 2.2.8.7.06 Servicios Técnicos y Profesionales																	
2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS																	
2.8.2.1. Servicios Informativos																	
2.8.2.1.1. Sub site de servicios.																	
162	9																
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Se instalaron los certificados, estamos preparando los formularios para cada procesos interactivos.																	
04/09/2018 -																	
2.8.2.2. Interactivos																	
2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.																	
163	10																
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Se publicó el site servicios.cnss.gob.do																	
03/08/2018 -																	
2.8.3. Automatizar Procesos Internos																	
164	11																
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.																	
03/08/2018 - Estamos enfocados en automatizar los procesos que van de la mano con los servicios en línea.																	
1	1																
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Se instalo un IVR libre llamado ISSABEL, Virtualizado y configurado priorizando los servicios ofrecidos.																	
04/09/2018 -																	
2.8.3.2. Automatización la Gestion de Riesgos.																	
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Automatizar el proceso de Mitigacion de Riesgos.																	
Instalamos y configuramos SIMPLERISK.																	
2.8.3.3. Automatizar POA																	
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/11/2018																	
Ejecutado Automatizar la Matriz del POA.																	
Se instalo y configuro PROJEQTOR como plataforma para manejar los proyectos																	
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.																	
165	12																
Depto TI 100% 100% 100% 100% 2/01/2018 30/06/2018																	
Ejecutado																	
99. Costo de recursos humanos																	
DRRHH / TI																	
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)																	
DRRHH / TI 2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeadado																	
2,724,000.00																	
99.2. Bonificación navideña																	
DRRHH / TI 1/11/2018 15/12/2018 Beneficio costeadado																	
227,000.00																	
99.3. Bono por Desempeño																	
DRRHH / TI 1/03/2018 30/09/2018 Beneficio costeadado																	
523,765.57																	
99.4. Pago SFS																	
DRRHH / TI 2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeadado																	
193,131.60																	
99.5. Pago SVDS																	
DRRHH / TI 2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeadado																	
193,404.00																	
99.6. Pago SRL																	
DRRHH / TI 2/01/2018 31/12/2018 Beneficio costeadado																	
23,272.01																	
2.9. Dirección Financiera																	
100.0% 93.7% 94.2% 99.5%																	
2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.																	
Dirección Financiera 100% 92% 92% 100%																	
Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.																	
En proceso																	
166	1																
Dirección Financiera 100% 92% 92% 100% 1/01/2018 31/12/2018																	
En proceso Pagos realizados a tiempo																	
Tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del SIGEF durante los meses de enero/marzo. Situación normalizada																	
-																	
7,294,091.10																	

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														172,608,154.52						
						99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF			2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			5,148,000.00					
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF			1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			429,000.00					
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF			1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			959,390.86					
						99.4. Pago SFS	DRRHH / DF			2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			355,008.21					
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF			2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			365,508.00					
						99.6. Pago SRL	DRRHH / DF			2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			37,184.03					
2.10. Dirección Administrativa														51,273,871.37						
						2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS		100%	93%	93%	100%				28,377,653.37					
177	1			X	X	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
178	2			X	X	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
179	3			X	X	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
180	4			X	X	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
181	5			X	X	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
182	6			X	X	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
183	7			X	X	2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
184	8			X	X	2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
185	9			X	X	2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
186	10			X	X	2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
187	11			X	X	2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
188	12			X	X	2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
189	13			X	X	2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
190	14			X	X	2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
191	15			X	X	2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
192	16			X	X	2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		10/08/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
193	17			X	X	2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
194	18			X	X	2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
195	19			X	X	2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
196	20			X	X	2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
197	21			X	X	2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
198	22			X	X	2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
199	23			X	X	2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
200	24			X	X	2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
201	25			X	X	2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
202	26			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	06/12/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL								100%	92%	93%	99%							10,509,188.46		
203	27			X	X	2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	83%	92%	91%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	06/12/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica

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														172,608,154.52				
204	28	X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	10/08/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
205	29	X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	10/08/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
206	30	X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
207	31	X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	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
208	32	X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	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
209	33	X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	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
210	34	X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
211	35	X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
212	36	X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
213	37	X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
214	38	X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
215	39	X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
216	40	X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
217	41	X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
218	42	X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
219	43	X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
220	44	X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
221	45	X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
222	46	X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	06/12/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social							Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%							
223	47				Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	09/08/2018			Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias
224	48	X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/201/	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Ejecutado	09/08/2018	-		Resolución Administrativa de la Gerencia General del CNSS No. 002-2018, que aprueba el Plan de Emergencia de la Torre de la Seguridad Social.
225	49	X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Ejecutado		-		Coordinación realizada
226	50	X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	06/12/2018	-		Se inició la gestión de capacitación con el Cuerpo de Bombero, aun no nos ha asignado fecha
		X	X	X	2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS			-		
227	51				2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Ejecutado				El plan fue elaborado y subido al portal

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																172,608,154.52										
228	52										2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	06/12/2018				
229	53										2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	06/12/2018				
											2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	100%	100%	100%										
230	54										2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Se realizo la primera reunión de revisión	06/12/2018				
											2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%										
231	55										2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	06/12/2018				
232	56										2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	06/12/2018				
233	57										2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial	Dirección Administrativa	100%	0%			1/11/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior			Pendiente asignación de presupuesto			
234	58										2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el periodo transcurrido (enero - julio) se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	06/12/2018				
235	59										2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/04/2018	31/07/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	06/12/2018				
236	60										2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%				1/11/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Planeado para fecha posterior	Se inició un levantamiento con las obras de arte	06/12/2018				
237	61										2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de material gastable	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	1/11/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	En proceso	Inventario realizado en abril 2018 y julio	06/12/2018				
238	62										2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	06/12/2018				
239	63										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	06/12/2018				
240	64										2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	06/12/2018				
241	65										2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	Ejecutado	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	06/12/2018				
											2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	92%	92%	100%										
242	66										2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018				
243	67										2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
SOLICITUD PRESUPUESTO																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
Asignación Extraordinaria																		
Asignación Extraordinaria CNSS																		
Solicitud reasignación presupuesto 2017																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
TOTAL INGRESOS																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
251	1				X	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	una reunión realizada.	07/12/2018	-
252	2				X	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	Tres informes presentados,	07/12/2018	-
253	3		X	X	X	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	En proceso	Tres informe publicado	07/12/2018	-
2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información								100%	92%	92%	100%							-
254	4			X	X	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Tres reuniones realizada	07/12/2018	-
255	5		X	X	X	2.11.2.2. Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	80% de las entidades implementado la NORTIC A3	07/12/2018	-
256	6		X	X	X	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	Tres reuniones realizadas.	07/12/2018	-
2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI								100%	93%	93%	100%							-
257	7			X		2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	127 solicitudes recibidas	07/12/2018	-
258	8			X		2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso	127 solicitudes tramitadas y respondidas	07/12/2018	-
259	9			X		2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de la Ley	En proceso	100% solicitudes respondidas antes de 15 días	07/12/2018	-
260	10			X		2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	7 certificación tramitada y entregada	07/12/2018	-
261	11			X	X	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	Ejecutado	Una consulta pública realizada	07/12/2018	-
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales								100%	92%	92%	100%							-
262	12			X		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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Tres reuniones realizadas.	07/12/2018	-
263	13				X	2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	92%	92%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	Ejecutado	3 artículo elaborados y entregados.	07/12/2018	-
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido								100%	92%	92%	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																			172,608,154.52	
264	14		X	X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	Informaciones actualizadas	07/12/2018	-		
265	15		X	X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	En proceso	12 inventarios realizados	07/12/2018	-		
266	16			X	X	X	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%	92%	92%	100%	2/04/2018	31/12/2018	Ejecutado	Dos informe presentado	07/12/2018	-		
267	17		X	X	X	X	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%	92%	92%	100%	31/03/2018	31/12/2018	En proceso	Tres informes presentados.	07/12/2018	-		
2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución									100%	88%	100%	88%								
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%								
268	18					X	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	Ejecutado	Metodología elaborada	07/12/2018			
269	19		X	X	X	X	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	Ejecutado	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	07/12/2018			
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									100.0%	100.0%	100.0%	100.0%								
270	20		X	X	X	X	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	Ejecutado	Diagnóstico realizado y presentado	07/12/2018			
271	21					X	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	Ejecutado	Metodología elaborada y presentada	07/12/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable			
SOLICITUD PRESUPUESTO																				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Extraordinaria																				
Asignación Extraordinaria CNSS																				
Solicitud reasignación presupuesto 2017																				
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
TOTAL INGRESOS																				
																173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
																172,608,154.52				
285	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	07/12/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
286	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	07/12/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
287	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	07/12/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
288	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	90%	90%	100%	1/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	En proceso	07/12/2018	700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
																				Se reservó salón, fecha, bebida, comida, rifas, música. Se están cotizando otros requerimientos.
289	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	Ejecutado	07/12/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
																				Se procesó pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.
290	15	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	07/12/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
291	16	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	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%	98%	100%	98%								
																		2,000,000.00		
																				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 de la 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 institución.

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														172,608,154.52											
		2.12.2.1. Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos										Dirección RRHH	100%	95%	100%	95%			2,000,000.00						
292	17				X	X	2.12.2.1.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación					DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Elaborada y aprobada mediante Res. Admr. No.020-2017 d/f 8-12-2017	08/10/2018			
293	18					X	2.12.2.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación					DRRHH / DC	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	Ejecutado	Este fue elaborado y aprobado por RRHH, pero no fue difundido por limitación presupuestaria.	08/10/2018			
294	19					X	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. Se pospuso para el 2019.	07/12/2018			
295	20					X	2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP					Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	Ejecutado	27 diplomados ejecutados.	08/10/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
296	21	X			X	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.	08/10/2018			
297	22	X			X	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	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	08/10/2018			
298	23	X			X	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	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	08/10/2018			
299	24	X				X	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	30/06/2018	capítulo integrado	Ejecutado	Se impartieron cinco (5) charlas sobre la evaluación por resultados, competencias y régimen ético y disciplinario. Se elaboraron los acuerdos de desempeño. Estos fueron revisados por el Técnico MAP Charly Tolentino. A estos acuerdos debemos hacerles ajustes, no obstante fueron aprobados, alcanzando este subindicador en 100%.	08/10/2018			
300	25	X				X	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		08/10/2018			

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																			172,608,154.52	
301	26	X				X	2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y desarrollo sobre Ley 41-08 de Fusión	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	08/10/2018		
302	27	X				X	2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Fijo	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado		08/10/2018		
303	28	X				X	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	08/10/2018		
304	29	X				X	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	Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018	08/10/2018		
305	30	X				X	2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de Compensación adicional a los beneficios actuales a la luz 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	08/10/2018		
306	31	X				X	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	08/10/2018		
307	32	X				X	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	08/10/2018		
2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las									100%	100%	100%	100%								
308	33	X				X	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.	08/10/2018		
309	34	X				X	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 se aplicó la encuesta del 07 al 20 Mayo 2017. El instrumento a utilizar será el Sistema de Encuesta de clima organizacional Pública (SECAP). Se recibió el informe, se realizó el análisis a 23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP.	08/10/2018		
310	35	X				X	2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta de Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima, y otros, en coordinación con la Dirección de Gestión del Cambio del MAP para asistencia	DRRHH/P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Instrumentos aplicados	Ejecutado		08/10/2018		
311	36					X	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				
312	37					X	2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	2/01/2018	31/12/2018		En proceso		07/12/2018		
		X				X	2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	1/01/2018	5/01/2018						
313	38	X				X	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.	07/12/2018		
314	39	X				X	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	08/10/2018		
99. Costo de recursos humanos																				6,769,667.22
		X	X	X	X		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					4,794,000.00
		X	X	X	X		99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado					399,500.00
		X	X	X	X		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado					864,639.59
		X	X	X	X		99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					329,909.61
		X	X	X	X		99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					340,374.00
		X	X	X	X		99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					41,244.02
3. Contraloría General del CNSS																				14,791,397.62
							3.1. Requerimientos TI	DRRHH												946,000.00

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											172,608,154.52						
1	2					2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior	150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2	3					2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior	500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
3	4					2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior	80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
4	5					2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		1/05/2018	31/12/2018	Planeado para fecha posterior	216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
						99. Costo de recursos humanos	DRRHH								13,845,397.62		
		X	X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X	X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado	822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X	X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado	1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X	X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X	X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X	X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral