

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71					
Déficit / Superávit (acumulado)														(0.00)					
ÁREA							RESPONSABLE	Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus			
								100%	8%	31-ene-18									
2.1. Gerencia General								100%	8%	8%	100%							25,886,233.70	
SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos			100%	8%	8%	100%						8,378,301.56		
1	1		X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso		7,162,301.56	2.1.3.1.01	Dietas en el país
2	2	0	0	X	0	2.1.1.3. Gastos de representación	Gerencia General	100%				31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	Pendiente		216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país
3	3	0	0	X	0	2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%				02/02/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	No requerido		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

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71							
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL																	3,122,595.64							
																	100%	5%	9%	89%				
		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%	3%	8%	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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido	-						
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%	0%	8%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo	-						
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%	0%	8%		02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este periodo	-						
							2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL		100%	3%	8%	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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	Pendiente	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido	-						
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%	8%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este periodo	-						
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%	8%		02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este periodo	-						

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común															173,738,551.71													
2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02															100%	8%	8%	100%										
10	7					2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	8%	8%	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	-											
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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Tres (3) reuniones realizadas. Carpetas completas	-											
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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborados borrador de resolución sobre el mandato de la Resolución CNSS No. 431-01 Documentos de trabajo sobre temas referidos a la actualización del per	-											
2.2.1.4. Realizar soporte a Otras comisiones															100%	0%	8%											
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%	0%	8%		02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	No requerido	No requerido en este período	-											
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%	8%		02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período	-											
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%	8%		02/01/2018	31/12/2018	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	No requerido	No requerido en este período	-											

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

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%	3%	8%	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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	1 informe elaborado remitido	En proceso	Reiniciada revisión. En proceso de ajuste		-				
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%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Pendiente. A la espera de completar ajustes.		-				
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%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Pendiente. A la espera de completar ajustes.		-				
2.2.3. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL														100%	8%	8%	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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado		-				
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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado		-				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71				
32	29					2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%		17%		09/01/2018	30/06/2018	No requerido	No requerido en este periodo				
99. Costo de recursos humanos							DRRHH / DSRL										3,122,595.64		
						99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			2,220,000.00		
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costead			185,000.00		
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costead			398,938.62		
						99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			147,413.01		
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			157,620.00		
						99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costead			13,624.01		
2.3. Dirección de Políticas del SVDS								100%	11%	11%	100%						2,980,081.05		
2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones								100%	8%	8%	100%							-	
33	1					2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Agendas preparadas	En proceso	Dos (2) Agendas preparadas	01 de febrero 2018	-	
34	2					2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Análisis e informes presentados	En proceso	Un (1) Analisis e informe de temas pendientes en la CPP elaborado y presentado	01 de febrero 2018	-	
35	3					2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Carpetas registradas	En proceso	Dos (2) carpetas registradas	01 de febrero 2018	-	
36	4					2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	Una relatoria y ayuda memoria registrada	01 de febrero 2018	-	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71														
2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales															100%	8%	8%	100%											
37	5					2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe en proceso de elaboracion.	01 de febrero 2018	-											
38	6					2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-											
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%				02/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-											
40	8					2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe en proceso de elaboracion	01 de febrero 2018	-											
2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS															100%	15%	15%	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%	15%	15%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe en proceso de elaboracion	01 de febrero 2018	-											
42	10					2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	15%	15%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe en proceso de elaboracion	01 de febrero 2018	-											
2.3.4 Realizar análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS															100.0%														
43	11					2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				02/02/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-											
44	12					2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%				02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-											
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%				02/02/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	Pendiente			-											

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													173,738,551.71					
56	9					2.4.2.3. 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%		12/03/2018	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	Pendiente	-		
57	10					2.4.2.4. 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	Pendiente	-		
58	11					2.4.2.5. 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%	14%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Normativa Actualizada	Pendiente	-		
59	12					2.4.2.6. 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%	14%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Pendiente	-		
60	13					2.4.2.7. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	0%	0%		02/02/2018	31/12/2018	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	Pendiente	-		
61	14					2.4.3. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados y movilidad	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Solicitudes tramitadas		14,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
						2.4.4. Implementar el Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/07/2018	Manual modificado y presentado a la Gerencia General		-		
62	15					2.4.4.1. Promover la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/03/2018	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido	Pendiente	-		
63	16					2.4.4.2. Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/07/2018	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados	Pendiente	-		
64	17					2.4.5. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	0%	14%	14%							
						99. Costo de recursos humanos	DRRHH / CMNR									9,862,365.26		
						99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		6,963,000.00		
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / CMNR					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		580,250.00		
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		1,279,538.53		
						99.4. Pago SFS	DRRHH / CMNR					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		483,691.71		
						99.5. Pago 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

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71																
2.5.1.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales														100%	8%	8%	100%													
71	7													2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizados y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	8%	8%	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.	01/02/2018	-				
72	8													2.5.1.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Carpetas revisadas y Actas realizadas.	En proceso	Se revisaron los documentos y se elaboró el Acta correspondiente.	01/02/2018	-				
73	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%	8%	8%	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.	01/02/2018	-				
2.5.2. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.														100%	8%	8%	100%													
74	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%	8%	8%	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 recibió el un Informe de procesos del mes de Enero, el cual se analiza y se espera incluir en el 1er. Informe que se entrega en Abril.	01/02/2018	-				
75	11													2.5.2.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron las Actas Nos. 434 y 435.	01/02/2018	-				
76	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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	En proceso	Se inició a recopilar la información, ya que el 1er. Informe se entrega en Junio.	01/02/2018	-				
77	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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	En el mes de Enero se solicitó la legalización del Contrato de PBS de las impresoras.	01/02/2018	-				
78	14													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Se solicitaron varios preventivos a la Dirección Financiera, para poder realizar los registros correspondientes.	01/02/2018	-				
79	15													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%	8%	8%	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 Nos. 435 y 436, donde se realizaron las observaciones correspondientes.	01/02/2018	-				
80	16													2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Se realizó la certificación de la resolución del CNSS No. 431-01 y se entregó en la OAI.	01/02/2018	-				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71												
81	17													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	01/02/2018	-
82	18													2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, Descargos y Finitivos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	01/02/2018	-
83	19													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboraron varias respuestas a solicitudes realizadas, tales como: Taquería La Lupita y Arturo Villegas.	01/02/2018	-
84	20													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se realizaron varias comunicaciones aclarándoles a las entidades de los Gremios de Enfermería y De los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud el proceso para la selección de sus representantes en el CNSS. Además, se realizaron las comunicaciones de la 2da. convocatoria del sector de los demás Prof. y Técnicos de la Salud	01/02/2018	-
85	21													2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	Se asistió a las audiencias del mes de Enero y se realizaron los Escritos correspondientes.	01/02/2018	-
86	22													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones convocadas.	01/02/2018	-
														2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018						-
87	23													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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos en Enero del 2018: 33 , de los cuales, 19 son de nuevo ingreso, 1 Recurso de Reconsideración, 9 corresponden a Cooperaciones Administrativas, 3 reiteraciones y 1 notif. de resolución exp. Supervivencia..	01/02/2018	-
88	24													2.5.3.2. Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (FORM DO ES 01): 17. Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 05. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 05. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 32. Desplazados: 05. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 02.	01/02/2018	-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71				
89	25					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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 10 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores.	01/02/2018	-
90	26					2.5.3.4. Realizar servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo para los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 18. Atenciones personales: 61. Correos Electrónicos de seguimiento: 30.	01/02/2018	-
91	27					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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Revisión, seguimiento y actualización realizados..	En proceso	Actualizaciones FORM DOM ES 01: 08. Actualizaciones FORM DOM ES 02: 00. Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Conv.): 00.	01/02/2018	-
92	28					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%	8%	8%	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 enero.	01/02/2018	-
93	29					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%	8%	8%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Matriz actualizada	01/02/2018	-



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común

173,738,551.71



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común

173,738,551.71



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común

173,738,551.71

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

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%	8%	8%	100.0%				500,000.00		
148	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social	100.0%				01/03/2018	10/05/2018	Pendiente	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
149	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos	100.0%				01/03/2018	10/05/2018	Pendiente	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%	8%	8%	100.0%			Actividades realizadas.	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71			
						2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	8.3%	8.3%	100.0%				-			
154	7					2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	-	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
155	8					2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	-		
156	9					2.7.2.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	comunicación externa efectiva	En proceso	-		
157	10					2.7.2.2.4 Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018		En proceso	-		
158	11					2.7.2.2.5. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNSS	En proceso	-		
						2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%								950,000.00		
159	12					2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memoria del CNSS 2017	Dir. De Comunicaciones	100.0%				01/02/2018	30/04/2018	Memorias Impresa	Pendiente	200,000.00	2.2.2.2.01	Emisión electrónica y encuadernación
160	13					2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100.0%				02/02/2018	31/12/2018	Publicaciones impresas	Pendiente	750,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
						2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	8%	8%	100.0%					2,000,000.00		
161	14					2.7.4.1. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018	Publicaciones realizadas en los medios.		2,000,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
162	15					2.7.5. Fortalecer de la Imagen Corporativa	Dir. De Comunicaciones	100.0%	8%	8%	100.0%	02/01/2018	31/12/2018			-		
						2.7.6. (8.1.1). Difusión del Plan de Responsabilidad Social, Institucional que incluya herramientas para medir su impacto		100.0%								-		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común														173,738,551.71								
163	16					X	2.7.6.4. (8.1.1). Sensibilización a todo el personal con relación al Plan y ejecutarlo.	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%				02/05/2018	30/06/02018	Todo el personal de la institución debidamente concientizado	Pendiente			-			
164	17					X	2.7.6.5. (8.1.1). Creación de mecanismo de medición de resultados del PRS	DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RL / DSVDS / DF / OAI	100%				03/05/2018	30/06/02018	Indicadores creados	Pendiente						
165	18					X	2.7.6.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas		100.0%				09/01/2018	31/12/2018		No requerido						
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / DC													3,823,482.43	

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71						
						99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			2,700,000.00			
						99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DC					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado			225,000.00			
						99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DC					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado			504,845.41			
						99.4. Pago SFS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			181,445.01			
						99.5. Pago SVDS	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			191,700.00			
						99.6. Pago SRL	DRRHH / DC					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado			20,492.01			
2.8. Departamento de Tecnología de la Información														No reportó sus avances			8,735,773.18			
						2.8.1. Apoyar el Uso Adecuado de TIC			100%	0%							4,851,200.00			
						2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA											4,803,200.00			
166		1				2.8.1.1.1. impulsar la Certificación de Cableado en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN		100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Cableado de RED Certificado			1,000,000.00		
						2.8.1.1.2. Promover la adquisición de Equipos y Programas para Diferentes Áreas.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN		100%	0%			01/01/2018	31/12/2018				1,392,000.00		
167		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%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente		1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
168		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%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	Pendiente		292,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
						2.8.1.1.3. Mantenimiento de Equipos y compras de materiales												1,451,200.00		
169		4				2.8.1.1.3.1. Contrato de Mantenimiento para equipos adquiridos en 2017	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN		100%	0%			01/01/2018	31/12/2018		Pendiente		429,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
170		5				2.8.1.1.3.2. Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN		100%	0%			01/01/2018	31/12/2018		Pendiente		360,000.00		
						Mantenimiento - UPS CMNR										Pendiente		120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
						Mantenimiento - UPS CGCNSS 1										Pendiente		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
						Mantenimiento - UPS CGCNSS 2										Pendiente		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
						Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE										Pendiente		60,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
						Mantenimiento - UPS CNSS - APC										Pendiente		120,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
						Mantenimiento - UPS CNSS - impresora										Pendiente		20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71				
171	6		x		x	x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Pendiente	420,000.00		
							Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CGCNSS								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO								Pendiente	50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
							Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE								Pendiente	70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos
172	7						2.8.1.1.3.5. Compra de materiales y herramientas para TI									242,200.00		
							Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)								Pendiente	19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios								Pendiente	10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)								Pendiente	55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)								Pendiente	60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Teclados (10)								Pendiente	10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Mouse (10)								Pendiente	6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Materiales Preventivos - Power Supply (10)								Pendiente	70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
							Regletas eléctricas y Extensiones								Pendiente	12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
173	8		x		x		2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018		960,000.00		
							Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Pendiente	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Pendiente	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Pendiente	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Pendiente	240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS									48,000.00		

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71							
174	9						2.8.1.2.2. Digitalización Documental	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Documentos históricos escaneados, digitalizados e indexados. Estimado 500,000 de paginas	Pendiente				-	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales
175	10						2.8.1.2.3. Adobe Premier	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			01/01/2018	31/12/2018	Software para la edición de video requerido por D C				48,000.00	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales	
176	11						2.8.1.2.4. Clientes VPN								Permitir conexión segura a usuarios del CNSS de forma remota				-			

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71					
2.8.1.4. GESTION Y CONTROLES TIC															-					
2.8.1.4.1 Seguridad Lógica															-					
177	12		x		x			2.8.1.4.1.3. SIEM	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%		01/05/2018	30/06/2018	Equipo Adquirido e instalado	Pendiente		-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
178	13		x		x			2.8.1.4.1.4. PEN-TESTING, Interno y Externo, Develsecurity	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100%	0%		01/05/2018	30/06/2018	Auditoría especializada en Pruebas de Penetración, para detectar brechas tempranas y hacer ajustes de lugar.	Pendiente		-	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
2.8.2. DESARROLLO DE e-SERVICIOS															-					
2.8.2.1. Servicios Informativos															-					
179	14	x	x		x	x		2.8.2.1.1. Sub site de servicios.	Depto TI	100%	0%		02/01/2018	30/11/2018		Pendiente		-		
2.8.2.2. Interactivos															-					
180	15	x	x		x	x		2.8.2.2.1. Publicar Servicios en línea.	Depto TI	100%	0%		02/01/2018	30/11/2018		Pendiente		-		
181	16	x	x		x	x		2.8.3. Automatizar Procesos Internos	Depto TI	100%	0%		02/01/2018	30/11/2018	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.	Pendiente		-		
182	17	x				x		2.8.4. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF	Depto TI	100%	0%		02/01/2018	30/11/2018				-		
99. Costo de recursos humanos DRRHH / TI															3,884,573.18					
99.1. Nómina (Sueldos y salarios) DRRHH / TI															2,724,000.00					
99.2. Bonificación navideña DRRHH / TI															227,000.00					
99.3. Bono por Desempeño DRRHH / TI															523,765.57					
99.4. Pago SFS DRRHH / TI															193,131.60					
99.5. Pago SVDS DRRHH / TI															193,404.00					
99.6. Pago SRL DRRHH / TI															23,272.01					

2.9. Dirección Financiera															7,294,091.10
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

No reportó sus avances

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																							
173,738,551.71																							
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.9.1. Ejecutar oportunamente con cargo al presupuesto aprobado, las solicitudes de pagos de servicios de apoyo logístico recibidas.		100%						Reporte de análisis de saldos de las cuentas por pagar con vencimiento menor a 45 días.					-			
183	1			X	X		2.9.1.1. Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Pagos realizados a tiempo	Pendiente					-		



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																									173,738,551.71			
215	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	8%	8%		01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación							
216	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	8%	8%		01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas							
217	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	8%	8%		01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes							
218	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza							
219	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas							
220	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%	8%	0%			Gestión de pagos realizada	Pendiente		09/02/2018	50,397.19									
2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL									100%	0%	8%	0%							10,514,188.46									
221	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica							
222	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e							
223	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas							
224	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes							
225	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas							
226	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina							
227	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y							
228	35			X	X		2.10.2.8. Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores							
229	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado							
230	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa		0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos							
231	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene							
232	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene							
233	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil							
234	41			X	X		2.10.2.14. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación							
235	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza							
236	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa		0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales							
237	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa		0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines							
238	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa		0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios							
239	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa		0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores							
240	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Pendiente			180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales							
241	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa		0%	8%	0%			Gestión de pagos realizada	Pendiente			5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos							

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común															173,738,551.71				
254	61		×	×	×	×	2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Pendiente			
255	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	Pendiente			
256	63			×	×	×	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero enviados	09/02/2018	
257	64			×	×	×	2.10.13. Administrar el fondo de caja chica	Dirección Administrativa	100%	0%			08/01/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	No requerido	No se ha recibido la asignación de caja chica	09/02/2018	-
258	65			×	×	×	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos de enero, registradas	09/02/2018	-
259	66			×	×	×	2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestiono la solicitud de compra del trimestre enero-marzo 2018	09/02/2018	-

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	173,738,551.71		
2.10.16. Gestionar la Adquisición de Mobiliarios de oficinas y materiales																	Pendiente	-	
260	67			X	X		2.10.16.1. Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina (para sustitución de existentes deteriorados)							Compra gestionada	Pendiente	-			
261	68			X	X		2.10.16.2. Compra de materiales y equipos ferreteros para mantenimiento de locales							Compra gestionada	Pendiente	-			
2.10.17. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS																			
									100%	7%	8%	83%							
262	69			X	X	X	2.10.17.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso			
263	70			X	X	X	2.10.17.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso			
264	71			X	X	X	2.10.17.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso			
265	72			X		X	2.10.17.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	08/04/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Pendiente			
266	73					X	2.10.17.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso			
267	74					X	2.10.17.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	8%	8%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso			
268	75	X	X	X	X	X	2.10.18. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	08/02/2018	22/12/2018		Pendiente			
269	76	X	X	X	X	X	2.10.19. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS	Dirección Administrativa	100%	0%	8%	0%	08/02/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	Pendiente	-		
270	77					X	2.10.20. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	0%			01/02/2018	30/06/2018		No requerido			
99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.																	8,523,234.54		
									DRRHH / DA										
							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

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71		
277	7					2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	En proceso	15 solicitudes recibidas	07/02/2018	-	
278	8					2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	En proceso	15 solicitudes tramitadas y respondidas	07/02/2018	-	
279	9					2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	En proceso	100% solicitudes respondidas antes de dos días	07/02/2018	-	
280	10					2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	En proceso	1 certificación tramitada y entregada	07/02/2018	-	
281	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%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	En proceso	No se han sometido temas	07/02/2018	-	
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales								100%	0%	8%	0%						-	
282	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%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Pendiente			-	
283	13					2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	0%			02/03/2018	31/12/2018	Pendiente	1 articulo elaborado y entregado	07/02/2018	-	
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido								100%	4%	8%	50%						-	
284	14					2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Pendiente	Informaciones actualizadas	07/02/2018	-	
285	15					2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	8%	8%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Pendiente	1 inventario realizado	07/02/2018	-	
286	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%	0%	8%	0%	02/07/2018	31/12/2018	Pendiente			-	



Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común																								173,738,551.71			
304	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad						
305	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Hora	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras						
306	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte						
307	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos						
308	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Pendiente			700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades						
309	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones						
310	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/04/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	Pendiente			75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir						
311	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	Pendiente			312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación						
312	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/04/2018	31/05/2018	cupones adquiridos y distribuidos	Pendiente			156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos						
2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución																						2,000,000.00					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71					
323	28					2.12.2.1.12. (7.2.10). Incorporar en el Programa de Responsabilidad Social un mecanismo que identifique las participaciones por iniciativa propia de los empleados	DRRHH / DP&D / TI / DC	100%	0%	0%		03/05/2018	30/06/2018	capítulo integrado	Pendiente				
324	29					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%	0%	17%	0%	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.	Pendiente				
325	30					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%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	Pendiente				
326	31					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%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Pendiente				
327	32					2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos, Actualización Diagnostico de la Función de Recursos Humanos. y otros.	Dirección RRHH	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Pendiente				
328	33					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%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Pendiente				
329	34					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	25%	0%	17%	0%	02/01/2018	01/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	Pendiente				
330	35					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	50%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Pendiente				

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71						
331	36						2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	50%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	Pendiente				
2.12.5. Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas (CAF)																				
332	37						2.12.5.1. (7.2.7). Creación de formulario de medición que refleje la calidad de la atención al ciudadano/cliente	DRRHH / DP&D / TI	50.0%	0.0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Formulario creado y puesto a disposición del público	Pendiente				
333	38						2.12.5.2. (9.2.8). Elaboración de Autodiagnóstico, Plan de Mejora y Memoria para participar en el premio a la Calidad (CAF)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	50.0%	0.0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Actividades realizadas	Pendiente				
334	39						2.12.5.3. (7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Evaluación coordinada y ejecutada	Pendiente				
335	40						2.12.5.4. (3.3.5). Aplicación de herramienta de Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de	DRRHH/P&D	100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Instrumentos aplicados	Pendiente				
336	41						2.12.6. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	0%	17%	0%	02/01/2018	30/06/2018						
337	42						2.12.7. Impulsar el Cumplimiento de los Requerimientos de la Normas de Control Interno	Dirección RRHH	100%	0%	8%	0%	02/01/2018	31/12/2018					-	
							2.12.8. Actualizar manuales de políticas y procedimientos	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/01/2018	05/01/2018	Gestión de confección realizada y entregados al personal					-
338	43						2.12.8.1. Actualización y gestión de aprobación de Manual de Cargos, Manual de Funciones y Organigrama Institucional	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				08/01/2018	28/02/2018	Manuales y organigrama actualizados	En proceso				
339	44						2.12.8.2 Actualización y gestión de aprobación Manual de Políticas y Procedimientos RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/07/2018	30/10/2018	Manual actualizado					

Monitoreo Plan Operativo Anual 2018

Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71										
340	45							2.12.8.3 Actualización y gestión de aprobación Manual de Inducción RRHH	Dirección de P&D / DRRHH	100.0%				01/03/2018	30/05/2018	Manual actualizado								
99. Costo de recursos humanos														6,769,667.22										
		X		X	X	X		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						4,794,000.00		
		X		X	X	X		99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado						399,500.00		
		X		X	X	X		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado						864,639.59		
		X		X	X	X		99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						329,909.61		
		X		X	X	X		99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						340,374.00		
		X		X	X	X		99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						41,244.02		
3. Contraloría General del CNSS														14,791,397.62										
3.1. Requerimientos TI														946,000.00										
1	3							2.8.1.1.2.2. Actualización de LASERFICHE para CGCNSS	Depto. Tec. / CGCNSS / Dir. Adm / DEIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente					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 / DEIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente					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 / DEIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente					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 / DEIN	100%	0%	0%		01/05/2018	31/12/2018		Pendiente					216,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacionales
99. Costo de recursos humanos														13,845,397.62										
		X		X	X	X		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						9,870,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X		X	X	X		99.2. Bonificación navideña	DRRHH					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado						822,500.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado						1,851,787.72	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X		X	X	X		99.4. Pago SFS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						562,178.01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X		X	X	X		99.5. Pago SVDS	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						663,731.86	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X		X	X	X		99.6. Pago SRL	DRRHH					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado						75,200.03	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral