Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
Déficit / Superávit (acumulado)																(0.00)		
Área							Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período 31-may-18		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus			
2.1. Gerencia General									100%	33%	33%	100%							25,886,233.70		
		SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos		100%	33%	33%	100%							8,378,301.56		
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso		05/06/2018	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%	25%	25%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso		05/06/2018	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%				02/06/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	Planeado para fecha posterior			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					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL									100%	39%	40%	91%							3,122,595.64		
		SISMAP	OPTIC	Transparer	NOBACI	CAF	2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales														
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	42%	42%	100%							-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
4	1						2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	**Cuatro reuniones en lo que va de año. Convocada y confirmada reunión para el 05/06/2018.** **Borrador de propuesta de resolución sobre tema presentado por la SISALRIL recogido en la Resolución CNSS 414-03, elaborado y enviado.** **Documento para discusión y borrador de** Informe de propuesta de resolución sobre el caso a que hace referencia la Resolución CNSS No. 399-04 elaborada, ajustada y remitida para ser presentada al CNSS Estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte de la CPS. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018 Se realizó una reunión con el Dr. Juan José Santana, Viceministro de Salud y Presidente en funciones de la CPS, recién juramentado en sustitución de la Dra. Mercedes Rodríguez. Se revisó la Matriz de temas por Comisión. Se acordó convocar la CPS para la primera semana de abril, pautada para el 06/04/2018, y la agenda a tratar. Se le remitió el enlace para acceder a los	**04/06/2018**	-		
5	2						2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	**04/06/2018**	-		
6	3						2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborado y remitido borrador de comunicación de solicitud de informes a la SISALRIL. Elaborado borrador de propuesta referido a	**04/06/2018**	-		
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	42%	42%	100%							-		
7	4						2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018	**04/06/2018**	-		
8	5						2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año.	**04/06/2018**	-		
9	6						2.2.1.2.3.Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	**04/06/2018**	-		
							2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	42%	42%	100%									
10	7						2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Elaborado documento para reunión con el MINERD. Uno sobre el Artículo 6 de la Ley 87-01 y otro sobre las EI Informe de estatus de temas pendientes	**04/06/2018**	-		
11	8						2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Diez (10) reuniones realizadas.. Una de ellas visita a EI de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta. Carpetas completas. Borrador de resolución	**04/06/2018**	-		
12	9						2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre el	**04/06/2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				173,738,551.71		
							2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	42%	42%	100%										
13	10						2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Reunión SubGG/DJ/DPyD: Temas comunicación Alejandra Liriano, Viceministra de la Presidencia Participación reunión Comisión Especial:	**04/06/2018**	-		
14	11						2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período	**04/06/2018**	-		
15	12						2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	**04/06/2018**	-		
							2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	11%	42%	27%										
16	13						2.2.2.1. Revisar efectividad y ajustar indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios incluidos en el PDSS ajustado y aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	42%	80%	02/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitid	En proceso	En proceso de revisión y ajustes	**04/06/2018**	-		
17	14						2.2.2.2. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	42%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del período	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	**04/06/2018**	-		
18	15						2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	42%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del período	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	**04/06/2018**	-		
							2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SF	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda						
19	16						2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	**04/06/2018**	-		
20	17						2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	**04/06/2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			Monto	Cuenta Contable	
																			173,738,551.71		
							2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100%	21%	21%	100%									
21	18						2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Gestión de apoyo logístico al evento del CISSCAD/RD. Reunión con Dirección de Comunicaciones, RRHH y Administrativa para tratar Actividad del CISSCAD Gestión de requerimientos del CISSSCAD para la celebración del "II Encuentro de Gestores de la Seguridad Social" del CISSCAD, a realizarse del 16 al 18 de julio en RD Participación en la XXXIX Asamblea Ordinaria del CISSCAD celebrada en Antigua, Guatemala, del 05-07 de marzo. Informe de avances elaborado y presentado en Asamblea. Informe de participación elaborado y remitido. A la espera de recepción de documentos por la Secretaría Técnica para iniciar seguimiento de acuerdos. Revisión y ajustes al borrador sobre el análisis Situación Actual en Seguridad Social en Centroamérica y República Dominicana. Remitido	04/06/2018	-		
22	19						2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	0%		02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	No requerido en este período	04/06/2018	-		
23	20						2.2.4.3. Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	09/04/2018, se realizó el primer intercambio, elaboraron ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-202, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud. Participación: Resultados del Estudio "Análisis de Género de la Mortalidad Materna en la República Dominicana", con el apoyo del UNPFA. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Aspectos tratados reunión 20/02/2018: Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Técnica de Género y Salud de Centroamérica y República Dominicana, CTGS COMISCA. Se conocieron las consideraciones para incorporación del enfoque de género en el nuevo Plan Decenal Salud, PLANDES 2018-2027. Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta sobre Seguridad Social, Salud y Género, solicitado por la CTGS/COMISCA.	04/06/2018	-		
24	21						2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Participación en el Seminario Internacional sobre "Regulación Farmacéutica: acceso y comercio de medicamentos" del 24-25 de abril 2018. Participación en el Taller de revisión y actualización del Cuadro Básico de	04/06/2018			
							2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100%		33%										

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																				
																			Monto		Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71			
25	22						2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-		
							2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)	Dir. de Pol. del SFS y del SR	100%	42%	35%										
26	23						2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-		
27	24						2.2.6.2.Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Participación en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAF	06/04/2018	-		
28	25						2.2.6.3.Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-		
29	26						2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-		
							2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%								-		
30	27						2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	30/06/2018	Base de candidatos elegibles	No requerido	No requerido en este período. Aun no se ha determinado la contratación del RRHH faltante en la Dirección	06/04/2018	-		
							2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	71%	71%	100%									
31	28						2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC /DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Informe presentado	06/04/2018			
32	29						2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En 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 partipó en curso sobre	06/04/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSRL**											**3,122,595.64**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,220,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				185,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				398,938.62		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				147,413.01		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				157,620.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,624.01		
2.3. Dirección de Políticas del SVDS									100%	41%	41%	100%							2,980,081.05	
							2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	42%	42%	100%							-		
33	1						2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Nueve (9) Agendas preparadas	01 de mayo 2018	-		
34	2						2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	En proceso	Cuatro (4) Análisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborados y presentados	01 de mayo 2018	-		
35	3						2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	Nueve (9) carpetas registradas	01 de mayo 2018	-		
36	4						2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	Ocho (8) relatorías y ayudas memoria registradas.	01 de mayo 2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																				Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						173,738,551.71		
							2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100%	48%	48%	100%									-		
37	5						2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Dos (2) informes presentados a la Gerencia General.**	**01 de junio 2018**	-		
38	6						2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase final de elaboración.**	**01 de junio 2018**	-		
39	7						2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40%	40%	100%	02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase final de elaboración.**	**01 de junio 2018**	-		
40	8						2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	02/01/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
							2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	33%	33%	100%									-		
41	9						2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**	-		
42	10						2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**01 de marzo 2018**			
							2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%												-		
43	11						2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	40%	40%	100%	02/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase final de elaboración.**	**01 de junio 2018**	-		
44	12						2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**02 de abril 2018**	-		
45	13						2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	100%	02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General.**	**02 de abril 2018**	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%									-		
46	14						2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	35%	35%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase de elaboración.**	**02 de junio 2018**	-		
47	15						2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	35%	35%	100%	30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	**Un (1) Informe de memorias de medio termino en proceso final de elaboración.**	**01 de junio 2018**	-		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DSVDS**										**2,980,081.05**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,100,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				175,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				403,784.03		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				138,905.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				149,100.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				13,292.01		
2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional									**98%**	**25%**	**31%**	**80%**						**23,862,365.26**		
							2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR		100%	8%	8%	100%						-		
48	1						2.4.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	0%		01/07/2018	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Planeado para fecha posterior			-		
49	2						2.4.1.2. Desarrollo 2da. y 3ra. Etapa del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/08/2018		En proceso	**Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.**		-		
50	3						2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/06/2018	30/09/2018		Planeado para fecha posterior					
51	4						2.4.1.6. Carga de imágenes previas y tomadas en el momento de la evaluación	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/05/2018	31/10/2018		Planeado para fecha posterior					
							2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa**	**92%**	**7%**	**31%**	**20%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**	**Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH**	Pendiente del período			**-**		
52	5						2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médic	100%	0%	0%	0%	01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Pendiente del período			-		
53	6						2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente	Direcciones CMNR y RRHH	100%	0%	0%	0%	12/03/2018	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	Pendiente del período			-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
54	7						2.4.2.3. Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Enc. Proc. Adm. CMNR y Direcciones de RRHH, P&D	100%	0%	0%		02/06/2018	31/12/2018	Personal administrativo actualizado	Planeado para fecha posterior			-		
55	8						2.4.2.4. Revisión y Actualización de la Normativa Aprobada por el CNSS (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN en conjunto con la Gerencia General y las demás Instancias del Sistema.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	100%	0%	71%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Normativa Actualizada	Pendiente del período			-		
56	9						2.4.2.5. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno (En relación a la 2da. Etapa del SIGEBEN.)	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	71%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Pendiente del período			-		
57	10						2.4.2.6. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	42%	42%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Pendiente del período			-		
58	11						**2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad**	**Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH**	**100%**	**42%**	**42%**	**100%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**	**Solicitudes tramitadas**	En proceso			**14,000,000.00**	**2.2.8.7.06**	**Otros servicios técnicos profesionales**
59	12						**2.4.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	43%	43%	100%				En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.				
	1						**99. Costo de recursos humanos**	**DRRHH / CMNR**											**9,862,365.26**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,963,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				580,250.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,279,538.53		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				483,691.71		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				494,373.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,512.02		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
2.5. Dirección Jurídica									100%	57%	57%	100%						5,494,544.30		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	**2.5.1. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales**						09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado			-		
							2.5.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018				-		
60	1						2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/ Anneline Escoto	100%	42%	42%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en Mayo de los temas de la CPR y se le socializó a los integrantes de la Comisión.	30/05/2018	-		
61	2						2.5.1.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas y se está trabajando con los temas de la elaboración del Reglamento de Afiliación de las Mipymes, en la Sub-Comisión creada por la CPR, la modif. del Reglamento del SRL y de Apelaciones.	30/05/2018	-		
62	3						2.5.1.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Sobre el tema del Reglamento de Afiliación y Fiscalización de Empresas Emprendedoras, se agregaron las observaciones enviadas por el Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto al tema de la modif. del Reglamento del SRL, se preparó el Informe para enviarlo a Consulta Pública en la Sesión del CNSS No. 447, así como, el Informe para juramentar a los candidatos del Sector de los Demás Prof. y Técnicos de la Salud. Se revisó el Informe de la modif. del art. 13 del Reglamento de Normas y Proc. de las Apelaciones por ante el CNSS, el cual fue aprobado mediante la Res. del CNSS No. 445-01, d/f 21/5/18. Además, en reunión de la CPR el 28-5-18 se empezó a revisar de manera íntegra el citado reglamento.	30/05/2018	-		
							2.5.1.2.Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	42%	42%	100%						-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																				
																			Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
63	4						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Recursos de Apelación actualizado y remitido.	En proceso	Se actualizó el Informe con todos los estatus de los Recursos de Apelación y se socializó con los que presiden las distintas Comisiones y demás miembros. Hasta la fecha se han aprobado Cuarenta y cuatro (44) Informes con propuestas de resolución de Recursos de Apelación. Además, se conocieron varios recursos, de los cuales al de Luis Francisco De Los Santos se le solicitó una consulta al CMD, y el de Zeljko Vukosavljeviv, Jorge Raúl Martínez y Rafael E. Roque, fueron conocidos, se le elaboró informes con propuestas de resolución que se conocerán en el CNSS No. 447. El recurso de reversos de cápitas se le solicitaron informaciones a la TSS y SISALRIL.	30/05/2018	-		
64	5						2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se realizaron varias Actas de las reuniones de las Comisiones de los Recursos de Apelación.	30/05/2018	-		
65	6						2.5.1.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Durante el mes de Mayo se aprobaron Ocho (8) Informes y se aprobaron en Comisión Tres (3), los cuales serán presentados en el CNSS No. 447.	30/05/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																				Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						173,738,551.71		
							2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	42%	42%	100%									-		
66	7						2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Informe de Temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe con los temas de Comisiones Especiales y se socializó con los que presiden la misma y demás miembros.	30/05/2018	-		
67	8						2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se elaboraron las Actas de los temas conocidos durante el mes.	30/05/2018	-		
68	9						2.5.1.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se trabajó el tema de los trabajadores móviles u ocasionales y se creó una Sub-Comisión. Se realizó una reunión de seguimiento con la Dra. Alba Russo para tratar todos los temas de las Comisiones de Reglamentos, Especiales y Apelaciones, donde se elaboraron Informes para convocar las mismas, los cuales fueron enviados a la Sección de Secretaría Administrativa, para tales fines. Además, se dio seguimiento al Informe de la Res. 409-06.	30/05/2018	-		
							2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	42%	42%	100%									-		
69	10			x			2.5.2.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Rosa Muñoz/Abogado Externo	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. (Abril, Agosto y Diciembre)	En proceso	Se elaboró y remitió el 1er. Informe del abogado externo sobre el estatus de los procesos judiciales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Así mismo, un informe detallado del estatus de la Medida Cautelar interpuesta por la SISALRIL preparado por el abogado externo. (Com. CNSS No. 692 d/f 02/04/18). Se remitieron, a través de la SSAdministrativa, a los consejeros las notificaciones recibidas,	30/05/2018	-		
70	11			x			2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se han revisado hasta la fecha las Actas Nos.434, 435, 436, 437, 438, 441 y 445.	30/05/2018	-		
71	12			x	x		2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	En proceso	Se continúa con la recopilación de la información, ya que el 1er. Informe se entrega en Junio. Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia No. 73/18 d/f 23/03/18, a favor del CNSS relativa a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Heriberto Adolfo Morrison Fortunato contra la Resolución del CNSS núm. 374-05. Se remitieron al Gerente General observaciones al proyecto del FONASS.	30/05/2018	-		
72	13			x		x	2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Adenda entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se realizaron cuatro (4) Addendums y Veintiuna (21) renovaciones de contratos de los Comisionados Médicos y licencias informáticas.	30/05/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
73	14			x		x	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Kali Vargas	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Se solicitaron varios preventivos pendientes a la Dirección Financiera, para poder realizar los registros correspondientes, a saber: BDO, SETEC, Comisionados Médicos, Empresa Laurel y Marino Enríquez, IDESIP, Hecho en Casa y el INFOTEP. Se procedió con el registro en el Sistema TRE de los preventivos recibidos de varios médicos, los cuales se encuentran en proceso y otros ya fueron registrados como: Hecho en Casa y Luz Celeste, a los cuales se le solicitará una modificación en las observaciones del documento. Se solicitaron varias renovaciones de las licencias de informática.	30/05/2018			
74	15			x			2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones emitidas en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS Nos. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 y 446 donde se realizaron las observaciones correspondientes.	30/05/2018	-		
75	16			x			2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	30/04/2018	-		
76	17			x	x	x	2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	30/05/2018	-		
77	18	x	x	x	x	x	2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, emitiendo observaciones puntuales en el mes de marzo sobre el **borrador** de Resolución Administrativa para modificar la Estructura Organizativa a solicitud del MAP, especificando el aspecto legal de los arts. 22, l) Ley 87-01 y 5, e) Reglamento Interno del CNSS.Se elaboraron tres (3) resoluciones Administrativas aprobando o actualizando manuales institucionales	30/05/2018	-		
78	19			x			2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección de Planificación. Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboraron varias respuestas a solicitudes realizadas, tales como: Dos (2) comunicaciones sobre el Recurso de Apelación interpuesto por la señora María del Carmen Molina contra la DIDA, una dirigida a la afiliada y otra a la DIDA y se socializó el acuse con Secretaría Administrativa. Por otro lado, se elaboraron dos (2) comunicaciones a las ARS Primera (CNSS No. 750, d/f 6/4/18) y ARS Universal (751) , cumpliendo el mandato de la Resolución del CNSS No. 442-04 d/f 05/04/2018. Además se elaboró la comunicación (CNSS No. 835 d/f 17/4/18) dirigida a la SISALRIL informando la respuesta dada por Primera ARS de Humano sobre la imposibilidad de desistir de los recurso de apelación por los proceso sancionadores que lleva la Superintendencia contra estos. Se solicitaron consultas al CMD sobre el Recurso de Apelación de Luis F. de los Santos y del Recurso de ADIMARS se solicitaron informaciones a la TSS y SISALRIL.	30/05/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
79	20			x			2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes. Realizar Proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS, según corresponda.	Sección de Secretaría Administrativa, Yessica Soto, Rosa Muñoz y Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se elaboraron **veintidos (22)** comunicaciones, dos (2) con la 2da. Convocatoria para la selección de los Miembros Profesionales y Técnicos y veinte (20) para los Discapacitados, desempleados e indigentes. El titular del gremio de las Enfermeras se juramentó en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 442 y el Suplente en la Sesión 443. Por otra parte, sobre el tema de la impugnación de la designación de la Dra. Patricia León como titular en el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud, se emitió la Res. CNSS No. 442-01, instruyendo al Gerente General remitir una comunicación a las organizaciones registradas en el CNSS de este sector informando la situación para que regularicen dicha designación. Se solicitaron informaciones a la Asociación Farmacéutica Dominicana, para poder verificar la legalidad de los candidatos pre-seleccionados del Sector de los Demás prof. y Técnicos de la Salud.	30/05/2018	-		
80	21			x			2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	El abogado externo asistió a las audiencias del mes de abril y realizó los Escritos de Defensa correspondientes. Asimismo, se realizaron varias reuniones con el abogado externo para suministrarle informaciones sobre los procesos. Se dio seguimiento a la Medida Cautelar interpuesta por la SISALRIL vs. CNSS, que tuvo una audiencia el 16/4/18 y se reenvió para el 23/4/18. Se participó en representación del Gerente General en el Taller sobre los Migrantes de Retorno realizado por el Instituto Nacional de Migración y se elaboró el informe correspondiente. Se asistió a la audiencias correspondientes y se recibió el Desistimiento formal por parte de la SISALRIL del recurso y la Medida Cautelar que incoaron en el TSA.	30/05/2018	-		
81	22	x	x	x	x	x	2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones de la Comisión de Ética, Calidad, Nortic, entre otras.	30/05/2018	-		
							2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales		100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018					-		
82	23			x			2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde Enero a Mayo del 2018: 184, de los cuales, 142 son de nuevo ingreso, 7 Recurso de Reconsideración, **35** corresponden a Cooperaciones Administrativas, **3** reiteraciones y **1** notif. de resolución exp. Supervivencia.	30/05/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
83	24			x		x	2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 94. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 22. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 17. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 179. Desplazados: 33. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 24.	30/05/2018	-		
84	25			x		x	2.5.3.3. Realizar las gestiones correspondientes para el cierre y conclusión de Expedientes en general del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 148 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	30/05/2018	-		
85	26			x		x	2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de seguimiento para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 191. Atenciones personales: 197. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 177.	30/05/2018	-		
86	27			x		x	2.5.3.5. Revisión, seguimiento y actualización en general de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 187. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 92. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 26.	30/05/2018	-		
87	28	x	x	x	x	x	2.5.3.6. Realizar Informes con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con resultados de las Encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se recopilaron las informaciones del mes de mayo, ya que el primer informe se entrega en junio.	30/05/2018	-		
88	29			x			2.5.3.7. Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	30/05/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	90%	90%	100%								
89	30	x	x	x	x	x	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente identificados	Ejecutado	Luego de realizada la reunión, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a todas las áreas involucradas el correo electrónico enviado el 27/3/18, a los fines de que nos remitan sus sugerencias y luego proceder a elaborar el informe. Se remitió el Informe correspondiente al Comité de Calidad y al Gerente General	30/05/2018			
90	31	x	x	x	x	x	2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	09/03/2018	30/06/2018	Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.	Ejecutado	Vencido el plazo, se elaboró el Informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de Mejora y se socializó vía correo electrónico el 25/4/18 con todas las áreas involucradas, a los fines de que nos remitan sus opiniones a más tardar el 11/5/18. Se agregaron las observaciones recibidas y se remitió el Informe final con propuesta basada en la Resolución Administrativa del CNSS No. 017-2017, sobre el Catálogo de Servicios del CNSS y la forma de medirlos. Las evidencias fueron colocadas en las carpetas correspondientes y socializadas por correo electrónico.	30/05/2018			
91	32	x	x	x	x	x	2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.	DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Apoyo realizado en las reuniones.	En proceso	Se realizó el apoyo correspondiente según requerimiento, participamos en la Caminata del Jardín Botánico y en la entrega de las donaciones en el Hogar Ángeles Felices, en apoyo al Plan de Responsabilidad Social del CNSS. Se participó en la siembra de árboles y en la reunión coordinada por José miguel Fernández sobre los Sub criterios del Puntos 5 del Plan de Mejora.	30/05/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH/DJ**										**5,494,544.30**		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				266,525.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				276,900.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				31,380.02		
2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo									**100%**	**43%**	**47%**	**91%**						**7,886,976.60**		
2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones									**100%**	**40%**	**45%**	**89%**						-		
92	1			x	x		**2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso		05/06/2019	-		
							2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFeI)		100%	42%	42%	100%							-		
93	2						2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso		05/06/2019	-		
94	3						2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		05/06/2019	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					173,738,551.71		
95	4						2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso		05/06/2019	-		
96	5						2.6.1.2.4. Elaboración de informe trimestral del estado de los temas por comisión del CNSS, remitido a las principales autoridades	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y remitidos	En proceso		05/06/2019			
							2.6.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales	Dirección de P&D	100%										-		
97	6						2.6.1.3.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido			-		
98	7						2.6.1.3.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido			-		
							2.6.1.4. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República de la Fase correspondiente	**Dirección de P&D**	**100%**	**33%**	**33%**	**100%**	**02/01/2017**	**31/12/2017**	**Fases correspondientes terminadas**				**-**		
99	8						2.6.1.4.1. Preparar informe actualizado del cumplimiento	Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100%	09/03/2018	30/04/2018	Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio	En proceso	Se realizó el informe correspondiente a l primer cuatrimestre del año 2018, el cual fue subido a la plataforma NOBACI de la Contraloría General de la República y enviado en formato físico a dicha entidad.	05/06/2018			
100	9						2.6.1.4.3. Coordinar con las áreas la elaboración del Plan de mejoras de NOBACI.	Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100%	01/02/2018	30/06/2018	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Se inició la revisión de las actividades a incluir en el plan de mejoras	05/06/2018			
101	10						**2.6.1.5. Elaborar la Memoria Anual 2017: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros**	**Dirección de P&D**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**02/01/2018**	**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%**	**42%**	**42%**	**100%**									
							2.6.1.6.1. Comités/Equipos Internos:	**Dirección de P&D**	**100.0%**	**42%**	**42%**	**100.0%**									
102	11						2.6.1.6.1.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Informática	**Dirección de P&D**	**100.0%**				09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
103	12						2.6.1.6.1.2. Participación en reuniones y acciones del Comité de CAMWEB	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	100.00%	09/01/2018	31/12/2018		En proceso		05/06/2018			
104	13						2.6.1.6.1.3. Participación en reuniones y acciones del Comité de Compras	**Dirección de P&D**	**100.0%**				09/01/2018	31/12/2018		No requerido					
105	14						2.6.1.6.1.4. Participación en reuniones y acciones del Comité de Calidad	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	100.00%	09/01/2018	31/12/2018		En proceso		05/06/2018			
106	15						2.6.1.6.1.5. Participación en reuniones y acciones del Equipo NOBACI.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	100.00%	09/01/2018	31/12/2018		En proceso		05/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				173,738,551.71		
							2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:		**100.0%**	**42%**	**42%**	**100.0%**										
107	16						2.6.1.6.2.1. Participación en reuniones y acciones del Comité de Pobreza.	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	**100%**	09/01/2018	31/12/2018		En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	05/06/2018			
108	17						2.6.1.6.2.2. Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	**100%**	09/01/2018	31/12/2018		En proceso		05/06/2018			
109	18						2.6.1.6.2.3. Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	**Dirección de P&D**	**100.0%**	42%	42%	**100%**	09/01/2018	31/12/2018		En proceso		05/06/2018			
110	19						2.6.1.6.2.4. Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD		**100.0%**	42%	42%	**100%**				En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	05/06/2018			
							2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021	**Dirección de P&D**	**100%**	**11%**	**11%**	**100%**	**02/04/2018**	**31/12/2018**	**Con el apoyo de BID, financiamiento externo.**	En proceso	El tema sobre la actualización del plan estratégico fue abordado en las reuniones de planificación y en reuniones con la Gerencia y Subgerencia General y en la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones. Ha habido una demostración de interés para iniciar la gestión para la actualización	05/06/2018	-		
							2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	14%	43%	33%										
							2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.		100%	29%	43%	67%										
111	20						2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	43%	43%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	En proceso		05/06/2018			
112	21						2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período					
113	22						2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	43%	43%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	En proceso	**Borrador de Mapa de producción presentado.**	05/06/2018			
							2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio		100%	0%	43%	0%										
114	23						2.6.1.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del período					
115	24						2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a los indicadores realizados	Pendiente del período					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos									100%	31%	35%	88%							80,000.00		
							2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100%	17%	42%	40%							-		
116	25						2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	17%	42%	40.0%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA		-		
117	26						2.6.2.1.2. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%				01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Planeado para fecha posterior			-		
118	27						2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodología de la ENFTC y actualizar datos en boletín estadístico CNSS	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	30/08/2018	Metodología revisada y datos actualizados	En proceso	Se inició la revisión de la documentación de la nueva encuesta de Fuerza de trabajo		-		
							2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100%	13%	13%								80,000.00		
119	28						2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	13%	13%	100%	02/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	En proceso	**Se realizo una reunion de la Direccion de Planificación del CNSS con representantes de la ONE donde se acordó que la ONE se encargaría de la convocatoria de la reunión**		80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
							2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	36%	36%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-		
120	29						2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3	En proceso	**Se han realizado cuatro publicaciones con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018**		-		
121	30						2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	**Se elaboraron cuatro informes con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018**		-		
122	31						2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	En proceso	**Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017**				
123	32						2.6.2.3.5. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100%	0%			30/06/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Planeado para fecha posterior					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
124	33						Elaborar informe trimestral sobre la situación de la Cuenta Cuidado de la Salud	Dirección de P&D	100%	20%	20%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Informes elaborados y presentados a la CPFeI	Planeado para fecha posterior	**Se realizó una revisión de los movimientos de la CCS desde el año 2013 hasta enero de 2018**				
							2.6.2.4. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones				-		
125	34						2.6.2.4.1. Análisis de la afiliación al SDSS por regímenes, edad y sexo e identificación de brechas.	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	30/06/2018		En proceso	primer artículo elaborado en un 80%		-		
126	35						2.6.2.4.2. Bono demográfico y análisis del impacto del envejecimiento en el SDSS.	Dirección de P&D	100.0%				02/06/2018	30/09/2018		Planeado para fecha posterior				Pendiente	
127	36						2.6.2.4.3. Planificación de los recursos humanos de acuerdo a la demanda generada por el SDSS	Dirección de P&D	100.0%				02/10/2018	30/11/2018		Planeado para fecha posterior				Pendiente	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			
																		Monto		Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71			
128	37						**2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda**	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso			-		
							2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución		100%	56%	56%	100%	02/01/2018	31/12/2018					-		
129	38						2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 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%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso			-		
130	39						5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado y presentación de informe semestral	Planeado para fecha posterior					
131	40						5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente	Dirección de P&D	100%	70%	70%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para aprobación	Planeado para fecha posterior	**Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda. Se realizaron las reuniones de planificación con las diferentes áreas, Se consolidó y fue presentado al GG, CPFeI y al Consejo, fue aprobado**				
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad									**100%**	**57%**	**59%**	**96%**							-		
							2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		**100%**	**95%**	**95%**	**100%**									
132	41				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%	02/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	Emitida Resolución Administrativa de la Gerencia General y remitido a DiDA y TSS.				
133	42				X	X	2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo	DC / DP&D	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	02/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	En proceso					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							2.6.3.3. Continuar en la dirección, coordinación y soporte al proceso de automatización y actualizar de las CMNR. Concluir 1ra fase e iniciar la 2da fase		100%	42%	42%	100%							-		
134	43		X	X	X	X	2.6.3.3.1. Coordinar el diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación del SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	42%	42%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
135	44		X	X	X	X	2.6.3.3.2. Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	42%	42%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
136	45		X	X	X	X	2.6.3.3.3. Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	42%	42%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018		En proceso					
							2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección de P&D	100.0%	73%	83%	85%									
137	46						2.6.3.4.1. Actualización Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	30%	50%	60.0%	08/01/2018	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 pendiente revisión DPD y RRHH, Manual de cargos en proceso.**				
138	47						2.6.3.4.2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior					
139	48						2.6.3.4.3. Actualización Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	En proceso	**Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA**				
140	49						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%	92.0%	92.0%	100.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	En proceso	**Actualizados los manuales de las áreas de almacén/suministro y archivo, servicios generales en proceso de aprobación, en proceso de actualización compras .**				
141	50						2.6.3.4.6. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas	Dirección de P&D / DF	100.0%				01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
142	51						2.6.3.4.7. Elaboración Procedimiento integración POA y Presupuesto	Dirección de P&D	100.0%	80%	100%	80.0%	08/01/2018	28/02/2018	Metodología elaborada y aprobada por Resolución Administrativa	En proceso				
143	**52**						**2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales**	**Direcciones de P&D y RRHH**	**100%**	**42%**	**42%**	**100%**	**01/03/2018**	**31/12/2018**	**Inventario de membresía completo.**	En proceso			**1,150,000.00**	**2.4.7.2.01**	**Transferencias corrientes a organismos internacionales**
143	52						**2.6.3.5 Analizar todas las actas del CNSS (desde año 2011 a la fecha) y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.**	DP&D	100.0%	17%	17%	100.0%	**03/05/2018**	**30/10/2018**	**Matriz de informaciones elaborada**	Planeado para fecha posterior			**-**		
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DPD**										**6,656,976.60**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,680,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				390,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				899,861.56		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				321,827.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				332,280.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				33,008.03		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
2.7. Dirección de Comunicaciones									100.0%	53%	53%	100.0%							7,273,482.43		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%							500,000.00		
144	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social		100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018		En proceso	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
145	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos		100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018		En proceso	Solitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales		100.0%	49%	49%	100.0%			Actividades realizadas.				-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					173,738,551.71		
							2.7.2.1. Promoción Comunicación Interna	Dir. de Comunicaciones	100.0%	56%	56%	100.0%							04/06/2018	-		
146	3						2.7.2.1.1. Elaboración de Boletín Interno digital	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Boletín digital elaborado y difundido	En proceso	Boletines digitales internos. Enviado mensualmente la personal del CNSS.		04/06/2018	-		
147	4						2.7.2.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100%	100%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	Ejecutado	Rediseño realizado. Con actualización permanente.		04/06/2018	-		
148	5						2.7.2.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	Murales actualizados cuando el caso lo requiere.		04/06/2018	-		
149	6						2.7.2.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso	Resumen de noticias digital y físico realizado diariamente.		04/06/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	41.7%	41.7%	100.0%						-		
150	7						2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Envio de notas de prensa y publicaciones del CNSS a nuestro publico externos, Medios de Comunicación y relacionados.	04/06/2018	-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
151	8						2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	Se ha mejorado en el uso de la tecnología para mejorar nuestra comunicación con el publico externo.	04/06/2018	-		
152	9						2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	En desarrollo constante.	04/06/2018	-		
153	10						2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	En revisión permanente este medio de comunicación institucional. Reediseño de la Web bajo los lineamientos de la OPTIC. Hemos revisado las certificaciones NORTIC E1-A2.	04/06/2018	-		
154	11						2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En proceso	Actualización permanente de las redes sociales institucionales. Hemos recibido a la OPTIC certificación E1. Por el buen uso de estos medios digitales.	04/06/2018	-		
							2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	66.5%	66.5%	100.0%						950,000.00		
155	12						2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	Ejecutado	Memorias del CNSS 2017. Publicadas	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
156	13						2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	02/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	En proceso	Primera revista del 2018. Publicada.	04/06/2018	750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
							2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	42%	42%	100.0%						2,000,000.00		
157	14						2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	42%	42%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	Seis publicaciones realizadas en periodicos impresos de circulación nacional.	04/06/2018	2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
158	**15**						**2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa**	**Dir. De Comunicaciones**	**100.0%**	**42%**	**42%**	**100.0%**	**02/01/2018**	**31/12/2018**					**-**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							2.7.6. (8.1.1). Difusión del Plan de Responsabilidad Social, Institucional que incluya herramientas para medir su impacto		**100.0%**	**52.2%**	**52.2%**	**100.0%**							-		
159	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%	71%	71%	100.0%	02/04/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	En proceso	Charlas y reuniones realizadas con el personal del CNSS.	04/06/2018	-		
160	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%	33%	33%	100.0%	03/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	En proceso	En proceso.	04/06/2018			
161	**18**					**X**	**2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas**		**100.0%**	**71%**	**71%**	**100.0%**	**09/01/2018**	**31/12/2018**		En proceso	**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.**	**04/06/2018**			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DC**											**3,823,482.43**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,700,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				225,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				504,845.41		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				181,445.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				191,700.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				20,492.01		
2.8. Departamento de Tecnología de la Información									**100%**	**40%**	**43%**	**85%**							**8,735,773.18**		
		SISMAP	OPTIC	Transparenc	NOBACI	CAF	**2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC**		100%	35%	50%	40%							**4,851,200.00**		
							2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA												**4,803,200.00**		
162	1		x		x		**2.8.1.1.1. impulsar la Certificación de Cableado en CNSS y CMNR**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018	Cableado de RED Certificado				**1,000,000.00**		
			x		x		**2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		10%		01/05/2018	31/12/2018					**1,392,000.00**		
163	2		x		x		2.8.1.1.2.1. Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CNSS.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		0%		01/05/2018	31/12/2018		Excluida	**Se decidio hacer pago de impresoras adquiridas en 2018, y se tomo el dinero de esta cuenta para ello, por lo que esta actividad no se realizará este año.**	**07/05/2018**	1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
164	3		x		x		2.8.1.1.2.5. Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		20%		01/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	Excluida	**No hay recursos Disponible para esta actividad.**	**07/05/2018**	292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
							2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales		100%	35%	40%	86%							**1,451,200.00**		
165	4		x		x		2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	37%	41%	95%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
166	5		X		X	X	2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	53%	56%	96%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			**360,000.00**		
							Mantenimiento - UPS CMNR		100%	17%	25%	89%	01/01/2018	31/12/2018					120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%				01/04/2018	31/12/2018			**Pospuesta por falta de recursos económicos**		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%				01/04/2018	31/12/2018			**Pospuesta por falta de recursos económicos**		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%				01/04/2018	31/12/2018			**Pospuesta por falta de recursos económicos**		60,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - UPS CNSS - APC		100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018					120,000.00	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	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71		
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora		100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/12/2018					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	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
167	6		x		x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			420,000.00		
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N		100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos económicos		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR		100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018			Pospuesta por falta de recursos económicos		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%				01/03/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Administrativo		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%				01/03/2018	31/12/2018		En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%				01/03/2018	31/12/2018					50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%				01/03/2018	31/12/2018		En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%				01/03/2018	31/12/2018		En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%				01/03/2018	31/12/2018		En proceso			70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
168	7						2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	0%	17%	0%				Pendiente del período			242,200.00		
							Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018			No ejecutada por falta de recursos económico		55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018			No ejecutada por falta de recursos económico		60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Teclados (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018			No ejecutada por falta de recursos económico		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Mouse (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018			No ejecutada por falta de recursos económico		6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Power Supply (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018			No ejecutada por falta de recursos económico		70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Regletas eléctricas y Extensiones		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
169	8		x		x		**2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN**	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso			960,000.00		
							Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%	17%								48,000.00		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																				Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						173,738,551.71		
170	9						2.8.1.2.2. Digitalización Documental	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		17%		01/01/2018	31/12/2018	Documentos históricos escaneados, digitalizados e indexados. Estimado 500,000 de paginas	Excluida				-	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales
171	10						2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/05/2018	31/12/2018	Software para la edición de video requerido por D C	Planeado para fecha posterior				48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							2.8.1.3. CAPITAL HUMANO												-		
172	11						2.8.1.3.1. Capacitación a Personal de TI	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018		Excluida					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							2.8.1.4. GESTION Y CONTROLES TIC												-		
173	12						2.8.1.4.1 Seguridad Lógica									Excluida			-		
174	13		x		x		2.8.1.4.2. SIEM	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%			01/05/2018	30/06/2018	Equipo Adquirido e instalado	Excluida			-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
175	14		x		x		2.8.1.4.3. PEN-TESTING, Interno y Externo, Develsecurity	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%			01/05/2018	30/06/2018	Auditoría especializada en Pruebas de Penetración, para detectar brechas	Excluida			-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
							2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS		100%	33%	33%	100%							-		
							2.8.2.1. Servicios Informativos		100%	33%	33%	100%							-		
176	15	x	x		x	x	2.8.2.1.1. Sub site de servicios.	Depto TI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio seguro con certificados		-		
							2.8.2.2. Interactivos		100%	33%	33%	100%							-		
177	16	x	x		x	x	2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.	Depto TI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	30/11/2018		En proceso	**Preparando sitio con certificados**		-		
178	17	x	x		x	x	2.8.3. Automatizar Procesos Internos	Depto TI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	30/11/2018	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.	En proceso			-		
179	18	x				X	2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	Depto TI	100%	57%	57%	100%	02/01/2018	30/06/2018		En proceso	**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					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				2,724,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / TI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				227,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				523,765.57		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,131.60		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				193,404.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				23,272.01		
2.9. Dirección Financiera									100%	40%	40%	100%							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%	42%	42%	100%			Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.				-		
180	1			X	X		2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	En proceso	**Tardanza en el proceso de solicitudes de pago por dificultades técnicas a nivel del SIGEF durante los meses de enero/marzo. Situación normalizada**		-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.9.2. Llevar a cabo las acciones de mejora en relación a las recomendaciones de auditorías de los órganos de regulación y fiscalización del Estado.	Dirección Financiera / Depto Revisión y Análisis	100%	42%	42%	100%			Matriz de seguimiento				-		
181	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%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso			-		
182	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%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	12 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	En proceso			-		
183	4			X	X		**2.9.3. Elaboración y remisión oportuna de los Informes de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros.**	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	10/02/2018	31/12/2018	Estados Financieros elaborados y presentados a la Gerencia General dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.	En proceso			-		
184	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%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas. Auditoria en curso por parte de la CCRD	En proceso			-		
185	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%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en correspondencia con el POA	En proceso	El Órgano Rector dispuso que la programación anual del presupuesto se realice al inicio de año.		-		
186	7	X		X		X	**2.9.6 Tramitar la inclusión del personal del Área Financiera, en los programas de formación y capacitación técnicos profesional, promovidos por la Dirección de Recursos Humanos que apliquen al mismo**	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Gestiones Realizadas	En proceso			-		
187	8	X	X	X	X	X	**2.9.7 Respaldar y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos financieros de la Institución**	Dirección Financiera	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Evidencia Acciones Realizadas	En proceso			-		
188	9			X		X	**2.9.8. Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, asimilando la cultura de calidad en lo que respecta al Área Financiera**	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	0%	0%		02/06/2018	31/12/2018	Reasignación y adecuación de tareas. Propuesta de Manuales	Planeado para fecha posterior			-		
189	10			X		X	**2.9.9. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	71%	71%	100%				En proceso	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				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
190	11						**2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas**	Dirección de P&D / DF	100%				01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior					
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / DF**											**7,294,091.10**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				5,148,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DF					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				429,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DF					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				959,390.86		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				355,008.21		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				365,508.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DF					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				37,184.03		
2.10. Dirección Administrativa									**100%**	**47%**	**47%**	**100%**							**51,329,268.56**		
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	**2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS**		100%	42%	42%	100%							28,428,050.56		
191	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
192	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celulare	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
193	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
194	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
195	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
196	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
197	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales
198	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
199	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
200	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
201	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	**Gestión realizada**	04/06/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
202	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
203	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes
204	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
205	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
206	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
207	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
208	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			
																			Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
209	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentale	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
210	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
211	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
212	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
213	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
214	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
215	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
216	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	04/06/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
217	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	50,397.19		
							2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	42%	42%	100%							10,514,188.46		
218	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
219	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
220	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
221	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
222	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas
223	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
224	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
225	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
226	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
227	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
228	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
229	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
230	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
231	41			X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
232	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
233	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
234	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
235	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
236	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
237	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
238	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%				Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos
							2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social	**Dirección Administrativa**	100%	100%	100%	100%							-		
							Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias	04/06/2018			
239	49			X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/201/	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Planeado para fecha posterior		09/02/2018	-		
240	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%			08/07/201/	22/12/2018	Acciones coordinadas	Planeado para fecha posterior			-		
241	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/201/	22/12/2018	Coordinación realizada	Planeado para fecha posterior			-		
				X	X	X	**2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión**	**Dirección Administrativa**	100%	42%	42%	100%	20/03/2018	22/12/2018	Informes elaborados y remitidos a la Gerencia General CNSS				-		
242	**52**						**2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019**	**Dirección Administrativa**	100%	0%	0%		01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Planeado para fecha posterior					
243	**53**						**2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	04/06/2018			
244	**54**						**2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones**	**Dirección Administrativa**	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	04/06/2018			
							2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos		100%	33%	33%	100%									
245	**55**						**2.10.5.1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)**	**Dirección Administrativa**	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso	**Se realizo la primera reunion de revision**				
							2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento	**Dirección Administrativa**	100%	42%	42%	100%									
246	**56**				X	X	**2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.**	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/06/2018	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
247	57				X	X	2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/06/2018	-		
248	58					X	2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial	Dirección Administrativa	100%	0%			01/06/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior			Pendiente asignación de presupuesto		
249	59				X	X	2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el primer trimestre se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	04/06/2018	-		
250	60		X	X	X	X	2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	04/06/2018			
251	61		X	X	X	X	2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Planeado para fecha posterior					
252	62			X	X	X	2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de material gastable	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/03/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	En proceso	**Inventario realizado en abril 2018**				
253	63			X	X	X	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	04/06/2018			
254	64			X	X	X	2.10.13. Administrar el fondo de caja chica	Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	Planeado para fecha posterior	No se ha recibido la asignación de caja chica	04/06/2018	-		
255	65			X	X	X	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	04/06/2018	-		
256	66			X	X	X	2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	04/06/2018	-		
							2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	42%	42%	100%									
257	67			X	X	X	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	04/06/2018			
258	68			X	X	X	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	04/06/2018			
259	69			X	X	X	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	04/06/2018			
260	70			X		X	2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				08/05/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
261	71					X	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	04/06/2018			
262	72				X	X	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	**Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo**	04/06/2018			
263	**73**	X	X	X	X	X	**2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha posterior					
264	**74**	X	X	X	X	X	**2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS**	**Dirección Administrativa**	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	En proceso	**Capacitacion recibida para la actualizacion de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional**		-		
265	**75**					X	**2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas**		100%	71%	71%	100%	01/02/2018	30/06/2018		En proceso	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.	04/06/2018			
							99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.	**DRRHH / DA**											**8,523,234.54**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensacion por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL	**DRRHH / DA**											**3,863,795.00**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
							99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DA			0%		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
							99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad
							99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS									**100%**	**36%**	**42%**	**85%**							**1,622,775.05**		
		SISMA	OPTIC	Transp	NOBA	CAF	**2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS**		100%	42%	42%	100%							-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
266	1						2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%				02/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido			-		
267	2						2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	**Un informe presentado**	11/06/2018	-		
268	3						2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	En proceso	**Un informe publicado**	11/06/2018	-		
							2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100%	42%	42%	100%							-		
269	4						2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	**Una reunión realizada**	11/06/2018	-		
270	5						2.11.2.2.Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	**INABIMA**	11/06/2018	-		
271	6						2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	**Una reunión realizada**	11/06/2018	-		
							2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI		100%	42%	42%	100%							-		
272	7						2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**53 solicitudes recibidas**	11/06/2018	-		
273	8						2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**53 solicitudes tramitadas y respondidas**	11/06/2018	-		
274	9						2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo	En proceso	**100% solicitudes respondidas antes de dos días**	11/06/2018	-		
275	10						2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	**1 certificación tramitada y entregada**	11/06/2018	-		
276	11						2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones	RAI	100%				02/01/2018	31/12/2018	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido	**No se han sometido temas**	11/06/2018	-		
							2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales		100%	42%	42%	100%							-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																			Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					173,738,551.71		
277	12						2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	**Una reunión realizada**	11/06/2018	-		
278	13						2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	42%	42%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	**1 artículo elaborado y entregado**	11/06/2018	-		
							2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido		100%	42%	42%	100%							-		
279	14						2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	**Informaciones actualizadas**	11/06/2018	-		
280	15						2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	**4 inventario realizado**	11/06/2018	-		
281	16						2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100%	42%	42%	100%	02/04/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En proceso	**un informe presentado**	11/06/2018	-		
282	17						2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100%	42%	42%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	**un informe presentado**	11/06/2018	-		
							2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		**100%**	**8%**	**46%**	**12%**				En proceso	**23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 24/04/2018 reunión con Encargado de Seguridad TI sobre formularios del Criterio 5.2.2 del Plan de Mejora 2018.**	11/06/2018			
							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%	15.0%	71.4%	21.0%									
283	18						2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de metodología con procedimientos que involucren a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	15.0%	71.4%	21.0%	02/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada	En proceso	**26/03/2018 se participó en reunión conjunta con la Gerencia de Calidad de la ARLSS sobre su experiencia en la implementación del CAF. Criterio 5.2.2 al 5.2.5 del Plan de Mejora 2018.**	11/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
284	19						2.11.6.1.2. (5.2.2). Elaborar formularios de mejora de servicios.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	15.0%	71.4%	21.0%	02/01/2018	30/06/2018	Formularios elaborados y puestos a disposición del público	En proceso	24/04/2018 reunión con Encargado de Seguridad TI	11/06/2018		
							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%	0.0%	33.3%	0.0%				En proceso	Socialización con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR	11/06/2018		
285	20						2.11.6.2.1. (5.2.3). Elaboración de diagnóstico de los servicios que ofrece la institución	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	09/01/2018	30/06/2018	Diagnóstico realizado y presentado	Pendiente del período		11/06/2018		
286	21						2.11.6.2.2. (5.2.3). Elaboración de propuesta de metodología	OAI / DC / DP&D /TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	09/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada y presentada	Pendiente del período		11/06/2018		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec						Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			173,738,551.71		
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de interés	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	8.8%	32.7%	15.3%				En proceso	Reunión pautada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR				
287	22						2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis para establecer nuevos e innovadores mecanismos de comunicación de acuerdo a los grupos de interés, que puedan ser implementados gradualmente.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	5.0%	57.1%	8.8%	02/01/2018	30/06/2018	Análisis realizado e informe elaborado	En proceso	Reunión pautada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR	11/06/2018			
288	23						2.11.6.3.2. (5.2.5).Preparar Propuesta y plan de trabajo con su presupuesto al MAE para tener su aprobación.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	01/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Pendiente del período					
289	24						2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción aprobado.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	02/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	Pendiente del período					
290	25						2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	30.0%	57.1%	52.50%	09/01/2018	30/12/2018		En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018. Próxima reunión 07/05/2018 con la Dirección de Salud y Riesgos Laborales. Subcriterio 8.2	11/06/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH / OAI**											**1,622,775.05**		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,140,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				95,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				219,197.05		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,826.00		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,940.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,812.01		
2.12. Dirección Recursos Humanos									**97%**	**52%**	**52%**	**100%**							**13,458,967.22**		
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	**2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área**		100%	48%	48%	100%							4,689,300.00		
291	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero, febrero, marzo y abril realizados	11/06/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
293	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%		05/03/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
294	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
295	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
296	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
297	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés y Francisco A. Gómez	11/06/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
298	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha posterior		11/06/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
299	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
300	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
301	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
302	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
303	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior			700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
304	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.	11/06/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
305	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/07/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón.		75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
306	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
307	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/05/2018	Cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Ya fueron adquiridos. Esperando fecha de entrega.		156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
							2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución	Dirección RRHH	**89%**	**68%**	**68%**	**100%**							**2,000,000.00**		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.12.2.1. Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos	Dirección RRHH	100%	81%	81%	100%						2,000,000.00		
308	18			X		X	2.12.2.1.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados	Ejecutado	Elaborada y aprobada mediante Res. Admr. No.020-2017 d/f 8-12-2017	11/06/2018			
309	19						2.12.2.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	50%	50%	50%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	se está actualizando con los resultados de la evaluación de desempeño y se validará con el INAP para lo cual se ha sostenido dos (2) reuniones.	11/06/2018			
310	20						2.12.2.1.3. (3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso	Elaborado borrador en proceso de revisión.	11/06/2018			
311	21						2.12.2.1.4. Coordinación y Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	29%	29%	100%	09/01/2018	31/12/2018	24 diplomados impartidos	En proceso	Se inició cinco (5) y dos para la semana que viene.	11/06/2018	2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
312	22					x	2.12.2.1.7. (3.2.2). Fortalecimiento de los instrumentos aplicados en las entrevistas al personal de nuevo ingreso, diseñando las pruebas técnicas e informáticas relacionadas con el puesto de trabajo	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Pruebas en instrumentos diseñados y puestos en ejecución	Ejecutado	Elaborado con el apoyo de TI y puesto en práctica.	11/06/2018			
313	23					x	2.12.2.1.8. (3.2.3). Vinculación de los programas de formación requeridos para cada puesto de trabajo al formulario de Evaluación del Desempeño	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	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	11/06/2018			
314	24					x	2.12.2.1.9. (7.2.2). Elaborar mecanismo de medición de satisfacción del personal	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Instrumentos elaborados	Ejecutado	Se aplicó la encuesta de satisfacción el año anterior, se elaboro la 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).	11/06/2018			
315	25						2.12.2.1.12. (7.2.10). Incorporar en el Programa de Responsabilidad Social un mecanismo que identifique las participaciones por iniciativa propia de los empleados	DRRHH / DP&D / TI / DC	100%	100%	100%	100%	03/05/2018	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 Angeles Felices" del Centro de Rehabilitación Hospital Psiquiátrico Padre Billini. La entrega esta programada para el 20/04/2018	11/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
316	26						2.12.2.1.13. (3.1.1). Coordinación de asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre temas de Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	En proceso	Se impartieron cuatro charlas sobre este tema, falta el acompañamiento para la implantación.	11/06/2018			
317	27						2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, Incorporación servidores y Medalla al Mérito.	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	Ejecutado	S e realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juna Brito. El 25/01/2018	11/06/2018			
318	28						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%	02/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado		11/06/2018			
319	29						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%	02/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Aprobada Res. Admr. 01-2018 refrendada en Comunicación No.174 del MAP en fecha 27/03/2018.	11/06/2018			
320	30						2.12.2.1.17. (3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Plan de Capacitación remitido. Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018.	11/06/2018			
321	31						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	90%	90%	90%	100%	02/01/2018	01/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG	11/06/2018			
322	32						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%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos	11/06/2018			
323	33						2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	90%	90%	90%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG	11/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
							2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas *(CAF)		67%	67%	67%	100%									
324	34						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	50.0%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Actividades realizadas	En proceso	se solicitó capacitación al MAP para la elaboración de la memoria	11/06/2018			
325	35						2.12.5.3. (7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50.0%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Evaluación coordinada y ejecutada	En proceso	Evaluación coordinada.	11/06/2018			
326	36						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%	02/01/2018	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.	11/06/2018			
327	37						**2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF**		100%	57%	57%	100%	02/01/2018	30/06/2018		En proceso	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.				
328	**38**						**2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno**	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso			-		
							2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/01/2018	05/01/2018	Gestión de confección realizada y entregados al personal				-		
329	39						2.12.8.1. Actualización y gestión de aprobación de Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	08/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso	**Organigrama actualizado Res. 01-2018. Manual de Funciones actualizado. Falta actualizar Manual de Cargos.**	11/06/2018			
330	40						2.12.8.2 Actualización y gestión de aprobación Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	En proceso	Inicio revisión y actualización.	11/06/2018			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Monto	Cuenta Contable	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		173,738,551.71		
331	41						2.12.8.3 Actualización y gestión de aprobación Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	Pendiente del período		11/06/2018			
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**											**6,769,667.22**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				4,794,000.00		
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				399,500.00		
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				864,639.59		
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				329,909.61		
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				340,374.00		
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				41,244.02		
3. Contraloría General del CNSS																		**14,791,397.62**		
							3.1. Requerimientos TI	**DRRHH**											**946,000.00**		
1	3						2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			150,000.00	2.6.8.8.01	Licencias
2	4						2.8.1.1.2.3. Adquisición Servidor Para Laserfiche para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
3	5						2.8.1.1.2.4. Instalación de Scanner Fujitsu para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			80,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
4	6						2.8.1.1.2.5. Compra de cuatro (4) Desktop para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Planeado para fecha posterior			216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
							99. Costo de recursos humanos	**DRRHH**											**13,845,397.62**		
		X		X	X	X	99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X		X	X	X	99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X	99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X		X	X	X	99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X		X	X	X	99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X		X	X	X	99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral