


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



NOMBRE DOCUMENTO:

## POA PRESUPUESTADO NOVIEMBRE 2020

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 APROBACIÓN
<b>PREPARADO POR</b>	<b>Juan Díaz</b> Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		07/12/20
<b>APROBADO POR</b>	<b>Tomas Peña</b> Director (a) Planificación y Desarrollo		7-12-2020
<b>PERIODO</b>			
	<b>Desde</b>		<b>Hasta</b>
	01 noviembre		30 noviembre 2020



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS												449,579,158.00																			
Recursos Propios																															
Balances Iniciales																															
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																															
Recursos a solicitar (Fondo 100)																															
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS												449,579,158.00																			
Area	SSMAP	OPHC	Ley 200-04	NOBIAO	CAF	GP	C	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	Indice de Cumplimiento	Cuenta Contable												
										11/31/2020																					
<b>2.01. GERENCIA GENERAL</b>												<b>100.0%</b>	<b>68.8%</b>	<b>68.8%</b>	<b>100.0%</b>																
ACTIVIDADES EJECUTIVAS												100.0%	68.8%	68.8%	100.0%			31-Dec-20								38,842,088.70	-				
EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS																									3,500,000.00	-					
ACTIVIDADES PROTOCOLARES												100.0%	87.5%	87.5%	100.0%											149,000.00	-				
COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG																										21,622,416.17	-				
<b>2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL</b>												<b>100.0%</b>	<b>92.2%</b>	<b>92.4%</b>	<b>100.0%</b>												<b>4,658,649.40</b>				<b>1.04%</b>
SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES												100.0%	91.7%	88.0%	104.9%																
11	1							SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS	100.0%	91.7%	80.6%	114.8%	7-Jan-20	31-Dec-20	En proceso																
12	2							SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	En proceso																
13	3							2.2.1.4. SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	En proceso																
								MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso															
16	6							CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	07-01-20	31-12-20	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG, según requerimiento.	En proceso															
								REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	07-01-20	31-12-20																	
18	8							CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20																	
19	9		x	x	x			ACTUALIZAR MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y SRL	100.0%	95.0%	100.0%	95.0%	1-Feb-20	30-Dec-20	Manual actualizado		Manual revisado. En ajustes por Desarrollo Organización al DPyD														
22	12		x	x	x			Seguimiento a la actualización-capacitación. Registro en matriz	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Apr-20	30-Jun-20	Matriz completada	Ejecutado	Revisión y actualización del formato del Acuerdo de Confidencialidad CNSS "Fortalecimiento de capacidades: Procesos de capacitación/ Ver matriz de registro-seguimiento CPS/SRL. Participación en diversas actividades (virtual) conferencias, seminarios.	30-11-20													
<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL (Sin propuesta)</b>												<b>DRRH / DSRL</b>													<b>4,658,649.40</b>						
								Nómina (Sueldos y salarios)	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				3,360,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos									
								Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				370,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13									
								Bono por Desempeño individual y SSMAP	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				414,905.40	2.1.2.2.06	Compensación por resultados									
								Pago SFS	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				238,224.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud									
								Pago SVDS	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				238,560.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones									
								Pago SRL	DRRH / DSRL					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				36,960.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral									
<b>2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS</b>												<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>											<b>3,393,172.68</b>				<b>0.75%</b>	
23	1							SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES. CPP	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Ejecutado																
								ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20																	
								DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20																	
								REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20																	
								ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31-Mar-20	31-Dec-20																	
35	13		x	x	x			ACTUALIZAR MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	29-Feb-20	Manual actualizado	Ejecutado	Manual presentado a la Dirección de Planificación	11-03-20													
<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP</b>												<b>DRRH / DSVD</b>													<b>3,393,172.68</b>						
								Nómina (Sueldos y salarios)	DRRH / DSVD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				2,274,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos									
								Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRH / DSVD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				379,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13									
								Bono por Desempeño	DRRH / DSVD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por resultados									
								Pago SFS	DRRH / DSVD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				161,226.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud									

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00																
Recursos Propios																														
Balances Iniciales																														
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																														
Recursos a solicitar (Fondo 100)																														
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00																
Pago SVDS														161,454.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones														
Pago SRL														25,014.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL														29,447,864.90		6.59%														
IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR														95.8%	41.7%	62.9%	46.3%	7-Jan-20	22-Dec-20											
CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I														100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20											
36	1		x		x									Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	En proceso	Reporte de anomalías vía correo electrónico de estas tes.	26-11-20						
37	2		x		x									Poner en funcionamiento nuevas funcionalidades, previo pruebas, observaciones y mejoras	CMNR/TPD	100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	Acción ejecutada	Trabajados. Realizadas ambiente de Pruebas del Entregable 1. No se han presentado nuevas pruebas. Sin reporte de pruebas. Se validan pruebas Entregable 1. Pruebas realizadas.	26-11-20	-					
40	5													SIGEBEN FASE II		100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	Inicio Fase II								
EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO OFICINAS CMNR														100.0%				1-Nov-20	31-Dec-20		Planeado para fecha posterior		474,279.30							
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN														100.0%									107,500.00							
ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS														100.0%									132,415.28							
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE MÉDICO Y DE OFICINA														100.0%									42,344.02							
ARTÍCULOS DE COCINA/MANTENIMIENTO														100.0%									192,000.00							
ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA														83.3%	16.7%	46.7%	18.8%	7-Jan-20	22-Dec-20				-							
43	8				x	x								GESTION DE EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD		100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES A LA CG	En proceso							
44	9				x	x								GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	En proceso	Tramitado el pago correspondiente a al mes de febrero 2020 a la Dirección Administrativa. Pagos correspondiente a al mes de marzo 2020. Pagos correspondiente a al mes de abril 2020. En proceso de tramitación de años.	26-11-20	17,220,000.00		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
45	10				x	x								GESTIONAR LOS PAGOS DE IDESIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100.0%	75.0%	90.0%	83.3%	7-Jan-20	22-Dec-20	INFORMES PRESENTADOS	En proceso	Pagos tramitados. Solicitud tramitada en abril 2020. Pendiente de entrega de reportes/pago. Pagos tramitados.	26-11-20	340,000.00		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
GESTIONAR Y COOPERAR EN LA REVISIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA LAS CMR														100.0%	5.0%	90.0%	5.4%	1-Jun-20	22-Dec-20	MANUAL MODIFICADO			0							
46	11				x	x								Participar en reuniones de revisión y adaptación del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	10.0%	90.0%	11.1%	1-Jun-20	22-Dec-20	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad actualizado	En proceso	Pendiente de invitación a participar a esta CMNR. Hasta el momento no hemos sido convocados a participar en reuniones. Invitación de SIGABIR en presentación a los miembros de la CID. Nuevo director CMNR.	26-11-20	-				

Consejo Nacional de Seguridad Social  
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00																													
Recursos Propios														#####																													
Balances Iniciales														#####																													
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)														#####																													
Recursos a solicitar (Fondo 100)														#####																													
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00																													
														CTA																													
														Cuenta Contable																													
47	12					x	x							Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	90.0%	0.0%	1-Jun-20	22-Dec-20	En proceso	En espera de la revisión y actualización del Manual de Evaluación de la Discapacidad Permanente. Esta actividad depende de la arstefior.	26-11-20	-																		
48	13													EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	DCMNR/ Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	1-Jul-20	22-Dec-20	ENCUESTAS APLICADAS	Pendiente del periodo	Pendiente por la condición del COVID-19	07-May	0																	
														COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR										11,599,660.60																		
														Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			7,788,000.00			2.1.1.1.01	Sueldos fijos														
														Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados Institucionales Salario 14					8-Jan-20	1-Jan-21	Beneficio costeadado			1,298,000.00			2.1.1.3.01	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión															
<b>2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA</b>																100.0%	98.0%	98.0%	100.0%														6,663,781.46			1.48%							
														SOPORTE JURÍDICO COMISIONES TÉCNICAS DE TRABAJO PERMANENTES Y ESPECIALES		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%							-																	
49	1													SOPORTE JURÍDICO COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CFR)		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
50	2													SOPORTE JURÍDICO COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
51	3													SOPORTE JURÍDICO A OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
														SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN GENERAL		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
														GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
														COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN		100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
73	25							x	x					Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación del Modelo CAF, las NOBACI y el Programa de Responsabilidad Social de la entidad.	DP&D/DC/II/DS&R/D/J/ DSVDS/CMNTR/OA/OA/DA	100.0%	98.0%	98.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Apoyo realizado en las reuniones o actividades.	En proceso	Hemos colaborado hasta la fecha en todas las actividades coordinadas por las áreas correspondientes. Se completó el formulario sobre la matriz de riesgos y se le remitió a la División de Revisión y Análisis del CNSS. Además, se trabajó arduamente con varias matrices de Riesgos de la	30-11-20																		
														COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH/DJ											6,663,781.46																	
														Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			4,584,000.00			2.1.1.1.01	Sueldos fijos														
														Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			650,000.00			2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13														
														Bono por Desempeño	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			728,887.86			2.1.2.06	Compensación por resultados														
														Pago SFS	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			325,005.60			2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud														
														Pago SVDS	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			325,464.00			2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones														
														Pago SRL	DRRHH / DJ					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado			50,424.00			2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
<b>2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>																95.5%	79.7%	79.6%	98.8%																8,044,073.88			1.79%					
<b>2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES</b>																90.0%	64.7%	65.1%	99.4%																								
<b>2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>																100.0%	81.2%	81.2%	100.0%																								
<b>2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>																94.4%	93.2%	92.6%	97.0%																								
														COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DPD												1,156,407.20																
<b>2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES</b>																100.0%	93.3%	93.3%	98.8%																								
														GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100.0%				1-Mar-20	30-Nov-20				1,300,000.00																		
														GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES		100.0%	94.7%	94.7%	100.0%							3,352,500.00																	
														GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100.0%	97.7%	97.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
														GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-																		
														PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	1-Mar-19	30-Nov-20				1,498,400.00																		
														DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				3,052,500.00																		
														FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	7-Jan-19	22-Dec-19				300,000.00																		
128	24							x						EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	1-Aug-20	31-Oct-20			Planificado para fecha posterior			-																
														Gestión de transporte para actividades de RS																		2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte										

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS															449,579,158.00																																											
Recursos Propios																																																										
Balances Iniciales																																																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																																																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)																																																										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS															449,579,158.00																																											
Gestión de servicios para actividades de RS																																																										
APOYAR ACTIVIDADES VIRICULADAS AL AREA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA CAF, COORDINADAS POR OTRAS AREAS																																																										
129	25				X										DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%	91.7%	91.7%	91.7%	7-Jan-20	22-Dec-20	En proceso																																				
ACTUALIZAR MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES																																																										
130	26		X	X	X										DC/DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	29-Feb-20	Manuales actualizados	En proceso																																			
COSTO DE RECURSOS HUMANOS																																																										
Nómina (Sueldos y salarios)																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									3,120,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos																									
Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									520,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13																									
Bono por Desempeño																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									557,318.87	2.1.2.2.06	Compensación por resultados																									
Pago SFS																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									221,208.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud																									
Pago SVDS																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									221,520.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones																									
Pago SRL																																																										
															DRRHH / DC					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado									34,320.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral																									
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN															100.0%	80.0%	94.4%	93.0%																												40,573,047.32			13.47%									
IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC																																																										
INFRAESTRUCTURA																																																										
131	1		X													100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	31-Jul-20	CABLEADO DE RED CERTIFICADO	En proceso																350,000.00			#REF!																
PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.																																																										
																100.0%	60.0%	83.3%	72.0%	1-May-20	1-Oct-20																	11,574,974.00																				
142	12															100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Proyecto que redujo considerablemente el consumo de papel y el gasto de impresión en el CNSS	En proceso																2,421,360.00																			
			X		X											100.0%				1-May-20	31-Dec-20																		6,449,880.00																			
PROMOVER SIPO DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.																																																										
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS																																																										
READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC																																																										
																#####	65.0%	65.0%	100.0%																				5,362,787.29			#REF!																
READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".																																																										
																100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	3-Aug-20	31-Dec-20																			2,400,000.00																		
ADICUACIÓN ÁREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC																																																										
																100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20																		1,340,000.00																			
CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC																																																										
																100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	3-May-20	31-Aug-20																			792,400.00																		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES																																																										
																100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20																			1,104,490.00																		
SOFTWARE Y HERRAMIENTAS																																																										
																100.0%																							1,088,600.00																			
CAPITAL HUMANO																																																										
																100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20																			1,088,600.00																		
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TI																																																										
																100.0%	47.5%	49.9%	93.9%	1-May-20	31-Oct-20																			5,785,680.00																		
GESTION Y CONTROLES TIC																																																										
																90.0%	50.0%																							-																		
164	36															90.0%	50.0%			1-Feb-20	30-Nov-20		En proceso																		-																	
PROMOVER LA OBTENCIÓN DE UNA BUENA PRACTICA INTERNACIONAL.																																																										
DESARROLLO DE e-SERVICIOS																																																										
																100.0%																									-																	
																100.0%				7-Aug-20	30-Nov-20																					-																
																100.0%				7-Aug-20	30-Nov-20	SERVICIOS INTERACTIVOS																					-															
																100.0%																											-															
169	39		X	X												100.0%				7-Jan-20	30-Nov-20	AUTOMATIZAR E LA MAYOR CANTIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS DEFINIDOS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	Planeado para fecha posterior																				-															
AUTOMATIZAR PROCESOS INTERNOS																																																										
COSTO DE RECURSOS HUMANOS																																																										
																DRRHH / TI																									4,743,504.04																	
Nómina (Sueldos y salarios)																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																				3,360,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos														
Bonificación navideña - Salario 13																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																					410,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13													
Bono por Desempeño																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																						459,760.04	2.1.2.2.06	Compensación por resultados												
Pago SFS																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																						238,224.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud												
Pago SVDS																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																						238,560.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones												
Pago SRL																																																										
																DRRHH / TI				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado																						36,960.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral												
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA															100.0%	99.0%	99.0%	100.0%																																				8,340,639.74				1.86%







