

**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 periodo 30-abr-18		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus																		
2.1. Gerencia General																		100%		29%		29%		100%										25,886,233.70			
		2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos								100%		29%										8,378,301.56															
1	1			X	X			Gerencia General	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso		05/03/2018		7,162,301.56	2.1.3.1.01	Dietas en el país															
2	2	0	0	X	0	0		Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso				216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país															
3	3	0	0	X	0	0		Gerencia General	100%				02/05/2018	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 costeadado				12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos													
		99.2. Bonificación navideña						DRRHH / GG						01/11/2018		15/12/2018		Beneficio costeadado				1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13													
		99.3. Bono por Desempeño						DRRHH / GG						01/03/2018		30/09/2018		Beneficio costeadado				2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados													
		99.4. Pago SFS						DRRHH / GG						02/01/2018		31/12/2018		Beneficio costeadado				550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud													
		99.5. Pago SVDS						DRRHH / GG						02/01/2018		31/12/2018		Beneficio costeadado				752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones													
		99.6. Pago SRL						DRRHH / GG						02/01/2018		31/12/2018		Beneficio costeadado				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 costeadado				100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones													

### 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. Dirección de Políticas del SFS y del SRL													100%	31%	34%	92%			3,122,595.64		
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	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%	33%	33%	100%									
4	1						2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Una reunión realizada de la CPS d/f 06/04/2018. Informe de estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte de la CPS. 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, postada para el 06/04/2018.	02/05/2018	-		
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	02/05/2018	-		
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%	33%	33%	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	02/05/2018	-		
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido	02/05/2018	-		
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%	0%			02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período	02/05/2018	-		
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%	0%			02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	02/05/2018	-		



### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71										
		<b>2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02</b>																						
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y socializado en reunión de la CE-EI	02/05/2018	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Siete (7) reuniones realizadas. 2 de ellas en abril. Una de ellas visita a EI de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta.	02/05/2018	-	
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre el mandato de la Resolución CNSS No. 431-01	02/05/2018	-	
		<b>2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones</b>																						
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Participación/invitada en reunión de la Comisión Permanente de Pensiones referido a devolución de aportes por enfermedad terminal.	02/05/2018	-	
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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período	02/05/2018	-	
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%	17%		02/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	02/05/2018	-	

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71																
2.2.2. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)															100%	11%	22%	33%													
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%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	En proceso de revisión y ajustes	02/05/2018	-				
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%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del período	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	02/05/2018	-				
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%	17%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente del período	Pendiente. A la espera de completar ajustes.	02/05/2018	-				
2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL															100%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	02/05/2018	-				
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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver registros	02/05/2018	-				


**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71				
		2.2.4. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales		Dir. de Pol. del SFS y del SF		100%	17%	33%	100%										
21	18					2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	<p>Reunión con Dirección de Comunicaciones, RRHH y Administrativa para tratar Actividad del CISSCAD</p> <p>Gestión de requerimientos del CISSCAD para la celebración del "II Encuentro de Gestores de la Seguridad Social" del CISSCAD, a realizarse del 16 al 18 de julio en RD</p> <p>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.</p> <p>Revisión y ajustes al borrador sobre el análisis Situación Actual en Seguridad Social en Centroamérica y República Dominicana. Remitido</p>	02/05/2018	-	
22	19					2.2.4.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%			02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	No requerido	No requerido en este período	02/05/2018	-	
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%	33%	33%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	<p>09/04/2018, se realizó el primer intercambio, elaborará ruta de trabajo y definieron los insumos claves del proceso de revisión del PLANDES 2018-2022, dirigido a la transversalización del enfoque de equidad de género en el Sistema Nacional de Salud.</p> <p>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</p> <p>Aspectos tratados reunión 20/02/2018: Se discutió el Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Tempore 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.</p> <p>Revisión y ajustes a la última versión del Formulario de País con la respuesta sobre Seguridad Social, Salud y Género, solicitado</p>	02/05/2018	-	
24	21					2.2.4.4. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	33%	33%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	<p>Participación en el Seminario Internacional sobre "Regulación Farmacéutica: acceso y comercio de medicamentos" del 24-25 de abril 2018.</p> <p>Participación en el Taller de revisión y actualización del Cuadro Básico de</p>	02/05/2018		
		2.2.5. Realizar otras tareas afines y complementarias		Dir. de Pol. del SFS y del SF		100%		33%											

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable																										
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>173,738,551.71</b>																											
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	<b>02/05/2018</b>	-																	
<b>2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)</b>																																									
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	<b>02/05/2018</b>	-																	
27	24											2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	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	<b>02/05/2018</b>	-																	
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	<b>02/05/2018</b>	-																	
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	<b>02/05/2018</b>	-																	
<b>2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS</b>																																									
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	<b>02/05/2018</b>	-																	
<b>2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>																																									
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%	57%	57%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En proceso	En proceso elaboración de informe	<b>02/05/2018</b>																		
32	29											2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	57%	57%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En proceso	Reunión con Comité de Responsabilidad Social CNSS/CAF-Indicador 8.2.9 y postulación del CNSS al Sello RD Incluye En proceso elaboración de propuesta para la postulación del CNSS al Sello RD Incluye. 13/04/2018 se participó en curso sobre	<b>02/05/2018</b>																		
<b>99. Costo de recursos humanos</b>												<b>DSRL</b>															<b>3,122,595.64</b>														
												99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado							2,220,000.00														
												99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado							185,000.00														
												99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado							398,938.62														
												99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado							147,413.01														
												99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado							157,620.00														
												99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado							13,624.01														
<b>2.3. Dirección de Políticas del SVDS</b>													<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>																						<b>2,980,081.05</b>			
<b>2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones</b>																																									
33	1											2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33%	33%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Nueve (9) Agendas preparadas	<b>01 de mayo 2018</b>	-																	



### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																	<b>173,738,551.71</b>				
34	2						2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	33%	33%	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%	33%	33%	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%	33%	33%	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		
		<b>2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales</b>		100%	33%	33%	100%								-			
37	5		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase de elaboracion.	01 de mayo 2018	-			
38	6		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	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 de elaboracion.	01 de mayo 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%	33%	33%	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 de elaboracion.	01 de mayo 2018	-			
40	8		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	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	-			
		<b>2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS</b>			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	-			
		<b>2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDS</b>			100.0%										-			
43	11		2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	33%	33%	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 de elaboracion.	01 de mayo 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	
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>	
		<b>2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP</b>		100.0%													
46	14		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	25%	25%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General.	02 de abril 2018	-		
47	15		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Planeado para fecha posterior			-		
		<b>99. Costo de recursos humanos</b>		<b>DRRHH / DSVDS</b>											<b>2,980,081.05</b>		
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				2,100,000.00		
			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				175,000.00		
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				403,784.03		
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				138,905.01		
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				149,100.00		
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,292.01		
		<b>2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional</b>			<b>98%</b>	<b>17%</b>	<b>19%</b>	<b>80%</b>							<b>23,862,365.26</b>		
		<b>2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR</b>			100%	8%	8%	100%							-		
48	1		2.4.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoría 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					
		<b>2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área</b>		<b>Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa</b>	<b>92%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>	<b>20%</b>	<b>02/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH</b>				-		
52	5		2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos	100%	0%	0%	0%	01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Planeado para fecha posterior			-		
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	Planeado para fecha posterior			-		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento								Monto	Cuenta Contable			
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>										<b>173,738,551.71</b>				
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%	29%	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%	29%	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%	25%	25%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Pendiente del período	-		
58	11	<b>2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad</b>	<b>Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>02/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Solicitudes tramitadas</b>	<b>En proceso</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>2.2.8.7.06</b>	<b>Otros servicios técnicos profesionales</b>
59	12	<b>2.4.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF</b>		100%	29%	29%	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.		
<b>1</b>		<b>99. Costo de recursos humanos</b>	<b>DRRHH / CMNR</b>									<b>9,862,365.26</b>		
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		6,963,000.00		
		99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		580,250.00		
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		1,279,538.53		
		99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		483,691.71		
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		494,373.00		
		99.6. Pago SRL	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		61,512.02		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71								
2.5. Dirección Jurídica												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%	33%	33%	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%	33%	33%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el Informe en abril de los temas de la CPR y se le socializó a los integrantes de la Comisión.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	100.0%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas y se está trabajando con el tema de la elaboración del Reglamento de Afiliación de las Mipymes, en la Sub-Comisión creada por la CPR.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	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 sostuvo una reunión el 4/4/18 y se remitió el borrador de Reglamento debidamente revisado y con los cambios sugeridos aplicados, a los miembros de la Comisión y Sub Comisión, para fines de agregar sus observaciones y poderlas consensuar en la reunión de la Sub Comisión del 25/4/18, donde se acordó agregar las observaciones de la TSS, lo cual se realizó y se socializó nuevamente para que incluyan sus observaciones.	30/04/2018	-	
							2.5.1.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	33%	33%	100%						-		
63	4						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica/Anneline Escoto	100%	33%	33%	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. Se realizaron en total veintidós (22) Informes con propuestas de resolución, de los cuales diecinueve (19) acogieron los desistimientos de los Recursos de Apelación y Tres (3) fueron rechazados y se ratificaron los Actos de la SISALRIL.	30/04/2018	-	

### Monitoreo Plan Operativo Anual 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													
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%	33%	33%	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.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se aprobaron Veintidós(22), de los cuales Diecinueve (19) Informes fueron acogiendo los desistimientos de los Recursos de Apelación de Atención Integral, mediante las resoluciones del CNSS: 1-María Cesarina Hernández (Res. CNSS No. 442-03 d/f 05/4/18), 2- Paula María Peguero ( 442-07), 3- Melania Alt. Ventura (Res. CNSS No. 443-01 d/f 19/4/18), 4- Juan A. Hernández (443-02), 5- César A. Ramírez (443-03), 6- Georgina Arias (443-04), 7- Héctor F. Arias (443-05), 8- Eladia carrasco (443-06), 9- Ada E. Sarmiento (443-07), 10- César A. Vargas (443-08), 11- José A. Fermín (443-09), 12- Domingo Martín Terrero (443-10), 13- Eugenio A. Marchena (443-11), 14- Delfina Torres (443-12), 15- Lluvia A. Quiñónez (443-13), 16- María Juan (443-14), 17- José R. Guillén (443-15), 18- Carolin E. Félix (443-16), 19- Arielina Oviedo (443-17) y tres (3) Informes de Recursos de Apelación, dos (2) del Esquema 7, (442-05 y 442-06 d/f 05/4/18) y ARS APS (442-02). Además se actualizó la Matriz de los Recursos de Apelación y se socializó.	30/04/2018	-	

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																<b>173,738,551.71</b>										
<b>2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales</b>																100%	33%	33%	100%							
66	7																									
		2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones										Dirección Jurídica	100%	33%	33%	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.	30/04/2018				
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%	33%	33%	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.	30/04/2018				
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboró el informe del tema de la Res. 388-06, el cual se presentó y se aprobó mediante la Resolución del CNSS No. 436-03, d/f 1/2/18, la cual fue confirmada nuevamente por la Res. No. 439-04, d/f 1/3/18. Se trabajó el tema de los trabajadores móviles u ocasionales.	30/04/2018				
<b>2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.</b>																100%	33%	33%	100%							
69	10																									
		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%	33%	33%	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).	30/04/2018				
70	11																									
		2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.										Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	33%	33%	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 y 441.	30/04/2018				
71	12																									
		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%	33%	33%	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.	30/04/2018				
72	13																									
		2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Adenda entre el CNSS y terceros.										Rosa Muñoz/Yessica Soto	100%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se realizaron <b>catorce (14)</b> renovaciones de contratos de los Comisionados Médicos. También se remitieron varias observaciones al Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito con el INFOTEP.	30/04/2018				

### 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%	33%	33%	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.	30/04/2018		
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%	33%	33%	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 y 443 donde se realizaron las observaciones correspondientes.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	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.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	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.	30/04/2018	-	

**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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se elaboraron <b>veintidos (22)</b> 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.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	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.	30/04/2018	-	
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones de la Comisión de Ética.	30/04/2018	-	
<b>2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales</b>															100%	33%	33%	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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos en Enero del 2018: 124, de los cuales, 92 son de nuevo ingreso, 7 Recurso de Reconsideración, <b>25</b> corresponden a Cooperaciones Administrativas, <b>3</b> reiteraciones y <b>1</b> notif. de resolución exp. Supervivencia..	30/04/2018	-	


**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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 87. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 19. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 14. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 127. Desplazados: 22. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 04.	30/04/2018	-		
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 110 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas.	30/04/2018	-		
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 160. Atenciones personales: 164. Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 120.	30/04/2018	-		
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 133. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 92. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 00.	30/04/2018	-		
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%	33%	33%	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 abril, ya que el primer informe se entrega en junio.	30/04/2018	-		
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%	33%	33%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	30/04/2018	-		

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71									
		<b>2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>							100%	55%	55%	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%	57%	57%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente identificados	En proceso	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.	30/04/2018		
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%	50%	50%	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.	En proceso	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.	30/04/2018		
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%	57%	57%	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.	30/04/2018		
		<b>99. Costo de recursos humanos</b>							<b>DRRHH/DJ</b>					<b>5,494,544.30</b>							
		99.4. Pago SFS							DRRHH / DJ					266,525.01							
		99.5. Pago SVDS							DRRHH / DJ					276,900.00							
		99.6. Pago SRL							DRRHH / DJ					31,380.02							
		<b>2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo</b>							<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>43%</b>	<b>83%</b>					<b>7,886,976.60</b>				
		<b>2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones</b>							<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>42%</b>	<b>83%</b>					-				
92	1			x	x			<b>2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda</b>	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso			-	
		<b>2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)</b>								100%	33%	33%	100%					-			
93	2							2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso			-	
94	3							2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso			-	
95	4							2.6.1.2.3. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones, unificar con informe	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	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										
107	16												En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018										
108	17												En proceso											
109	18												En proceso											
110	19												En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028										
													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		-								
														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.		
														2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	0%	43%	0%					
														2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.		100%	0%	43%	0%					
111	20												Pendiente del período	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%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas		
112	21												Pendiente del período	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		
113	22												Pendiente del período	2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado		
														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												Pendiente del período	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		
115	24												Pendiente del período	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		

### 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												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)												-											
116	25											100%	17%	33%	50%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA	-		
117	26											100%				01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Planeado para fecha posterior		-		
118	27											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)												80,000.00											
119	28											100%	0%	0%		02/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	Planeado para fecha posterior		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												-											
120	29											100%	33%	33%	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 y febrero de 2018	-		
121	30											100%	33%	33%	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 y febrero de 2018	-		
122	31											100%	18%	18%	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											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																			
<b>Total Egresos CNS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		<b>173,738,551.71</b>																				
128	37	<b>2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda</b>														Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso	-													
		<b>2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución</b>															100%	37%	37%	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%	33%	33%	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%	40%	40%	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, actualmente se está en el proceso de consolidación del POA general para dar inicio al proceso de costeo.													
<b>2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad</b>																	100%	47%	60%	76%					-													
		<b>2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF</b>															100%	50%	75%	50%																		
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	En proceso	Remitido para aprobación por Resolución Administrativa de la Gerencia General	
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%	0.0%	50.0%	0.0%	02/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	Pendiente del período		
134	43													2.12.2.1.10. (2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.														DRRH, DP&D, DC	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Instrumentos desarrollados	Pendiente del período	Pasar a Planificación	
135	44													2.12.2.1.11. (9.2.4). Elaboración de esquema de motivación a través de los medios digitales internos a todas las áreas de la institución para compartir los procesos de mejora implantados														DRRH / DP&D	100%	0%	17%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Esquema elaborado y difundido	Pendiente del período	Pasar a Planificación	

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71									
		<b>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</b>										100%	33%	33%	100%									
136	45		X	X	X	X					Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso						
137	46		X	X	X	X					Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso						
138	47		X	X	X	X					Dirección de P&D	100.0%	33%	33%	100.0%	10/01/2018	31/12/2018	En proceso						
		<b>2.6.3.4. Actualizar manuales de políticas y procedimientos</b>										100.0%	58%	72%	79%									
139	48										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.				
140	49										Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior					
141	50										Dirección de P&D / DRRHH	100.0%	50.0%	66.7%	75.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado	En proceso	Trabajando nuevo esquema y actualización con la DRRHH y DA				
142	51										Dirección de P&D / DA	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizado	En proceso	Actualizados los manuales de las áreas de almacen/suministro y archivo en proceso de aprobación, en proceso de actualización compras y servicios generales.				
143	52										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					
144	53						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			
145	54						2.6.3.4. Mantener Registro de Inventario de membresías y Control de Pagos Anuales	Direcciones de P&D y RRHH	100%	33%	33%	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
145	54						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%				03/05/2018	30/10/2018	Matriz de informaciones elaborada	Planeado para fecha posterior	-		
<b>99. Costo de recursos humanos</b>								<b>DRRHH / DPD</b>									<b>6,656,976.60</b>		
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		4,680,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DPD					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		390,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		899,861.56		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		321,827.01		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		332,280.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		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															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%	47%	47%	100.0%					500,000.00			
146	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social	100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/05/2018	En proceso	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	1 d emayo 2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
147	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos	100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/05/2018	En proceso	Solicitud realizada. En proceso de entrega.	1de mayo 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%	42%	42%	100.0%			Actividades realizadas.			-		







### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto		Cuenta Contable																									
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>173,738,551.71</b>																										
															99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				2,700,000.00																
															99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC		01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead				225,000.00																
															99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC		01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead				504,845.41																
															99.4. Pago SFS	DRRHH / DC		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				181,445.01																
															99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				191,700.00																
															99.6. Pago SRL	DRRHH / DC		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead				20,492.01																
<b>2.8. Departamento de Tecnología de la Información</b>														<b>8,735,773.18</b>																										
															<b>2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC</b>								100%	17%	47%	33%	4,851,200.00													
															<b>2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA</b>											4,803,200.00														
164	1														<b>2.8.1.1.1. impulsar la Certificación de Cableado en CNSS y CMNR</b>	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN										100%	0%	01/05/2018	31/12/2018	Cableado de RED Certificado				1,000,000.00						
															<b>2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.</b>	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN											100%	10%	01/05/2018	31/12/2018				1,392,000.00						
165	2														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 decidió 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				
166	3														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	Excluida	No hay recursos Disponible para esta actividad.	07/05/2018	292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional				
															<b>2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales</b>												100%	17%	25%	67%				1,451,200.00						
167	4														2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN												100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso				429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
168	5														2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN												100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso				360,000.00		
															Mantenimiento - UPS CMNR													100%	17%	25%	67%	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%	17%	25%	67%	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												<b>173,738,551.71</b>	
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora	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									
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		<b>173,738,551.71</b>						
169	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			<b>420,000.00</b>		
											Mantenimiento - Impresora CMNRO - 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 CMNRO - 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				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				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				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				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				70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
170	7										2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	0%	17%	0%				Pendiente del periodo		<b>242,200.00</b>		
											Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		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		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		No ejecutada por falta de recursos económico		12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
171	8				x					x	<b>2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN</b>	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso			<b>960,000.00</b>		
											Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018		Se contactó a los suplidores para levantamiento		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		Se contactó a los suplidores para levantamiento		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		Se contactó a los suplidores para levantamiento		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		Se contactó a los suplidores para levantamiento		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
											<b>2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS</b>		100%	0%	17%							<b>48,000.00</b>		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71							
172	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
173	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														-																
174	11																2.8.1.3.1. Capacitación a Personal de TI	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%						01/01/2018	31/12/2018		Excluida			

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018																															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto	Cuenta Contable														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	<b>173,738,551.71</b>														
<b>2.8.1.4. GESTION Y CONTROLES TIC</b>																															
175	12																	Excluida		-											
176	13		x		x					01/05/2018	30/06/2018	Equipo Adquirido e instalado	Excluida						-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados										
177	14		x		x					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											
<b>2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS</b>																															
<b>2.8.2.1. Servicios Informativos</b>																															
178	15	x	x		x	x				02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio seguro con certificados				-													
<b>2.8.2.2. Interactivos</b>																															
179	16	x	x		x	x				02/01/2018	30/11/2018		En proceso	Preparando sitio con certificados				-													
180	17	x	x		x	x				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					-													
181	18	x				x				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.				-													
<b>99. Costo de recursos humanos DRRHH / TI</b>																															
99.1. Nómina (Sueldos y salarios) DRRHH / TI																															
99.2. Bonificación navideña DRRHH / TI																															
99.3. Bono por Desempeño DRRHH / TI																															
99.4. Pago SFS DRRHH / TI																															
99.5. Pago SVDS DRRHH / TI																															
99.6. Pago SRL DRRHH / TI																															
<b>2.9. Dirección Financiera</b>																															
																	<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>									<b>7,294,091.10</b>		
<b>2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.</b>																															
Dirección Financiera																	100%	33%	33%	100%			Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.						-		
182	1			x	x					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												
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>173,738,551.71</b>														
192	11	<b>2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas</b>										Dirección de P&D / DF	100%			01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior									
		<b>99. Costo de recursos humanos</b>										<b>DRRHH / DF</b>								<b>7,294,091.10</b>								
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		5,148,000.00								
		99.2. Bonificación navideña										DRRHH / DF				01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		429,000.00								
		99.3. Bono por Desempeño										DRRHH / DF				01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		959,390.86								
		99.4. Pago SFS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		355,008.21								
		99.5. Pago SVDS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		365,508.00								
		99.6. Pago SRL										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		37,184.03								
<b>2.10. Dirección Administrativa</b>													<b>100%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>									<b>51,329,268.56</b>			
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	<b>2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS</b>											100%	33%	33%	100%						28,428,050.56	
193	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica							
194	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celular	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local							
195	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable							
196	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas							
197	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales							
198	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales							
199	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales							
200	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática							
201	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura							
202	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles							
203	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/05/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas							
204	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		04/05/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes							
205	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		09/02/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes							
206	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		09/02/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina							
207	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		09/02/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación							
208	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		09/02/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados							
209	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado							
210	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		09/02/2018	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																			<b>173,738,551.71</b>				
211	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales			
212	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene			
213	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina			
214	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación			
215	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas			
216	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes			
217	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	09/02/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza			
218	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	09/02/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas		
219	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido	09/02/2018	50,397.19					
<b>2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>									100%	33%	33%	100%								10,514,188.46			
220	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
221	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
222	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
229	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa		33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
230	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
231	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
232	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
233	41			X	X		2.10.2.14. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
234	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
235	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso					72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable				
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>				
236	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
237	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
238	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
239	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
240	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%				Gestión de pagos realizada	No requerido		5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos
<b>2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social</b>																				
							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			
241	49			X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	-		
242	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%			08/07/2018	22/12/2018	Acciones coordinadas	Planeado para fecha posterior		-		
243	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	Planeado para fecha posterior		-		
<b>2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión</b>																				
244	52			X	X	X	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				
245	53						2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos	04/05/2018		
246	54						2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018	04/05/2018		
<b>2.10.5. Actualizar Manuales y Políticas y Procedimientos</b>																				
247	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			
<b>2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento</b>																				
248	56			X	X		2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/05/2018	-	

## Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																<b>173,738,551.71</b>							
249	57					×	×	2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/05/2018	-			
250	58						×	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		
251	59					×	×	2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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	04/05/2018	-			
252	60			×	×	×	×	2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	04/05/2018				
253	61			×	×	×	×	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						
254	62					×	×	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	<b>Inventario realizado en abril 2018</b>					
255	63					×	×	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	04/05/2018				
256	64					×	×	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	04/05/2018	-			
257	65					×	×	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	04/05/2018	-			
258	66					×	×	2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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	04/05/2018	-			
								2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	33%	33%	100%										
259	67					×	×	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>					
260	68					×	×	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>					
261	69					×	×	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>					
262	70					×	×	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								
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>												<b>173,738,551.71</b>									
263	71						×	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo			
264	72						×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo			
265	73	×	×	×	×	×	×	2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha posterior				
266	74	×	×	×	×	×	×	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	Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional			
267	75						×	2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	57%	57%	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.			
								<b>99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.</b>	<b>DRRHH / DA</b>										<b>8,523,234.54</b>		
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
								<b>99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>DRRHH / DA</b>										<b>3,863,795.00</b>		
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
								99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad
								99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
<b>2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS</b>										<b>93%</b>	<b>27%</b>	<b>35%</b>	<b>86%</b>						<b>1,622,775.05</b>		
		SISMA	OPTIC	Transp	NOBA	CAF		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100%	22%	33%	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											
268	1											2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	0%	33%		02/01/2018	31/12/2018	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	No requerido			-			
269	2											2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	04/04/2018		-		
270	3											2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Publicación de informes en el website institucional	En proceso	Un informe publicado	04/04/2018		-		
<b>2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información</b>														100%	33%	33%	100%								-		
271	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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Una reunión realizada	05/04/2018		-		
272	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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	INABIMA	05/04/2018		-		
273	6											2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Reuniones realizadas	En proceso	Una reunión realizada	05/04/2018		-		
<b>2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI</b>														100%	33%	33%	100%								-		
274	7											2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	53 solicitudes recibidas	05/04/2018		-		
275	8											2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	53 solicitudes tramitadas y respondidas	05/04/2018		-		
276	9											2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	33%	33%	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	05/04/2018		-		
277	10											2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Tramites realizados y concluidos	En proceso	1 certificación tramitada y entregada	05/04/2018		-		
278	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	05/04/2018		-		
<b>2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales</b>														100%	33%	33%	100%								-		

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>													<b>173,738,551.71</b>	
279	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%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	05/04/2018	-
280	13	2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	33%	33%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	1 artículo elaborado y entregado	05/04/2018	-
<b>2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido</b>				58%	33%	33%	100%						-	
281	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	17%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	Informaciones actualizadas	05/04/2018	-
282	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	17%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	4 inventario realizado	05/04/2018	-
283	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%	33%	33%	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	05/04/2018	-
284	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%	33%	33%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	un informe presentado	05/04/2018	-
<b>2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>				100%	8%	41%	14%				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.	05/04/2018	
<b>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</b>				100.0%	15.0%	57.1%	26.3%							
285	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%	57.1%	26.3%	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.	05/04/2018	

### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>													<b>173,738,551.71</b>			
286	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%	57.1%	26.3%	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	05/04/2018			
		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	05/04/2018			
287	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		05/04/2018			
288	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		05/04/2018			

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable						
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		<b>173,738,551.71</b>				
							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 pautaada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR							
289	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 pautaada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR	05/04/2018				
290	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						
291	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						
292	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	23/05/2018 se participo en reunion 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	05/04/2018				
<b>99. Costo de recursos humanos</b>								<b>DRRHH / OAI</b>											<b>1,622,775.05</b>			
							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		
<b>2.12. Dirección Recursos Humanos</b>									<b>97%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>99%</b>								<b>13,458,967.22</b>		
			SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	<b>2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área</b>		100%	41%	41%	100%							4,689,300.00		
293	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero, febrero, marzo y abril realizados			60,997,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
295	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				12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
296	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso				4,030,281.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
297	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso				4,428,612.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
298	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso				479,945.65	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales


**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Monto	Cuenta Contable		
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>				
299	7	X	X	X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés y Francisco A. Gómez	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
300	8	X	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		1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
301	9	X	X	X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
302	10	X	X	X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
303	11	X	X	X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
304	12	X	X	X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
305	13	X	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
306	14	X	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.	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
307	15	X	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
308	16	X	X	X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
309	17	X	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
						<b>2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>		Dirección RRHH	<b>89%</b>	<b>65%</b>	<b>66%</b>	<b>96%</b>						<b>2,000,000.00</b>		



### Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71										
318	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.		
319	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	Se realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juna Brito. El 25/01/2018		
320	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			
321	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 Diagnóstico 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.		
322	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.		
323	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		
324	32												2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capítulo de beneficios no monetarios dentro del Plan de Beneficios y Compensaciones	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos		
325	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		





## Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable														
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>													<b>173,738,551.71</b>														
333	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						
<b>99. Costo de recursos humanos</b>													<b>6,769,667.22</b>														
		X	X	X	X							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			4,794,000.00				
		X	X	X	X							99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado			399,500.00				
		X	X	X	X							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado			864,639.59				
		X	X	X	X							99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			329,909.61				
		X	X	X	X							99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			340,374.00				
		X	X	X	X							99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			41,244.02				
<b>3. Contraloría General del CNSS</b>													<b>14,791,397.62</b>														
<b>3.1. Requerimientos TI</b>													<b>946,000.00</b>														
												3.1.1.2.2. 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
<b>99. Costo de recursos humanos</b>													<b>13,845,397.62</b>														
		X	X	X	X							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			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 costeadado			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 costeadado			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 costeadado			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 costeadado			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 costeadado			75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		