

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		09/01/2019
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		09/01/2019
PERIODO			
	Desde	Hasta	
	01 de Diciembre	31 de Diciembre	



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																		169,511,154.52							
Déficit / Superávit (acumulado)																		4,227,397.19							
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			
												31-dic-18													
2.1. Gerencia General													100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						25,886,233.70			
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		100%	100%	100%	100%						8,378,301.56							
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales	Ejecutado	Pagos realizados	21/12/2018	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%	100%	100%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	Ejecutado	Se pagaron los gastos de representación de primer trimestre	21/12/2018	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	100%	100%	100%	100%	2/07/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	Ejecutado	Se ha otorgado contribución a institución sin fines de lucro (Iglesia San Antonio de Padua)	21/12/2018	1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro				
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG										17,507,932.14							
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos					
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13					
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados					
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud					
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones					
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laboral					
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones					
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL												100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					3,122,595.64					
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales																		
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	Ejecutado	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 Sapigast	20/12/2018	-						
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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	Ejecutado	Diez y siete (17) reuniones en lo que va de año. Carpetas completas.	20/12/2018	-						



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																		169,511,154.52						
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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Ejecutado	8 propuestas de resolución elaboradas, revisadas y ajustadas. Resolución No. 399-04 sobre el caso del Sr. Bruno Tavera 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	20/12/2018		-		
									2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	Ejecutado	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Ejecutado	Se actualizaron informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	20/12/2018		-		
									2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No. 187-03		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	Ejecutado	Informes de estatus de temas pendientes actualizados y socializados en reunión de la CE-EI	20/12/2018		-		
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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	Ejecutado	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 EI 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	20/12/2018		-		

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																		169,511,154.52					
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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	Ejecutado	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	20/12/2018	-			
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%	100%	100%	100%	2/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Ejecutado	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	20/12/2018	-			
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%	100%	100%	100%	3/09/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Ejecutado	Documento revisado. A la espera del inicio del Primer Nivel de atención para nuevos ajustes y seguimiento.	20/12/2018	-			
								2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Ejecutado	Seguimiento realizado. Ver registros	20/12/2018	-			
17	14				X			2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del CNSS. Publicaciones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Ejecutado	Seguimiento realizado. Ver registros	20/12/2018	-			
								2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	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.	20/12/2018	-			
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%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	Ejecutado	Se realizó el primer intercambio, elaboraron ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-202, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud. Participación: Resultados del Estudio “Análisis de Género de la Mortalidad Materna en la República Dominicana”, con el apoyo del UNPFA. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Aspectos tratados reunión 20/02/2018: Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Técnica de Género y Salud de Centroamérica y República Dominicana, CTGS COMISCA. Se conocieron las consideraciones para incorporación del enfoque de género en el nuevo Plan Decenal Salud, PLANDES 2018-2027. Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta	20/12/2018	-			

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																										
20	17											2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	Ejecutado	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	20/12/2018			
												2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%									
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%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	Ejecutado	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	20/12/2018		-	

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																	169,511,154.52			
							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%	100%	100%	100%								
22	19				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	20/12/2018	-	
23	20				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	20/12/2018	-	
24	21				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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	Ejecutado	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	20/12/2018	-	
							2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	100%	100%	100%								
25	22					X	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 la “Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades” del Programa de Responsabilidad Social, y POA del PRS 2018.	20/12/2018		

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																	169,511,154.52					
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 Dominico-Andaluz de Donación de Trasplante en el país, III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de donación y trasplante (SODODYT), VII Curso Internacional de coordinación de trasplante. Misa de Acción de Gracias Semana de la SS. 13/04/2018 se participó en curso sobre Inducción a la Administración Pública.	20/12/2018			
								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										100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Ejecutado			2,980,081.05		
								2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	100%	100%	100%							-		
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	Veintiuna (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																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																		169,511,154.52					
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales				100%	100%	100%	100%				-					
31	5				X	X		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General.	30 de noviembre 2018	-			
32	6					X	X		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General.	30 de noviembre 2018	-		
33	7					X	X		2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General.	30 de noviembre 2018	-		
34	8					X	X		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
								2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del CNSS			100%	100%	100%	100%					-				
35	9					X	X		2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	31 de agosto 2018	-		
36	10					X	X		2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informe presentado a la Gerencia General.	31 de agosto 2018			
								2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDS			100.0%	100.0%	100.0%						-				
37	11					X			2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General.	30 de noviembre 2018	-		
38	12					X			2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos(2) informes presentados a la Gerencia General.	1 de octubre 2018	-		
39	13					X			2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.	1 de octubre 2018	-		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Monto	Cuenta Contable				
		SOLICITUD PRESUPUESTO																		173,738,551.71					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		160,675,216.18					
		Asignación Extraordinaria																		0.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS																		2,171,690.06					
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																		9,391,645.47					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		1,500,000.00					
		TOTAL INGRESOS																		173,738,551.71					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			169,511,154.52						
								2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP				100.0%	100.0%						-						
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 costeadado				2,100,000.00			
								99.2. Bonificación navideña			DRRHH / DSVDS					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				175,000.00			
								99.3. Bono por Desempeño			DRRHH / DSVDS					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				403,784.03			
								99.4. Pago SFS			DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				138,905.01			
								99.5. Pago SVDS			DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				149,100.00			
								99.6. Pago SRL			DRRHH / DSVDS					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,292.01			
Dirección Comisión Médica Nacional y Regional												100.0%	95.2%	100.0%	95.2%								23,862,365.26		
								2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR				100%	100%	100%	100%							-			
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%	100%	100%	100%	01/07/18	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Ejecutado	La gerencia General realizó una evaluación integral de las CMNR, enfocándose en ocho acciones, las cuales están detalladas en el informe de Resultados del Plan de Acción 2018 para las CMNR	08/09/2018	-			
43	2			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%	100%	100%	100%	01/02/18	31/08/2018		Ejecutado	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.	08/09/2018	-			
								2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área			Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	100%	81%	100%	81%	01/02/18	31/12/2018	Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH				-			
44	3			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%	100%	100%	100.00%	01/03/18	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Ejecutado	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	-		
45	4			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%	50%	100%	50.00%	03/12/18	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	En proceso	Asistencia Simposio CONADIS Internacional con la presencia de las diferentes instituciones relacionadas con la CMNR	08/09/2018	-		

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																	169,511,154.52					
46	5		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%	100%	50.00%	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	-		
47	6			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	-		
48	7			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	100%	100%	100%	100%	01/02/18	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Ejecutado	En la medida que se va revisando la Normativa, se va actualizando el Procedimiento.	08/09/2018	-		
49	8		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%	100%	100%	100%	02/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Ejecutado	Se gestionó la capacitación de acuerdo al programa.	08/09/2018	-		
50	9							2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	100%	100%	100%	01/02/18	31/12/2018	Solicitudes tramitadas	Ejecutado			14,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
51	10						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 SVPS	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																	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																		169,511,154.52			
2.5. Dirección Jurídica																			5,494,544.30		
		SISMAF	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales							9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado		-			
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR			100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018			-			
52	1			X	X	X	2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones		Dirección Jurídica/ Anneline Escoto	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.	21/12/2018	-	
53	2			X	X	X	2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)		Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	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.	21/12/2018	-	
54	3			X	X	X	2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.		Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	En Octubre, Noviembre y Diciembre 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. En la Sesión del CNSS 461 se aprobó de manera definitiva la Normativa de entrega de Subsidios SRL.	21/12/2018	-	
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE			100%	100%	100%	100%					-			
55	4			X	X	X	2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones		Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	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.	21/12/2018	-	
56	5			X	X	X	2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)		Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	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.	21/12/2018	-	
57	6			X	X	X	2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.		Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	Se concluyeron Sesenta y Cuatro (64) 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. Se emitió la Res. 460-	21/12/2018	-	

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																		169,511,154.52				
							2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	100%	100%	100%						-				
58	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.	21/12/2018	-		
59	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.	21/12/2018	-		
60	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.	21/12/2018	-		
								2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	100%	100%	100%							-		
61	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.	21/12/2018	-		

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																					169,511,154.52		
62	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	Ejecutado	Se han revisado hasta la fecha las Actas Nos. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 456.	21/12/2018	-			
63	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.	21/12/2018	-			
64	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 Trece (13) Contratos o Addendums y varias renovaciones de contratos de los Comisionados Médicos, servicios y licencias informáticas.	21/12/2018	-			
65	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	Ejecutado	Desde Enero hasta Diciembre se han realizado alrededor de Cuarenta y Seis (46) 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.	21/12/2018				
66	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	Ejecutado	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, 460 y 461.	21/12/2018	-			
67	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	Ejecutado	Diecisiete (17) Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	21/12/2018	-			

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																169,511,154.52									
68	17					x		x		X	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	Ejecutado	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas y se envió un correo con los procesos de renovaciones de Contratos y Addendums en proceso, a los fines de que fueran registrados en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado. Se ofreció soporte legal en reunión para tratar tema de solicitud de aumento de Buen Provecho y se enviaron vía correo electrónico, las respuestas a las opiniones solicitadas. Se realizaron las gestiones y trámites correspondientes sobre el reconocimiento de deuda de Buen Provecho. Además, se elaboró una opinión legal fundamentando el proceso de registro de Buen Provecho, el cual luego de la reunión del gerente general con el Contralor fue aprobado y en trámite está en proceso. Se preparó una comunicación a solicitud del Gerente, para aclarar aspectos del Portal Transaccional, que es manejado en la Dirección Administrativa y se envió a la Dirección de Compras y Contrataciones. Se dio soporte legal en el proceso de comparación de precios de adquisición de combustible, donde estuvo presente la Licda. Dulce Félix, abogada notario y se realizaron las gestiones necesarias para	30/11/2018	-		
69	18					X		X		X	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	Ejecutado	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, en el transcurso del año 2018, la Dirección Jurídica del CNSS, elaboró un total de Doce (12) Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS, emitiendo observaciones puntuales en el mes de marzo sobre el borrador de Resolución Administrativa para modificar la Estructura Organizativa a solicitud del MAP, especificando el aspecto legal de los arts. 22, l) Ley 87-01 y 5, e) Reglamento Interno del CNSS. Se elaboraron tres (3) Resoluciones Administrativas aprobando o actualizando manuales institucionales. En junio se elaboraron dos (2) resoluciones más, aprobando el Manual de Comunicación externa y el Manual de Inducción. En Julio hasta septiembre se han elaborado las Resoluciones Administrativas Nos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (actualización integrantes del Comité de Calidad), las cuales contribuyeron a aumentar los indicadores del SISMAP.	30/11/2018	-		

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																		169,511,154.52				
75	24				x		x	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	Ejecutado	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 186. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 50. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 66. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 381. Desplazados: 150. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 44.	21/12/2018	-		
76	25				x		x	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	Ejecutado	Expedientes concluidos: 549 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	21/12/2018	-		
77	26				x		x	2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de seguimiento para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	Ejecutado	Atenciones telefónicas: 358. Atenciones personales: 366. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 388.	21/12/2018	-		
78	27				x		x	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados.	Ejecutado	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 435. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 136. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 77.	21/12/2018	-		
79	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	Ejecutado	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. Se entregó el Informe de la Encuesta y se elaboró otro Informe de la tendencia desde el 2016	21/12/2018	-		
80	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%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	Ejecutado	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.	21/12/2018	-		

 Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																				09/01/2019									
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																		169,511,154.52											
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo					100.0%	99.9%	100.0%	99.9%								7,886,976.60													
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%								-													
84	1			×	×	×	2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	Ejecutado		05/12/2018	-									
							2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)			100%	100%	100%	100%							-									
85	2			X	X	X	2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	Ejecutado	Cuarenta y nueve (49) agendas preparadas	05/12/2018	-									
86	3			X	X	X	2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Ejecutado	Documentos base recopilados y puestos a disposición de la comisión	05/12/2018	-									
87	4			X	X	X	2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	Ejecutado	Treinta y una carpetas registradas	05/12/2018	-									
88	5			X	X	X	2.6.1.2.4. Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	Ejecutado	Informes de temas pendientes de la CPFel elaborado y presentados	05/12/2018										
							2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%							-									
89	6			X	X	X	2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	Ejecutado	Soporte brindado a la Comisión Especial que trabaja el proyecto de Salud para pensionados. Se ha realizados tres (3) reuniones	05/12/2018	-									
90	7			X	X	X	2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Ejecutado	Soporte brindado a la Comisión Especial que trabaja el proyecto de Salud para pensionados. Se ha realizados tres (3) reuniones	05/12/2018	-									
							2.6.1.4. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	2/01/2017	31/12/2017	Fases correspondientes terminadas				-									
91	8			X	X	X	2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento		Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/03/2018	30/12/2018	Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	Ejecutado	Dos informes de avance presentados, uno en el mes de abril y el segundo en el mes de agosto del año 2018, correspondientes al primer y segundo cuatrimestre, los cuales fueron subidos a la plataforma NOBACI de la Contraloría General de la República y enviados en formatos físicos a dicha entidad.	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																			169,511,154.52				
92	9				X	X	X	2.6.1.4.3. Coordinar con las áreas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	1/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	Ejecutado	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras. Se subieron nuevas evidencias de cumplimiento, as cuales fueron validadas por la CGR . Pasando de una puntuación de 69.0% a 82.9%	05/12/2018				
93	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%	100%	100%	100%										
								2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100.0%										
94	11			×	×	×	×	2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
95	12			×	×	×	×	2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
96	13				×	×	×	2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	se realizó una reunión para evaluar licitación	05/12/2018				
97	14						×	2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
98	15					×		2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
								2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		100.0%	100%	100%	100%										
99	16				×			2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	05/12/2018				
100	17				×			2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
101	18				×			2.6.1.6.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%	9/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		05/12/2018				
102	19				×			2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%				Ejecutado	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	05/12/2018				
103	20				×			2.6.1.6.2.5. Participación en reuniones y acciones Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%				Ejecutado						
104	21				×			2.6.1.6.2.6. Participación en reuniones y acciones del Consejo Nacional de Competitividad	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100%				Ejecutado						
105	22	X	X	X	X	X	X	2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el periodo 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	-			

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																		169,511,154.52								
						X	2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución																			
						X	X	2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.																		
106	23					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%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Ejecutado		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																		169,511,154.52				
111	28				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%	100%	100%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	Ejecutado	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	-		
112	29				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			
113	30				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%	100%	100%	100%	01/08/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Ejecutado		05/12/2018			
114	31				X	X		Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y presentados a la CPFel	Ejecutado	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				-		
115	32					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	-		
116	33					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			
117	34					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%	100%	100%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-		
118	35				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%	100%	100%	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	Ejecutado	Se ha realizado las publicaciones mensuales durante el periodo enero - octubre 2018, en proceso publicación de noviembre	05/12/2018	-		
119	36				X	X	X	2.6.2.6.2. Planificación y formulación del POA del año siguiente	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para aprobación	Ejecutado	Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda. Se realizaron las reuniones de planificación con las diferentes áreas, Se consolidó y fue presentado al GG, CPFel y al Consejo, fue aprobado Se realizaron los ajuste al POA acorde al techo presupuestario aprobado.	08/11/2018			

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																169,511,154.52					
							2.6.2.7. Realizar inventario de normas legales emitidas por el CNSS		Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	15/10/2018	15/11/2018	Inventario levantado	Ejecutado	Inventario de reglamentos, resoluciones y otras normas realizado y enviado al Consejo Nacional de Competitividad	05/12/2018		
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad																					
							2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF			100.0%	99.6%	100.0%	99.6%						-		
							2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF			100%	100%	100%	100%								
120	37					X	X	2.6.3.1.1.(4.10). Colaborar en la actualización del plan de emergencia de la torre	DA / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	Emitida Resolución Administrativa de la Gerencia General y remitido a DIDA y TSS.	08/11/2018		
121	38					X	X	2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo	DC / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Ejecutado	Plan Elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General	08/11/2018		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable		
		SOLICITUD PRESUPUESTO																	173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria																	0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS																	2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																	9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS																	173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				169,511,154.52		
							2.6.3.3. Continuar en la dirección, coordinación y soporte al proceso de automatización y actualizar de las CMNR. Concluir 1ra fase e iniciar la 2da fase		100%	100%	100%	100%						-				
122	39			X	X	X	2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		08/11/2018				
123	40			X	X	X	2.6.3.3.2. Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		08/11/2018				
124	41			X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		08/11/2018				
							2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección de P&D	100.0%	98%	100%	98%										
125	42		X		X	X	2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90%	100%	90.0%	8/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso	El Organigrama institucional actualizado y aprobado por el MAP y la GG. El Manual de Funciones Aprobado por resolución administrativa homologado MAP, en proceso actualización Manual de Cargos	08/11/2018				
126	43		X		X	X	2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA. Aprobado por Resolución Administrativa de la Gerencia General.	08/11/2018				
127	44				X	X	2.6.3.4.4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Almacén y Suministro, archivo, Compras, Servicios Generales)	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	Ejecutado	Actualizados los manuales de las áreas de almacén/suministro y archivo, servicios generales en proceso de aprobación, en proceso de actualización compras .	08/11/2018				
128	45				X	X	2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Está elaborado falta revisión de la Dirección Financiera y aprobación GG	08/11/2018				
129	46				X	X	2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto	Dirección de P&D	100.0%	100%	100%	100.0%	8/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	Ejecutado	Metodología elaborada pendiente de revisión por la Directora de P&D y aprobación de la Gerencia General	08/11/2018				
130	47						2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales	Direcciones de P&D y RRHH	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Inventario de membresía completo.	Ejecutado		08/11/2018	1,150,000.00	2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales		
131	48						2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a 2012) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.	DP&D	100.0%	100%	100%	100.0%	3/05/2018	30/10/2018	Matriz de informaciones elaborada	Ejecutado	Se inició el proceso de revisión de las actas.	08/11/2018	-			
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DPD											6,656,976.60			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,680,000.00			
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				390,000.00			
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				899,861.56			

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																169,511,154.52				
											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																169,511,154.52									
2.7. Dirección de Comunicaciones												100.0%	100%	100%	100.0%				7,273,482.43						
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social									500,000.00									
132	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	19/12/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
133	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos						100.0%	100%	100%	100.0%	1/03/2018	10/06/2018		Ejecutado	Solitud realizada. En proceso de entrega.	19/12/2018	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																		169,511,154.52		
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna		Dir. de Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%					-		
134	3		X			X	2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Boletín digital elaborado y difundido	Ejecutado	Boletines digitales internos. Enviado mensualmente la personal del CNSS.	19/12/2018	-
135	4		X	X	X	X	2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	Ejecutado	Rediseño realizado. Con actualización permanente.	19/12/2018	-
136	5					X	2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Mural bien diseñado y actualizado	Ejecutado	Murales actualizados cuando el caso lo requiere.	19/12/2018	-
137	6					X	2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	Ejecutado	Resumen de noticias digital y físico realizado diariamente.	19/12/2018	-

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																		169,511,154.52				
							2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa		Dir. de Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					-				
138	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.	19/12/2018	-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
139	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.	19/12/2018	-		
140	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.	19/12/2018	-		
141	10			X	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.	19/12/2018	-		
142	11			X	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.	19/12/2018	-		
								2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							950,000.00		
143	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	19/12/2018	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
144	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.	19/12/2018	750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
144	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	19/12/2018			
								2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							2,000,000.00		
145	14				X	X	X	2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	2/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en los medios.	Ejecutado	Seis publicaciones realizadas en periódicos impresos de circulación nacional.	19/12/2018	2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
146	15					X	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%							-		
147	16						X	2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilización a todo el personal con relación al Plan y ejecutarlo.	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%	100%	100%	100.0%	2/04/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	Ejecutado	Charlas y reuniones realizadas con el personal del CNSS.	19/12/2018	-		
148	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.	19/12/2018			

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																		169,511,154.52		
149	18						X	2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas		100.0%	100%	100%	100.0%	9/01/2018	31/12/2018	Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	08/10/2018		
		99. Costo de recursos humanos						DRRHH / DC										3,823,482.43		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable			
		SOLICITUD PRESUPUESTO																173,738,551.71				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																160,675,216.18				
		Asignación Extraordinaria																0.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																2,171,690.06				
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																9,391,645.47				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,500,000.00				
		TOTAL INGRESOS																173,738,551.71				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		169,511,154.52				
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			2,700,000.00			
								99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado			225,000.00			
								99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado			504,845.41			
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			181,445.01			
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			191,700.00			
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			20,492.01			
2.8. Departamento de Tecnología de la Información										100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						6,084,773.18			
			SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC		100%	100%	100%	100%						2,200,200.00			
								2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA											2,152,200.00			
				x		x		2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/08/2018	31/12/2018				292,000.00			
149	1			x		x		2.8.1.1.2.5. Gestionar la adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	Ejecutado	Se realizó la solicitud a Administrativo y a la Dirección de Finanzas. No se pudo ejecutar la compra por falta de asignación de recursos	04/09/2018	292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
								2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales		100%	100%	100%	100%						900,200.00			
150	2			x		x		2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
151	3			X		X	X	2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. TI / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		30/10/2018	260,000.00		
								Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
								Mantenimiento - UPS CNSS - APC		100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
								Mantenimiento - UPS CNSS - impresora		100%	100%	100%	100%	1/04/2018	31/12/2018		Ejecutado		06/08/2018	20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			Monto	Cuenta Contable	
		SOLICITUD PRESUPUESTO																		173,738,551.71			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		160,675,216.18			
		Asignación Extraordinaria																		0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS																		2,171,690.06			
		Solicitud reasignación presupuesto 2017																		9,391,645.47			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		1,500,000.00			
		TOTAL INGRESOS																		173,738,551.71			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			169,511,154.52				
152	4		x		x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras		Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado		30/10/2018	170,000.00			
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N			100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	Realizado	06/08/2018	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	
							Mantenimiento - Impresora 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 - 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	
153	5			x	x	x	x	2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI			100%	100%	100%	100%						41,200.00			
							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	
							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	
				x	x	x	x	2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS			100%	100%	100%	100%							-		
				x	x	x	x	2.8.2.1. Servicios Informativos			100%	100%	100%	100%							-		
154	6			x	x	x	x	2.8.2.1.1. Sub site de servicios.		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018		Ejecutado	Se instalaron los certificados, estamos preparando los formularios para cada procesos interactivos.	04/09/2018	-		
							2.8.2.2. Interactivos			100%	100%	100%	100%								-		
155	7			x	x	x	x	2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018		Ejecutado	Se publicó el site servicios.cnss.gob.do	03/08/2018	-		
					x	x	x	x	2.8.3. Automatizar Procesos Internos		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.	Ejecutado	Estamos enfocados en automatizar los procesos que van de la mano con los servicios en línea.	03/08/2018	-	
156	8			x	x	x	x	2.8.3.1. Instalación de IVR.		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018	Automatiza los servicios a nivel de telefonía para facilidad de los usuarios.	Ejecutado	El Departamento de Tecnología diseñó e instaló un IVR libre llamado ISSABEL, virtualizado y configurado priorizando los servicios ofrecidos.	04/09/2018	-		
157	9			x	x	x	x	2.8.3.2. Automatización la Gestión de Riesgos.		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018	Automatizar el proceso de Mitigación de Riesgos.	Ejecutado	Instalamos y configuramos SIMPLERISK.				
158	10			x	x	x	x	2.8.3.3. Automatizar POA		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/11/2018	Automatizar la Matriz del POA.	Ejecutado	Se instalo y configuro PROJEQTOR como plataforma para manejar los proyectos del POA.				
159	11		x					X	2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		Depto TI	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.		-	
99. Costo de recursos humanos									DRRHH / TI												3,884,573.18		
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)									DRRHH / TI						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,724,000.00		
99.2. Bonificación navideña									DRRHH / TI						1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				227,000.00		

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															169,511,154.52									
										99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI				1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado	523,765.57						
										99.4. Pago SFS	DRRHH / TI				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	193,131.60						
										99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	193,404.00						
										99.6. Pago SRL	DRRHH / TI				2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	23,272.01						
2.9. Dirección Financiera													100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				7,294,091.10				
			SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.			Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%			Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.			-			
160	1				X	X	X	2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago			Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	Ejecutado	Tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del SIGEF durante los meses de enero/marzo. Situación normalizada		-		



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																		169,511,154.52		
							2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora en relación a las recomendaciones de auditorías de los órganos de regulación y fiscalización del Estado.	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%			Matriz de seguimiento			-		
161	2				X	X	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	1/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	Ejecutado		20/12/2018	-	
162	3				X	X	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	1/02/2018	31/12/2018	12 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	Ejecutado		20/12/2018	-	
163	4				X	X	2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de los Informes de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros.	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	10/02/2018	31/12/2018	Estados Financieros elaborados y presentados a la Gerencia General dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.	Ejecutado		20/12/2018	-	
164	5				X	X	2.9.4 Gestionar la realización de auditoría externa para la gestión financiera de los años pendientes de auditar	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas. Auditoria en curso por parte de la CCRD	Ejecutado		20/12/2018	-	
165	6				X	X	2.9.5. Programar oportunamente la ejecución trimestral del presupuesto en correspondencia con el Plan Operativo del CNSS	Gerencia General/Dirección Financiera/Dirección Administrativa/Dirección de Planificación	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en correspondencia con el POA	Ejecutado	El Órgano Rector dispuso que la programación anual del presupuesto se realice al inicio de año.	20/12/2018	-	
166	7		X			X	2.9.6 Tramitar la inclusión del personal del Área Financiera, en los programas de formación y capacitación técnicos profesional, promovidos por la Dirección de Recursos Humanos que apliquen al mismo	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas	Ejecutado		20/12/2018	-	
167	8		X	X	X	X	2.9.7 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones Realizadas	Ejecutado		20/12/2018	-	
168	9				X		2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, asimilando la cultura de calidad en lo que respecta al Área Financiera	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	100%	100%	100%	2/06/2018	31/12/2018	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	Ejecutado		20/12/2018	-	
169	10				X		2.9.9. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	100%	100%	100%				Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	20/12/2018		
170	11						2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100%	100%	100%	100%	1/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Ejecutado	Los manuales fueron revisados en septiembre 2018 y se recomendaron las actualizaciones correspondientes.	20/12/2018		
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DF										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																			169,511,154.52			
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			5,148,000.00			
								99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado			429,000.00			
								99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado			959,390.86			
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			355,008.21			
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			365,508.00			
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			37,184.03			
2.10. Dirección Administrativa																			50,773,871.37			
			SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS		100%	100%	100%	100%					28,377,653.37				
171	1				X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
172	2				X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
173	3				X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
174	4				X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
175	5				X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
176	6				X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
177	7				X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
178	8				X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
179	9				X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
180	10				X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
181	11				X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestión realizada	06/12/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
182	12				X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%		1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
183	13				X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/07/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
184	14				X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Se repararon la puerta de entrada y se le cambió el direccionamiento en la CMNR de Santiago, la silla del directo	10/08/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
185	15				X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		10/08/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
186	16				X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Mantenimiento y reparación de las impresoras de GG y CMNR s reparó el numerador de correspondencia y al sistema de detección de incendio se cambió la tarjeta	10/08/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
187	17				X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
188	18				X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
189	19				X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
190	20				X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
191	21				X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
192	22				X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
193	23				X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
194	24				X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
195	25				X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
196	26			X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	06/12/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas



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																		169,511,154.52			
						2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	100%	100%	100%						10,009,188.46				
197	27			X	X	2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
198	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	
199	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	
200	30			X	X	2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes	
201	31			X	X	2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas	
202	32			X	X	2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
203	33			X	X	2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/11/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
204	34			X	X	2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
205	35			X	X	2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	
206	36			X	X	2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
207	37			X	X	2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
208	38			X	X	2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil	
209	39			X	X	2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación	
210	40			X	X	2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
211	41			X	X	2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
212	42			X	X	2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
213	43			X	X	2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	
214	44			X	X	2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		06/12/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores	
215	45			X	X	2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	1/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		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%							-			
216	46					Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias	09/08/2018				
217	47			×	×	×	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/201/	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Ejecutado	Resolución Administrativa de la Gerencia General del CNSS No. 002-2018, que aprueba el Plan de Emergencia de la Torre de la Seguridad Social.	09/08/2018	-			
218	48			×	×	×	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Ejecutado	Coordinación realizada		-			
219	49			×	×	×	Dirección Administrativa	100%	67%	67%	100%	08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	Ejecutado	Se inició la gestión de capacitación con el Cuerpo de Bombero, aun no nos ha asignado fecha	06/12/2018	-			
				×	×	×	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS				-			
220	50					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																		169,511,154.52				
221	51							2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	Ejecutado	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	06/12/2018			
222	52							2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	Ejecutado	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	06/12/2018			
								2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	100%	100%	100%									
223	53							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%	100%	100%	100%									
224	54					×	×	2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	Ejecutado	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	06/12/2018	-		
225	55						×	2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	Ejecutado	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	06/12/2018	-		
226	56						×	2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	Ejecutado	En el período transcurrido (enero - julio) se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	06/12/2018	-		
227	57				×	×	×	2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/04/2018	31/07/2018	Plan ejecutado	Ejecutado	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	06/12/2018			
228	58					×	×	2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%				1/11/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Ejecutado	Se inició un levantamiento con las obras de arte. Se realizaron todos los levantamientos	06/12/2018			
229	59						×	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	Ejecutado	Realizados todos los inventarios	06/12/2018			
230	60						×	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	Ejecutado	Reportes de enero- abril enviados	06/12/2018			
231	61						×	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	Ejecutado	Se recibió la asignación de recursos para caja chica. Se mantiene el control sobre ellos	06/12/2018	-		
232	62						×	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	Ejecutado	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	06/12/2018	-		
233	63						×	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%	100%	100%	100%									
234	64						×	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	Ejecutado	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018			
235	65						×	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	Ejecutado	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																		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																			169,511,154.52			
236	66				×	×	×	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	Ejecutado	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018			
237	67				×		×	2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/05/2018	22/08/2018	Gestión realizada	Ejecutado	Solicitud enviada a la Gerencia General	06/12/2018			
238	68						×	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	Ejecutado	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018			
239	69					×	×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	Ejecutado	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	06/12/2018			
240	70	×	×	×	×	×	×	2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/06/2018	22/12/2018		Ejecutado		06/12/2018			
241	71	×	×	×	×	×	×	2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	8/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional	06/12/2018	-		
242	72						X	2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	100%	100%	100%	1/02/2018	30/06/2018		Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018. Se presentaron la memoria y el autodiagnóstico y ya fuimos evaluados por el MAP	10/08/2018			
								99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.	DRRHH / DA										8,523,234.54			
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
								99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA										3,863,795.00			
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA			0%		2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
								99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	
								99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias	
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS										100%	98%	100%	98%						1,622,775.05			
		SISMAP	OPTIC	Transp.	NOBAC	CAF	2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100%	100%	100%	100%						07/12/2018	-			

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																		169,511,154.52					
243	1						X	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	Ejecutado	una reunión realizada.	07/12/2018	-		
244	2						X	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	Ejecutado	Tres informes presentados,	07/12/2018	-		
245	3			X	X	X	X	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	Ejecutado	Tres informe publicado	07/12/2018	-		
								2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información			100%	100%	100%	100%							-		
246	4				X	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	Ejecutado	Tres reuniones realizada	07/12/2018	-		
247	5			X	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	Ejecutado	80% de las entidades implementado la NORTIC A3	07/12/2018	-		
248	6			X	X	X	X	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	Ejecutado	Tres reuniones realizadas.	07/12/2018	-		
								2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI			100%	100%	100%	100%							-		
249	7				X			2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	127 solicitudes recibidas	07/12/2018	-		
250	8				X			2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	127 solicitudes tramitadas y respondidas	07/12/2018	-		
251	9				X			2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI		100%	100%	100%	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	Ejecutado	100% solicitudes respondidas antes de 15 días	07/12/2018	-		
252	10				X			2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI		100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	Ejecutado	7 certificación tramitada y entregada	07/12/2018	-		
253	11				X	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%	100%	100%	100%							-		
254	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	Ejecutado	Tres reuniones realizadas.	07/12/2018	-		
255	13						X	2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI		100%	100%	100%	100%	2/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	Ejecutado	3 artículo elaborados y entregados.	07/12/2018	-		

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																				169,511,154.52		
							2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100%	100%	100%	100%						-				
256	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018		Ejecutado	Informaciones actualizadas	07/12/2018	-			
257	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	Ejecutado	12 inventarios realizados	07/12/2018	-			
258	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%	100%	100%	100%	2/04/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	Ejecutado	Dos informe presentado	07/12/2018	-			
259	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%	100%	100%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	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%						07/12/2018				
							2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodología a través de la cual se puedan medir los resultados de los servicios ofrecidos para aplicar mejoras		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					Metodología elaborada	07/12/2018				
260	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	Metodología elaborada	Ejecutado	Metodología elaborada	07/12/2018				
261	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	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	Ejecutado	Formularios elaborados	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	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ / CMNYR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					Metodología elaborada					
262	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	Diagnóstico realizado y presentado	Ejecutado	Diagnóstico realizado	07/12/2018				
263	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	Metodología elaborada y presentada	Ejecutado	Metodología elaborada	07/12/2018				



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																		169,511,154.52			
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de interés	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	62.5%	100.0%	62.5%					07/12/2018				
264	22					X	2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis para establecer nuevos e innovadores mecanismos de comunicación de acuerdo a los grupos de interés, que puedan ser implementados gradualmente.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	50.0%	100%	50.0%	2/01/2018	30/06/2018	Análisis realizado e informe elaborado	En proceso	Plan en fase final de aprobación. Proceso concluido, pendiente de recibir calendario de actividades de la CMNR, fecha compromiso antes del 14 de diciembre 2018.	07/12/2018			
265	23					X	2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan de trabajo con su presupuesto al MAE para tener su aprobación.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	50.0%	100.0%	50.0%	1/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	En proceso	Propuesta elaborada, pendiente de presentar a la GG, en vista de que la CMNR no envió calendarización	07/12/2018			
266	24					X	2.11.6.3.3. (5.2.5). Ejecutar plan de acción aprobado.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	50.0%	100.0%	50.0%	2/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	En proceso	Plan elaborado pendiente de ser presentado a la GG	07/12/2018			
267	25					X	2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	100%	100%	100.00%	9/01/2018	30/12/2018		Ejecutado	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre	07/12/2018			
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / OAI									1,622,775.05				
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		1,140,000.00				
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado		95,000.00				
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado		219,197.05				
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		80,826.00				
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		80,940.00				
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado		6,812.01				
2.12. Dirección Recursos Humanos									100.0%	99.7%	99.7%	100.0%					13,383,967.22				
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBAC	CAF	2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	100%	100%	100%					4,614,300.00				
268	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Pago de los meses enero-noviembre realizados	20/12/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
269	2	X		X	X	X	2.12.1.2. Procesamiento Pago regalía	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	5/12/2018	9/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado		20/12/2018	4,898,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
270	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	5/03/2018	9/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Pago de bonos semestrales ejecutados	20/12/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
271	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado		20/12/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
272	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado		20/12/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
273	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado		20/12/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
274	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés, Francisco A. Gómez y Johanny De la Cruz	20/12/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
275	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	1/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Beneficios pagados	20/12/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar

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																		169,511,154.52				
							2.12.2.1. Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos		Dirección RRHH	100%	97%	97%	100%				2,000,000.00					
284	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	20/12/2018			
285	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 presupuestaría.	20/12/2018			
286	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	50%	50%	50%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada	Ejecutado	Elaborado borrador y revisado con el INAP. La culminación de esta actividad se pospuso para ser ejecutada en el 2019, en vista de que debe ser ajustado el borrador a la política que diseñe el INAP y aun no está disponible por lo que el 50% de esta actividad se reprogramó para el año entrante.	20/12/2018			
287	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.	20/12/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
288	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 con el puesto de trabajo	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.	20/12/2018			
289	22	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	Criterio 4.5.3 Base de datos de capacitación integrada al Formulario de Evolución del Desempeño y vinculada al Programa de formación requerido por cada puesto. Elaborado por TI	20/12/2018			

09/01/2019

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018 Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable												
		SOLICITUD PRESUPUESTO													173,738,551.71													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													160,675,216.18													
		Asignación Extraordinaria													0.00													
		Asignación Extraordinaria CNSS													2,171,690.06													
		Solicitud reasignación presupuesto 2017													9,391,645.47													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,500,000.00													
		TOTAL INGRESOS													173,738,551.71													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															169,511,154.52													
290	23	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	Se aplicó la encuesta de satisfacción el año anterior, se elaboro el Manual de Política de Clima Organizacional Res. Admr. No.019-2017. El instrumento a utilizar será el Sistema de Encuesta de clima organizacional Publica (SECAP).	20/12/2018		
291	24	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	30/06/02018	capítulo integrado	Ejecutado	Capítulo integrado, Programa de Responsabilidad Social nombrado. "Juntos Podemos" objetivo aunar esfuerzo del personal para fines benéficos. En esta año identificamos "Hogar Ángeles Felices" del Centro de Rehabilitación Hospital Psiquiátrico Padre Billini. La entrega se realizó 20/04/2018	20/12/2018		
292	25	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%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	Ejecutado	Se impartieron cinco (5) charlas sobre la evaluación por resultados, competencias y 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%.	20/12/2018		
293	26	X													2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, Incorporación servidores y Medalla al Mérito.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	Ejecutado	S e realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juan Brito. El 25/01/2018	20/12/2018		
294	27	X													2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Ético y Disciplinario, Asociación de servidores Públicos y RECLASOFT, Comisión de Personal, y otros.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado		20/12/2018		
295	28	X													2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos, Actualización Diagnostico de la Función de Recursos Humanos. y otros.	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.	20/12/2018		

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																169,511,154.52						
296	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 de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	2/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Plan de Capacitación remitido. Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018.	20/12/2018			
297	30	X					X	2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de Compensación adicional a los beneficios actuales e Incluir política de reconocimiento no monetarios.	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	20/12/2018			
298	31	X					X	2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capitulo 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	20/12/2018			
299	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	20/12/2018			
								2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las		100%	100%	100%	100%									
300	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 (CAF)	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.	20/12/2018			
301	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 de cumplir el plazo 2016, las incorporaciones a carrera ya no se realizan por evaluación sino por concurso. En caso de iniciar el proceso, debemos hacer concurso publico para todos los puestos de III, IV y V. En ese caso, estos momentos no podremos integrarnos a carrera de manera masiva. Solo entraran a carrera los puestos vacantes de esas categorías que ingresen por concurso.	20/12/2018			
302	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	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 los resultados, se socializó los resultados y se elaboró Plan de Mejora. Se socializó los avances. Evidencias disponibles.	20/12/2018			

CNSS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Gerencia General - POA y Presupuesto 2018																				09/01/2019
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																	169,511,154.52			
303	36													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. 19/07/2018 Se participó en Taller sobre redacción de Memoria Postulación. 31/07/2018 se entregó el Autodiagnóstico actualizado y la Memoria de Postulación al Premio a la calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias. Evidencia a disposición.					
304	37						X							Ejecutado		20/12/2018	-			
		X					X	X									-			
305	38	X					X	X						Ejecutado	Manual aprobado mediante Resolución Administrativa 006-2018	20/12/2018				
																	6,769,667.22			
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		4,794,000.00			
		X			X	X	X						1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		399,500.00			
		X			X	X	X						1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		864,639.59			
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		329,909.61			
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		340,374.00			
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		41,244.02			
3. Contraloría General del CNSS																	13,845,397.62			
																	13,845,397.62			
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		X			X	X	X						1/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		X			X	X	X						1/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
		X			X	X	X						2/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	