

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Plan Operativo Anual 2019

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		8/02/19
REVISADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		8/02/19.
PERIODO			
	Desde		Hasta
	1 Enero 2019		31 diciembre 2019



Resumen objetivos/actividades POA CNSS 2019

Gerencia General CNSS	307	0	0	307	0
	100%	0.0%	0.0%	100.0%	
Estado de ejecución					
Área	Planificado	Ejecutado	En Proceso	Pendiente del período	Planeado para fecha posterior
Gerencia General	17			17	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Políticas SFS y SRL	15			15	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Políticas SVDS	12			12	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Comisiones Médicas	18			18	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Jurídica	25			25	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Planificación y Desarrollo	62			62	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Comunicación	27			27	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Tecnología	46			46	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Finanzas	11			11	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Administración	37			37	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Acceso a la Información	22			22	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Recursos Humanos	15			15	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Objetivos totales GG	307			307	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Objetivos CGCNSS	4			4	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Objetivos CEI	23			23	
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
OBJETIVOS TOTALES	334	0	0	334	0



A

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											183,175,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											0.00				
		TOTAL INGRESOS											183,175,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												183,175,216.00					
Déficit / Superávit (acumulado)												0.00					
Área	SISMAR	OPTIC	Ley 200-C	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Métra Anual	Fechas Planificadas	Producto Esperado				
2.01. GERENCIA GENERAL											75%	0%				25,592,302.28	13.97%
									2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS		75%	0%	02/01/2019	31/12/2019		5,536,000.00	
1	1		X			X	X		2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	0%	0%	03/03/2019	01/10/2019	Primer Nivel de Atención /	-	
									2.1.1.1.1. Local para actividad							80,000.00	
									2.1.1.1.2. Servicios musicales							20,000.00	
2	2		X	X					2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	5,000,000.00	
3	3		X			X			2.1.1.3. Contratación estudios según instrucciones Comisiones o CNSS	Gerencia General	0%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Estudios requeridos por el CNSS contratados, en ejecución o ejecutados en el plazo establecido	-	
4	4		X			X			2.1.1.4. Gastos de representación	Gerencia General	100%		31/03/2019	29/12/2019	Beneficio otorgado	216,000.00	
5	5		X			X			2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%		02/04/2019	31/12/2019	Transferencias realizadas	220,000.00	
6	6	X	X	X	X	X			2.1.1.6. Coordinar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024								
									2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS				02/01/2019	31/12/2019		-	
6	6		X	X					2.1.2.1. Reorganizar oficinas: 2da. fase de la 1era. etapa. obra civil	Gerencia General	0%	0%	02/02/2019	31/12/2019	Espacios oficinas y recepción 1er piso	-	
7	7								2.1.2.2. Remodelación de espacios del piso 8	Gerencia General	0%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Remodelación 8vo piso	-	
									2.1.3. IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (SISTAP)		0%	0%	02/02/2019	31/12/2019		-	
8	8	X		X	X				2.1.3.1. Puesta en funcionamiento de una Sala de lactancia	Gerencia General	0%	0%	02/02/2019	31/12/2019	Espacio para sala de lactancia asignada y equipada	-	
9	9			X	X				2.1.3.2. Contribuir con la protección al medio ambiente	Gerencia General	0%	0%	02/02/2019	31/12/2019	Instalación paneles solares	-	
									2.1.4. CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS								
10	10		X	X	X				2.1.4.1. Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DJ	100%	0%	01/04/2019	22/12/2019	Reglamento modificado		
11	11								2.1.4.2. Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General /DJ /DPD	100%	0%	01/06/2019	22/12/2019			
12	12			X	X				2.1.4.3. Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/ CMNR/DPD	100%	0%	01/02/2019	30/09/2019	Manual actualizado		
13	13		X						2.1.4.4. Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/ DPSRL	100%	0%	01/03/2019	31/10/2019	Gestión realizada		
14	14		X						2.1.4.5. Colaboración para la implementación de cobertura de salud para los pensionados de CCI y Reparto	Gerencia General/ DPSRL/DPP/DPD	100%	0%	01/03/2019	22/12/2019	Gestión realizada		
15	15		X	X	X				2.1.4.6. Gestión de elaboración del Reglamento de las MIPYME	Gerencia General/ DJ/DPD	100%	0%	01/05/2019	30/11/2019	Reglamento elaborado		
16	16		X						2.1.4.7. Apoyo a la implementación de la Atención Primaria en el Régimen Contributivo	Gerencia General/ DPSRL	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			
17	17	X		X	X	X			2.1.4.8. Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%	0%	01/06/2019	30/11/2019	Política elaborada y aprobada		
									99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG							20,056,302.28	
									99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	13,795,200.00	
									99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	1,149,600.00	
									99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	2,864,716.20	
									99.4. Pago \$FS	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	978,079.68	
									99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	979,459.20	
									99.6. Pago SRL	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	151,747.20	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
												CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00			
		Asignación Extraordinaria CNSB													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00			
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00			
Total Egresos CNSB / GGCNSB / CGCNSB / Fondo Común													183,175,216.00		
		99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones			
2.02. DIRECCION DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL										100%	0%			3,205,444.00	1.75%
18	1				2.2.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES									
					2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-			
			X	X	X	2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		
			X	X	X	2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		
			X	X	X	2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		
19	2					2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-		
			X	X	X	2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		
			X	X	X	2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		
			X	X	X	2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		
20	3					2.2.1.3.	SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-		
			X	X	X	2.2.1.3.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		
			X	X	X	2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		
			X	X	X	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%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		
21	4					2.2.1.4.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-		
			X	X	X	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%	02/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		
			X	X	X	2.2.1.4.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		
			X	X	X	2.2.1.4.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados		
						2.2.2.	MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.B.1.1.)		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-		
22	5		X	X	X	2.2.2.1.	Revisión de efectividad y ajuste de 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 CNSB	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido		
23	6		X	X	X	2.2.2.2.	Verificación del nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos		
24	7		X	X	X	2.2.2.3.	Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos		
						2.2.3.	MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda		
25	8		X	X	X	2.2.3.1.	Seguimiento a disposiciones del CNSB/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda		
26	9		X	X	X	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.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda		
27	10					2.2.4.	CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JUJCO											Cuenta Contable							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento									CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central									183,175,216.00							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central									0.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018									0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																
		TOTAL INGRESOS									183,175,216.00							
		TOTAL INGRESOS									183,175,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
			X	X	X				2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Participación e informes	-	
			X	X	X				2.2.4.2.	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y	-	
			X	X	X				2.2.4.3.	Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	-	
									2.2.5.	REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019			
28	11		X	X	X				2.2.5.1.	Elaboración de 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%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidas, según corresponda	-	
									2.2.6.	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019			
29	12		X	X	X				2.2.6.1.	Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	-	
30	13		X	X	X				2.2.6.2.	Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	-	
31	14		X	X	X				2.2.6.3.	Participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	-	
									2.2.7.	APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL: DEPARTAMENTOS EI/RL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-	
32	15	x	x	x	x				2.2.7.1.	Soporte a RRRH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Base de candidatos elegibles	-	2.1.1.1.01 Sueldos fijos
									99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL	DRRHH / DSRL						3,205,444.00	
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	2,220,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos
									99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	185,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13
									99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	461,006.00	2.1.2.2.06 Compensación por
									99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	157,398.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de
									99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	157,620.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de
									99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSRL			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	24,420.00	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de
																	2,983,722.67	1.63%
2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS																		
33	1								2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES, CPP		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-	
			X	X	X				2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas	-	
			X	X	X				2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados	-	
			X	X	X				2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas	-	
			X	X	X				2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas	-	
									2.3.2.	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-	
34	2		X	X	X				2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	-	
35	3		X	X	X				2.3.2.2.	Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	-	
36	4		X	X	X				2.3.2.3.	Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	-	
37	5		X	X	X				2.3.2.4.	Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	-	
									2.3.3.	DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-	
38	6		X	X	X				2.3.3.1.	Base de datos con las resoluciones CCRU sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informe presentado a la Gerencia General	-	
39	7		X	X	X				2.3.3.2.	Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Informes presentados a la Gerencia General	-	
									2.3.4.	REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS		100%		02/01/2019	31/12/2019		-	
40	8		X	X	X				2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	-	
41	9		X	X	X				2.3.4.2.	Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	-	
42	10		X	X	X				2.3.4.3.	Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
												CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00						
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00						
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / CGCNSS / FONDO COMÚN										183,175,216.00						
		2.3.5.	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP										100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-	
43	11	2.3.5.1.	Reportes trimestrales										100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	-	4 Informes presentados a la
44	12	2.3.5.2.	Memorias semestral GSP										100%	0%	30/06/2019	31/12/2019	-	2 Informes presentados a la
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP														2,983,722.67	
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)												02/01/2019	31/12/2019	2,100,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13												02/01/2019	31/12/2019	175,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño												02/01/2019	31/12/2019	387,632.67	2.1.2.2.06 Compensación por
		99.4.	Pago SFS												02/01/2019	31/12/2019	148,890.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de
		99.5.	Pago SVDS												02/01/2019	31/12/2019	149,100.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de
		99.6.	Pago SRL												02/01/2019	31/12/2019	23,100.00	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de
		2.04.	DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL										97%	0%			28,811,048.47	15.7%
		2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR										100%	0%			1,518,600.00	
		2.4.1.1.	CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II										100%	0%			-	
45	1	2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección										100%	0%	07/01/2019	22/12/2019		
46	2	2.4.1.1.2.	Revisar el esquema de comunicación entre las CMNR y UNIPAGO para reducir el riesgo de caídas										100%	0%	01/03/2019	30/06/2019	-	Acción ejecutada
47	3	2.4.1.1.3.	Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO										100%	0%	01/03/2019	30/06/2019	-	Redundancia garantizada
48	4	2.4.1.1.4.	Implementar firma digital en SIGEBEN										100%	0%	01/04/2019	31/07/2019	-	Firma digital disponible
		2.4.1.2.	FORTALECER LA ESTRUCTURA OPERATIVA, LOGÍSTICA DE SANTO DOMINGO PARA LA HABILITACIÓN.														1,518,600.00	
49	5	2.4.1.2.1.	Alquiler espacio adicional en el mismo edificio para Santo Domingo de junio a diciembre y un mes de depósito										0%	0%	01/06/2019	31/12/2019	440,000.00	2.2.5.1.01 Alquiler
50	6	2.4.1.2.2.	Mejoras físicas Santo Domingo - readecuación										0%	0%			500,000.00	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial
		2.4.1.2.3.	Cableado estructurado Santo Domingo 2do piso										0%	0%			245,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.4.1.2.4.	Mobiliario Santo Domingo y modulares de archivo										0%	0%			78,600.00	2.6.1.1.01 Muebles de oficina y estanterías
		2.4.1.2.5.	Diseño remodelación										0%	0%			50,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.4.1.2.6.	Equipo médico y otros similares requeridos para habilitación										0%	0%			80,000.00	2.6.3.1.01 Equipos médicos y de laboratorio
		2.4.1.2.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto										0%	0%			25,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.4.1.2.8.	Cámaras de seguridad										0%	0%			80,000.00	2.6.6.2.01 Equipos de seguridad
		2.4.1.2.9.	Mudanza										0%	0%			20,000.00	2.2.4.2.01 Fletes
51	7	2.4.1.3.	Mudar la oficina de Santiago y fortalecer su estructura operativa, logística para la habilitación.															
		2.4.1.3.1.	Alquiler nuevas oficinas de julio a diciembre y un mes de depósito										0%	0%	01/06/2019	31/12/2019		2.2.5.1.01 Alquiler
		2.4.1.3.2.	Mejoras físicas Santiago - readecuación										0%	0%				2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial
		2.4.1.3.3.	Cableado estructurado Santiago										0%	0%				2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.4.1.3.4.	Mobiliario Santiago										0%	0%				2.6.1.1.01 Muebles de oficina y estanterías

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
												CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS																			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					
			x		x	x				2.4.1.3.5.	Diseño remodelación	0%	0%					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
			x		x	x				2.4.1.3.6.	Equipo médico	0%	0%								
			x		x	x				2.4.1.3.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto	0%	0%					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
			x		x	x				2.4.1.3.8.	Cámaras de seguridad	0%	0%					2.6.6.2.01	Equipos de seguridad		
			x		x	x				2.4.1.3.9.	Mudanza	0%	0%					2.2.4.2.01	Fletes		
52	8									2.4.1.4.	Abrir CMR en Higuey o La Romana	DPD / DFIN / DADM / DRRHH	0%	0%	01/02/2018	30/05/2018		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial		
										2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA		88%	0%	01/02/2019	31/12/2019		-			
53	9	x		x	x	x				2.4.2.1.	Fortalecer el conocimiento de los médicos tratantes, del procedimiento de evaluación del grado de discapacidad y el cierre de caso.	Dirección Médica / DPSRL	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Proponer al CNSS un mecanismo para que las ARS den a conocer esta regulación a sus PSS. Incluir	-			
54	10	x		x	x	x				2.4.2.3.	Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Dirección Médica y Direcciones de RRRHH	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Médicos actualizados	-			
55	11			x	x	x				2.4.2.5.	Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno, en relación a regulación vigente	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	-			
56	12	x		x	x	x				2.4.2.6.	Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	-			
57	13			x	x	x				2.4.3.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%			90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	17,220,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
58	14			x	x	x				2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDECIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%			INFORMES PRESENTADOS	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
										2.4.5.	GESTIONAR APLICACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	02/01/2019	31/07/2019	MANUAL MODIFICADO Y PRESENTADO A LA GERENCIA GENERAL	-			
59	15			x	x	x				2.4.5.1.	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02/01/2019	31/03/2019	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido	-			
60	16			x	x	x				2.4.5.2.	Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	02/04/2019	31/07/2019	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados	-			
61	17									2.4.6.	SOLICITAR EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FACTURAR A LAS ASEGURADORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD LOS 6,000 PESOS										
62	18									2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA										
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR						9,732,448.47			
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	6,813,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
										99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	567,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	1,309,990.77	2.1.2.2.06	Compensación por	
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	483,041.70	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	483,723.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	74,943.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de	
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA													100%	0%					5,631,185.40	3.07%	
										2.5.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES										

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable							
												CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS																	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00							
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											183,175,216.00								
63	1											2.5.1.1. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
				X	X	X						2.5.1.1.1. Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de la Comisión.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Informe con temas actualizados y remitidos.	-	
				X	X	X						2.5.1.1.2. Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	-	
				X	X	X						2.5.1.1.3. Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	-	
64	2											2.5.1.2. SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
				X	X	X						2.5.1.2.1. Estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos a los integrantes de las Comisiones.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Informe de los estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos.	-	
				X	X	X						2.5.1.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, resúmenes, otros)	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	-	
				X	X	X						2.5.1.2.3. Elaboración de Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	-	
65	3											2.5.1.3. SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
				X	X	X						2.5.1.3.1. Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.	-	
				X	X	X						2.5.1.3.2. Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	-	
				X	X	X						2.5.1.3.3. Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	-	
												2.5.2. SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
66	4			X	X	X						2.5.2.1. Elaborar informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener coordinación con el abogado externo.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos.	-	
67	5			X	X	X						2.5.2.2. Revisar Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Consignaciones realizadas (Abril) Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	-	
68	6			X	X							2.5.2.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	-	
69	7			X		X						2.5.2.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	-	
70	8			X		X						2.5.2.5. Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	-	

A

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
												CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00									
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00									
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					
71	9				x							2.5.2.6.	Revisar Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y regulaciones vigentes	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Resoluciones y Normas revisadas, enviadas por correo al Gerente General y a la Sección de Certificación Administrativa	-	
72	10				x							2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta	-	
73	11				x	x	x					2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, 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%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	-	
74	12	x	x	x	x	x						2.5.2.9.	Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	-	
75	13				x							2.5.2.10.	Elaboración de Consultas u Opiniones Legales, según requerimiento del Gerente General y las Comisiones Técnicas de Trabajo.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	-	
76	14				x							2.5.2.11.	Revisión de textos de carácter legal que se proponga emitir la Institución, realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva y actualizar los aspectos legales de los Manuales de Procedimientos, en los casos que sea necesario, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión) Anneline Escoto y Rosa	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	-	
77	15				x							2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	-	
78	16	x	x	x	x	x						2.5.2.13.	Participación 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%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	-	
79	17				x	x	x	x				2.5.2.14.	Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ	-	
												2.5.3.	GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA		100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
80	18				x							2.5.3.1.	Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	-	
81	19				x		x					2.5.3.2.	Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	-	
82	20				x		x					2.5.3.3.	Gestionar cierre y conclusión de expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Expedientes concluidos.	-	
83	21				x		x					2.5.3.4.	Servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Atenciones realizadas.	-	
84	22				x		x					2.5.3.5.	Revisión, seguimiento y actualización de los expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Revisión, seguimiento y actualización realizado.	-	
85	23	x	x	x	x	x						2.5.3.6.	Realización de dos (2) Informes con datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con resultados de las encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	-	
86	24				x							2.5.3.7.	Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas del Convenio y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Matriz actualizada y remitida.	-	
												2.5.6.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN		100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-	
87	25				x	x						2.5.6.1.	Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF y la NOBACI en la	DP&D/DC/TI/DS&RI/DI/DSVDS/CMNYR/OAI/DA	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Apoyo realizado en las reuniones.	-	

M

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																										
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00	CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																								
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00														
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													183,175,216.00													
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS		DRRHH/DJ						5,631,185.40				
														99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	3,900,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
														99.2	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	325,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
														99.3	Bono por Desempeño	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	809,875.40	2.1.2.2.06	Compensación por			
														99.4	Pago SFS	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	276,510.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de			
														99.5	Pago SVDS	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	276,900.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de			
														99.6	Pago SRL	DRRHH / DJ		09/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	42,900.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de			
2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																		100%	0%						6,356,866.86	3.47%
2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES																		100%	1%						150,000.00	
88	1		X	X	X	X							2.6.1.1.	AUTOMATIZAR PROCESO DE GESTIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO, COMISIONES PERMANENTES, Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE AVANCE Y ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019		0	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados			
89	2				X	X							2.6.1.2.	ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	DPD/DF/DRRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	Informes solicitados elaborados y entregados	-					
			X	X	X	X							2.6.1.3.1.	Revisar la metodología de pago por MOVILIZACIÓN A LOS MÉDICOS COMISIONADOS	DPD/DF/DRRHH	100%	0%	01/03/2019	30/08/2019	Método desarrollado e integrado	-					
90	3		X	X	X	X							2.6.1.3.1.	Implantación del método de pago por resultados y eficiencia, tomando en consideración además casos evaluados que no se notifican; y reprocesos por errores.	DPD/DF/DRRHH	100%	0%	01/03/2019	30/08/2019	Método desarrollado e integrado	-					
91	4			X	X	X							2.6.1.3.2.	Revisar la organización de las CMNR	DPD/DF/DRRHH	100%	0%	01/03/2019	30/08/2019	Revisión realizada	-					
92	5			X	X	X							2.6.1.3.3.	Revisar los procedimientos para visita domiciliaria.	DPD/DF/DRRHH	100%	0%	01/03/2019	30/08/2019	Revisión realizada	-					
93	6												2.6.1.4.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E INVERSIONES. CPFeI		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-					
				X	X	X							2.6.1.4.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	-					
				X	X	X							2.6.1.4.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los	-					
													2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados	-					
94	7												2.6.1.5.	SOPORTE COMISIONES ESPECIALES	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-					
				X	X	X							2.6.1.5.1.	Preparar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	-					
				X	X	X							2.6.1.5.2.	Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los	-					
													2.6.1.5.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados	-					
													2.6.1.6.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		150,000.00					
													2.6.1.6.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	-					
95	8			X	X	X							2.6.1.6.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales			
96	9			X	X	X							2.6.1.6.2.	Talleres Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2019; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	-					
97	10			X	X	X							2.6.1.7.	ELABORAR MEMORIAS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, RESUMEN EJECUTIVO PRESIDENCIA, PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN	DIRECCIÓN DE P&D	100%	0%	09/02/2019	30/04/2019	MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE	-					
													2.6.1.8.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
				X	X	X	X						2.6.1.8.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
				X	X	X	X						2.6.1.8.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
				X	X	X							2.6.1.8.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
						X							2.6.1.8.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
					X								2.6.1.8.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					
													2.6.1.8.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100%	0%	09/01/2019	31/12/2019		-					



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable												
												CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00												
		Asignación Extraordinaria CNSS																						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00												
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													183,175,216.00											
103	16												2.6.1.8.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
104	17												2.6.1.8.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
105	18												2.6.1.8.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
106	19												2.6.1.8.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
107	20												2.6.1.8.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
108	21												2.6.1.8.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances.	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
109	22												2.6.1.8.2.7.	MEPyD: END y PNPSP: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
110	23												2.6.1.8.2.8.	Equipos a requerimiento: Plan Estratégico Embarazo adolescente, juventud, comercio exterior, entre otros	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
111	24												2.6.1.8.2.9.	Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
112	25												2.6.1.8.2.10.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	0%	09/01/2019	31/12/2019					
													2.6.1.9.	APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE P&D						CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.	-		
113	26												2.6.1.9.1.	Emitir Informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%	0%	31/03/2019	22/12/2019					
114	27												2.6.1.9.2.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en SIGOB y preparar Informes		100%	0%	09/01/2019	22/12/2019					
115	28												2.6.1.9.3.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en DIGEPRES y preparar Informes		100%	0%	09/01/2019	22/12/2019					
116	29												2.6.1.9.4.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en RUTA y preparar Informes		100%	0%	09/01/2019	22/12/2019					
117	30				X	X							2.6.1.9.5.	(2.4.2) Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	02/04/2019	31/09/2019	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados				
													2.6.1.10	APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	00/01/1900	00/01/1900		-	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS													100%	0%										
													2.6.2.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SDSS PARA MEDIR SU		100%	0%	02/03/2018	31/12/2019		-			
118	31				X	X							2.6.2.1.1.	Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Canales de enlace establecidos		-		
119	32				X	X	X						2.6.2.1.2.	Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%	0%	01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución		-		
120	33					X							2.6.2.1.3.	Revisión la nueva metodología de la ENFTC y actualizar datos en boletín estadístico CNSS	Dirección de P&D	100%	17%	02/03/2018	30/08/2018	Recibir los resultados de la ENFT semestralmente		-		
													2.6.2.2.	IMPULSAR IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL (PES)		100%	0%	02/05/2019	31/12/2019			-		
121	34					X							2.6.2.2.1.	Gestión de una reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	0%	02/05/2019	31/12/2019	Participación en CTS, rendición de informes		-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
													2.6.2.3.	ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS Y PUBLICARLOS EN PÁGINA WEB SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DATOS		100%	0%	01/02/2019	31/12/2019			-		
122	35				X	X	X						2.6.2.3.1.	Elaborar, actualizar y publicar Informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	INFORMES MENSUALES, 2 DEL AÑO ANTERIOR Y 10 DEL AÑO		-		
123	36				X	X	X						2.6.2.3.2.	Preparar e imprimir Indicadores Básicos del SDSS mensual	Dirección de P&D	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre		-		

1

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00										
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						
												183,175,216.00										
124	37		X	X	X							2.6.2.3.3.	Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Matriz de datos elaboradas y enviadas			
125	38											2.6.2.4.	ELABORAR ARTÍCULOS e INFORMES SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL SDSS CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS		100%		01/03/2019	30/11/2019	TRES (3) ARTÍCULOS ELABORADOS Y REMITIDOS A LA			
												2.6.2.5.	FORMULAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MONITOREAR SU EJECUCIÓN		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019				
126	39		X	X	X							2.6.2.5.1.	Monitoreo mensual de la ejecución del POA; publicar resultados mensualmente en el portal web e indicadores de gestión en intranet	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con resúmenes de avance al POA y al monitoreo realizado y presentación de informe			
127	40		X	X	X							5.6.2.5.2.	Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Plan elaborado y presentado para aprobación			
128	41		X	X	X							5.6.2.5.3.	Planificar y formular POA Costeado del año siguiente	Dirección de P&D	100%	0%	02/03/2019	30/05/2019				
												2.6.2.6.	COORDINAR y APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)		100%	10%	02/01/2019	30/06/2019				
129	42		X	X	X							2.6.2.6.1.	Elaborar informe actualizado de ejecución según decreto vigente	Dirección de P&D	100%	0%	09/03/2019	30/04/2019	Dos Informe enviados a la contraloría, marzo y junio			
130	43		X	X	X							2.6.2.6.2.	Coordinar elaboración del Plan de mejoras de NOBACI	Dirección de P&D	100%	20%	01/02/2019	30/06/2019	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado			
131	44		X	X	X							2.6.2.6.3.	(2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	02/01/2019	30/06/2019	Seguimiento a los indicadores realizados			
2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD																						
												2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF (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		100%	0%	02/03/2018	30/06/2018			1,138,800.00	
132	45					X						2.6.3.1.1.	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	DRRHH / DP&D	100%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Esquema elaborado y difundido			
												2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA		100%	0%	10/01/2019	31/12/2019				
133	46		X	X	X	X						2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de	Dirección de P&D	100%	0%	10/01/2019	31/12/2019				
134	47		X	X	X	X						2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar	Dirección de P&D	100%	0%	10/01/2019	31/12/2019				
135	48		X	X	X	X						2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección de P&D	100%	0%	10/01/2019	31/12/2019				
												2.6.3.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de Secretaría Administrativa CNSS	Sec. Adm. CNSS/DPD	100%	0%	08/01/2019	31/03/2019	Manual actualizado			
136	49		X	X	X							2.6.3.3.1.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección de P&D / DJ	100%	0%	01/04/2019	30/06/2019	Manual actualizado			
137	50		X	X	X							2.6.3.3.2.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección de P&D / DC	100%	0%	01/03/2019	30/05/2019	Manual actualizado			
138	51		X	X	X							2.6.3.3.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección de P&D / TI	100%	0%	01/07/2019	30/09/2019	Manuales actualizado			
139	52		X	X	X	X						2.6.3.3.4.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección de P&D / OAI	100%	0%	01/08/2019	30/09/2019	Manual actualizado			
140	53		X	X	X							2.6.3.3.5.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Dirección de P&D / Protocolo	100%	0%	01/08/2019	30/09/2019	Manual actualizado			
141	54		X	X	X							2.6.3.3.6.	Protocolo y Relaciones Interinstitucionales		100%	0%						
												2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%	0%						
142	55											2.6.3.4.1.	Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance									
143	56											2.6.3.4.2.	Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción									
144	57		X	X	X							2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/ RRRH	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	INVENTARIO DE MEMBRESÍA COMPLETO.		1,138,800.00	Transferencias corrientes a organismos internacionales
												2.6.3.5.1.	OISS						500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
												2.6.3.5.2.	CISSCAD						152,100.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
												2.3.3.5.3.	CISS						486,700.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
												CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										183,175,216.00	
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													
145	58	2.6.3.6. PUBLICAR PERIÓDICAMENTE INFORME DE RESOLUCIONES POR TEMAS											
		2.6.1.7. COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN											
		2.6.1.7.1. (2.4.1). IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE											
146	59	2.6.1.7.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.											
147	60	2.6.1.7.1.2. (2.4.1). Impulsar la actualización, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.											
148	61	2.6.1.7.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.											
149	62	2.6.1.7.2. (2.4.2). IMPLEMENTAR INDICADORES INTERNOS, Y MONITOREAR SU APLICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA											
		99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS										5,068,066.86	
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)										3,510,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos
		99.2. Bonificación navideña - Salario 13										292,500.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13
		99.3. Bono por Desempeño										728,887.86	2.1.2.2.06 Compensación por
		99.4. Pago SFS										248,859.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de
		99.5. Pago SVDS										249,210.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de
		99.6. Pago SRL										38,610.00	2.1.5.3.01
												6,145,737.43	3.36%
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES													
		2.7.1. GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL										100%	0%
150	1	2.7.1.1. Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social										100%	0%
151	2	2.7.1.2. Materiales promocionales. POP.										100%	0%
152	3	2.7.1.3. Realización de resumen ejecutivo de la Seguridad Social impreso											
		2.7.2. GESTIONAR REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES											
153	4	2.7.2.1. Atenciones periodistas y medios de comunicación, relacionados y miembros del consejo											
154	5	2.7.2.2. Celebración mes de la patria: transporte											
155	6	2.7.2.3. Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria											
156	7	2.7.2.4. Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados											
		2.7.3. GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES										100%	0%
		2.7.3.1. GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA											
157	8	2.7.3.1.1. Rediseño del Boletín Interno digital											
158	9	2.7.3.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet											
159	10	2.7.3.1.3. Elaboración y actualización de murales											
160	11	2.7.3.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.											
		2.7.3.2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA										100%	0%
161	12	2.7.3.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.											
162	13	2.7.3.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.											
163	14	2.7.3.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.											

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable								
												CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS																		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00								
		TOTAL EGRESOS										183,175,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
164	15		X	X	X	X				2.7.3.2.4	Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019		-			
165	16		X	X	X	X				2.7.3.2.5	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar	-		
										2.7.4.	PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100%	0%	07/01/2019	30/04/2019		880,000.00		
166	17			X	X	X				2.7.4.1	Gestionar diagramación y revisión estilo Memoria CNSS	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	07/01/2019	30/04/2019	Memorias Impresa	70,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
167	18									2.7.4.2	Impresión de la Memoria del CNSS 2018						200,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
168	19					X				2.7.4.3	Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	100,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
169	20									2.7.4.4	Impresión de Dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.						210,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
170	21					X				2.7.4.5	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS			07/01/2019	30/04/2019		80,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
171	22									2.7.4.6	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS						220,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
										2.7.5.	DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS		100%	0%	07/01/2019	31/12/2019		820,000.00		
172	23			X	X	X				2.7.5.1	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	Publicaciones realizadas en los medios.	800,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
173	24									2.7.5.2	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros						20,000.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
				X	X					2.7.6.	FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019		23,600.00		
174	25									2.7.6.1	25 Pines dorados para autoridades e invitados especiales						23,600.00	2.3.6.3.03	Accesorios de metal	
175	26					X				2.7.7.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	01/03/2019	31/10/2019		-		
176	27					X				2.7.8.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019				
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DC						4,142,137.43		
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	2,904,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
										99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	247,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	547,115.83	2.1.2.2.06	Compensación por
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	205,893.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	206,184.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / DC			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	31,944.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN											100%	0%					14,095,938.65	7.70%		
										2.8.1.	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC		100%	0%				10,525,040.00		2,314,200.00
										2.8.1.1.	INFRAESTRUCTURA							9,925,040.00		2,434,200.00
177	1		X		X					2.8.1.1.1.	IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EN CNSS Y CMNR		100%		00/01/1900	00/01/1900	CABLEADO DE RED CERTIFICADO	1,095,240.00		
			X		X					2.8.1.1.1.1.	Cableado estructurado y certificado, con escalera para RACKS del CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%				Cumplir con los estándares de OPTIC, NOBACI, etc., para evitar	782,340.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
			X		X					2.8.1.1.1.2.	Cableado estructurado CMNR	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%				Cumplir con los estándares de OPTIC, NOBACI, etc., para evitar	312,900.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
										2.8.1.1.2.	PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.		100%		01/05/2019	31/12/2019		8,295,600.00		
178	2		X		X					2.8.1.1.2.1.	Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CMNR.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%		01/05/2019	31/12/2019	Mantener equipos actualizados y funcionales.		2.6.1.3.01	Equipos Computacional
179	3		X		X					2.8.1.1.2.2.	Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	01/05/2019	31/12/2019	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen	-	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
180	4		X		X					2.8.1.1.2.3.	Adquisición de UPS CMNR y CNSS Backup	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Evitar caídas de la comunicación y apagados bruscos de los	-	2.6.1.3.01	Equipos Computacional

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable								
												CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00								
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
												183,175,216.00								
181	5		X		X					2.8.1.1.2.4.	Cambio de Switches CNSS - CMNR por obsolescencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Reemplazo de switches obsoletos. 4 CNSS y 3 CMR	6.961,500.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
182	6		X		X					2.8.1.1.2.5.	Impresora 7mo piso. Prioriza la impresora del 7mo piso. Se quedará la impresora del 1er piso donde está.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	01/05/2019	31/12/2019	Reemplazar impresora actual de Finanzas.	480,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
183	7	X					X			2.8.1.1.2.6.	Impresora Carnet RRHH	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	01/05/2019	31/12/2019	Rapidez y ahorro al momento de imprimir carnets.	-	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
184	8	X	X		X	X				2.8.1.1.2.7.	Identificar Tomas de UPS - Cambiar faceplate a color NARANJA	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Establecido en normas internacionales como una buena	-	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines
185	9									2.8.1.1.2.8.	2.8.1.1.2.8. IMPERVA: Actualización equipo						854,100.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
										2.8.1.1.3.	READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC		100%		00/01/1900	00/01/1900		-		
186	10		X		X					2.8.1.1.3.1.	Aire de Precisión	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Climatizar de manera adecuada los equipos de TIC	-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
187	11		X		X					2.8.1.1.3.2.	Falso Piso	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Proteger los equipos de posibles inundaciones	-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
188	12		X		X					2.8.1.1.3.3.	Control de Acceso.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			Controlar el acceso de personal no autorizado a área Crítica	-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
189	13		X		X					2.8.1.1.3.4.	Sistema de Alertas de Termostato.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%			recibir alertas sobre posibles fallas en la climatización del punto de switches	-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.4.	READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".		100%		00/01/1900	00/01/1900		-		
190	14		X		X					2.8.1.1.4.1.	Readecuación Sheetrock	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
191	15		X		X					2.8.1.1.4.2.	Cambios de equipos obsoletos Salón A.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
192	16		X		X					2.8.1.1.4.3.	Vídeo Conferencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.5.	ADECUACIÓN ÁREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC		100%		00/01/1900	00/01/1900		-		
193	17		X		X					2.8.1.1.5.1.	Aire de Precisión	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
194	18		X		X					2.8.1.1.5.2.	Falso Piso	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
195	19		X		X					2.8.1.1.5.3.	Control de Acceso.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
196	20		X		X					2.8.1.1.5.4.	Sistema de Alertas de Termostato.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
197	21		X		X					2.8.1.1.5.5.	Rack 98U, Cerrado para equipos de comunicación.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
198	22		X		X					2.8.1.1.5.6.	Trabajos de Sheetrock.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.6.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100%		00/01/1900	00/01/1900		-		
199	23		X		X	X				2.8.1.1.6.1.	Creación, puesta en ejecución y socialización de política de calidad de servicios	Depto. Tec. / Dir. P&D	100%					-		
200	24		X		X	X				2.8.1.1.6.2.	Sistema CRM, para gestión de contactos.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%					-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.	GESTIONAR AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN DE CMNR SANTIAGO E HIGUEY (U		100%		07/01/2019	31/12/2019	Monitorear y controlar la relación	-		
201	25		X		X	X				2.8.1.1.7.1.	Preparación local en Higuey (u otro)	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN / CMNyR	100%					-		
										2.8.1.1.7.1.1.	Adquisición de seis (6) computadoras							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.2.	Adquisición de una (1) impresora multifuncional							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.3.	Adquisición de Rack 8U							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.4.	Cableado estructurado certificado.							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.5.	Adquisición de un (1) Switch Cisco 16 Puertos							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.6.	Adquisición de un (1) inversor Senoidal							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.7.1.7.	Adquisición de cuatro (4) baterías libre de mantenimiento							-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados

A

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
												CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														
		2.8.1.1.7.1.8.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		2.8.1.1.7.1.9.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		2.8.1.1.7.1.10.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		1.2.8.1.1.7.1.11.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
202	26		X		X									
		2.8.1.1.7.2.												
		2.8.1.1.7.2.1.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		2.8.1.1.7.2.2.										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
2.8.1.1.8. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES														
203	27		X		X	X								
		2.8.1.1.8.2.												
		Mantenimiento UPS's										230,000.00		
		Mantenimiento - UPS CMNR										-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - UPS CGCNSS 1										30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - UPS CGCNSS 2										30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE										150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora										20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
204	28		X		X	X								
		2.8.1.1.8.3.												
		Mantenimiento Impresoras										220,000.00		
		Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CGCNSS										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas										25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR CLUBF										35,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
		Mantenimiento - Impresora CNSS - Primer Piso										35,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
205	29													
		2.8.1.1.8.4.												
		Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI										84,200.00		
		Materiales - Botellas de aire comprimido cinco (5)										2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales - Juego de destornilladores, brochas y otros utensilios										5,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática
		Materiales preventivos - Discos duros PC dos (2)										11,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales preventivos - Discos duros servidores uno										30,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales preventivos - Teclados dos (2)										2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales Preventivos - Mouse dos (2)										1,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)										14,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Regletas eléctricas y extensiones										12,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
		Materiales - un (1) par de guantes eléctricos										2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales - una (1) Caja de Mascarillas anti polvo.										1,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales - dos (2) lentes protectores plásticos										500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
		Materiales - una (1) caja de bandas antiestática										3,500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina
2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS														
206	30		X		X	X								
		2.8.1.2.1.												
		Realización de digitalización documental										-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
207	31		X		X	X								
		2.8.1.2.2.												
		Digitalización de documentos históricos										-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
208	32		X		X	X								
		2.8.1.2.3.												
		Licenciamiento faltante.										-		
209	33		X											
		2.8.1.2.4.												
		Adobe Acrobat, cincuenta (50) licencias										-		
210	34		X	X	X	X								
		2.8.1.2.5.												
		Sistema para la gestión de riesgo.										-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
211	35		X	X	X	X								
		2.8.1.2.6.												
		Automatizar servicio de certificación de actas del CNSS										-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
2.8.1.3. CAPITAL HUMANO														
												600,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable											
											CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS																					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00											
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																							
												183,175,216.00											
226	4			X	X								2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Cámara de Cuentas	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	0%	01/02/2018	31/12/2018	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	-		
227	5			X	X								2.9.3.	ELABORAR, REMITIR Y PUBLICAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	10/02/2019	31/12/2019	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL DENTRO	-		
228	6			X	X								2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-		
229	7			X	X								2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS A SER EJECUTADAS EN	-		
230	8	X		X		X							2.9.6.	TRAMITAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-		
231	9	X	X	X	X	X							2.9.7.	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-		
232	10			X		X							2.9.8.	ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	0%	07/01/2019	31/12/2019	REASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE TAREAS. PROPUESTA DE MANUALES	-		
233	11												2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS							5,000.00		
													2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios							5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF							7,433,164.73	
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	5,148,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	429,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	1,069,035.53	2.1.2.2.06	Compensación por
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																					52,180,450.23	28.49%	
													2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS		100%	0%					33,494,639.99	
234	1												2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019			6,778,323.24	
				X	X								2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
				X	X								2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
				X	X								2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	219,584.68	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
				X	X								2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	1,960,700.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
				X	X								2.10.1.1.5.	Servicios Internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	2,337,840.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
235	2												2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019			7,962,138.81	
				X	X								2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-		Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMNR Santo Domingo							2,105,840.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Azua							196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Santiago							515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
				X	X								2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parques empleados)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	2,542,428.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
				X	X								2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	1,199,352.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
													2.10.1.2.4.	Alquileres equipo de transporte	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	2,500.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte
													2.10.1.2.5.	Otros alquileres	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	2,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable											
												CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS																					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																					
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00											
		TOTAL EGRESOS										183,175,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																							
		X		X	X	X							2.10.1.2.6.	Servicios de almuerzo	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	420,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
				X	X								2.10.1.2.7.	Servicios limpieza y conserjería, incluye sustitución conserjes en vacaciones	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	766,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
				X	X								2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
				X	X								2.10.1.2.9.	Servicios de fumigación	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.8.5.01	Fumigación
				X	X								2.10.1.2.10.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	5,000.00	2.2.8.5.02	Lavandería
				X	X								2.10.1.2.11.	Servicios plan de emergencia	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	56,496.31	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
236	3												2.10.1.3.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	0%	02/01/2019	01/07/2020		4,903,127.97		
			X	X	X								2.10.1.3.1.	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%	0%	01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada	155,406.00	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.2.	Laserfiche-Contraloría	Dirección Administrativa	100%	0%	01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.3.	Symantec DLP Suite	Dirección Administrativa	100%	0%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	454,179.00	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.4.	Fortinet (UCT)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	292,579.82	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.5.	Fortinet (IPEXPERT)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	259,699.12	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.6.	Vmware (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	236,923.67	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.7.	Vmware (IPEXPERT)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	95,698.00	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.8.	Tenable Nessus (CNSS + CONTRALORIA)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	94,400.00	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.9.	Symantec Antivirus	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	434,473.64	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.10.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada		2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.11.	Dynamic GP (SITCORP)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada	389,269.00	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.12.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada	1,204,777.62	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.13.	Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	357,469.20	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.14.	Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.15.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%	0%	01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.16.	Certificados Digitales (IPEXPET)	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.17.	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	0%	01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada	380,391.88	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.19.	Mcafee-Contraloría BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas
			X	X	X								2.10.1.3.20.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic	Dirección Administrativa	100%	0%	01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada	425,004.14	2.2.8.7.05	Informáticas
237	4												2.10.1.4.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		720,000.00		
													2.10.1.4.1.	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	210,000.00		
				X	X								2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, tizas, barnices, diluyentes y absorbentes
				X	X								2.10.1.4.1.2.	2.10.1.4.1.2 Plomería	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
				X	X								2.10.1.4.1.3.	2.10.1.4.1.3 Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable								
												CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS																		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
				X	X					2.10.1.4.1.5.	2.10.1.4.1.5. Brillado de piso	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
				X	X					2.10.1.4.1.6.	2.10.1.4.1.6. Bomba de agua y pozo séptico	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	10,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
				X	X					2.10.1.4.1.7.	2.10.1.4.1.7. Limpieza Profunda local Villa Consuelo	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	40,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
										2.10.1.4.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	510,000.00		
				X	X					2.10.1.4.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
				X	X					2.10.1.4.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
				X	X					2.10.1.4.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
				X	X					2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
				X	X					2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	300,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,
										2.10.1.4.4.6.	Llantas y neumáticos							120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
				X	X					2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	-		
				X	X					2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	-		
238	5									2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		11,055,360.13		
				X	X					2.10.1.5.1.	Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	3,846,360.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
				X	X					2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	1,200,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
				X	X					2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país							120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
				X	X					2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
				X	X					2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
				X	X					2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
				X	X					2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
				X	X					2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	500,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
				X	X					2.10.1.5.9.	Suministro informático		100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
				X	X					2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)							45,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
				X	X					2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	200,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
				X	X					2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
				X	X					2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores
				X	X					2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
				X	X					2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
				X	X					2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías
				X	X					2.10.1.5.17.	Limpieza de vehículos							14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
				X	X					2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR							20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
239	6									2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		1,990,689.84		
				X	X					2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	800,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles
				X	X					2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	732,557.24	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
												CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS																			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00									
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00									
		TOTAL EGRESOS										183,175,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					
				X		X					2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	488,132.46	2.2.6.3.01	Seguros de personas
240	7										2.10.1.7.	GESTIONAR OTROS PAGOS	Dirección Administrativa	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019		85,000.00		
				X		X					2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes
				X		X					2.10.1.7.2.	Otros gastos menores	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores
											2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	0%	09/03/2019	22/12/2019				
241	8			X	X	X					2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	0%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado			
242	9			X	X	X					2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados			
243	10			X	X	X					2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas			
											2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		0%	0%	09/01/2019	31/12/2019		75,000.00		
244	11										2.10.3.1.	Adquisición luminarias de bajo consumo	0	0%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos	-	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
245	12										2.10.3.2.	Adquisición nevera CMNR y otros electrodomésticos requeridos	0	0%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Luminarias sustituidas	75,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
											2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	0%	01/03/2019	22/12/2019				
246	13			X	X	X					2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	0%	01/03/2019	22/12/2019				
247	14			X	X	X					2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	0%	01/03/2019	22/12/2019				
248	15			X	X	X					2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%	0%	01/06/2019	31/10/2019				
249	16			X	X	X					2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	0%	01/06/2019	31/11/2019				
250	17										2.10.5.	2.10.5. GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	01/06/2019	22/12/2019	GESTIÓN REALIZADA			
						X	X				2.10.6.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	01/03/2019	30/06/2019		8,000.00		
251	18										2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	8,000.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos
252	19			X	X	X	X				2.10.7.	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO			
253	20			X	X	X					2.10.8.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA			
											2.10.9.	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019		15,000.00		
254	21			X	X	X					2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	-		
255	22			X	X	X					2.10.10.2.	Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	-		
256	23			X	X	X					2.10.10.3.	2.10.10.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Actualización realizada	-		
257	24			X		X	X				2.10.10.4.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	0%	08/04/2019	22/12/2019	Gestión realizada	15,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías
258	25					X					2.10.10.5.	Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Serie documentales organizadas	-		
259	26					X	X				2.10.10.6.	2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	-		
260	27	X	X	X	X	X	X				2.10.10.	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019				
											99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA						6,925,646.57		
											99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	4,874,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
											99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	406,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
											99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	899,750.81	2.1.2.2.06	Compensación por

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00			
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													183,175,216.00		
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA		02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		345,594.96	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de			
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA		02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		346,082.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de			
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA		02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		53,618.40	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de			

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
		2.10.11.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100%	0%					5,930,489.96		
261	28	2.10.11.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO		100%	0%	01/01/2019	31/12/2019		5,177,049.96			
			2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
			2.10.11.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	42,942.24	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
			2.10.11.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
262	29	2.10.11.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	0%	01/01/2019	31/12/2019		623,440.00			
			2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
			2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	103,368.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción
			2.10.11.2.3.	Mantenimiento ascensores	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	150,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
			2.10.11.2.4.	Servicios ornamentales torre	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
			2.10.11.2.5.	Mantenimiento de alarmas	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	53,808.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
			2.10.11.2.6.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	0%	01/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	60,000.00	2.2.8.5.01	Fumigación
263	30	2.10.11.3.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	0%	08/01/2019	31/12/2019		100,000.00			
			2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas
			2.10.11.3.2.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina (ver 2.10.1.1.4.1.2 a .6)	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
			2.10.11.3.3.	Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.7.1.01	Obras menores
264	31	2.10.11.3.4.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	0%	08/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	-			
265	32	2.10.11.3.5.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	0%	08/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	-			
266	33	2.10.11.4.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-			
			2.10.11.4.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e Infraestructura
			2.10.11.4.2.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	-	2.2.6.3.01	Seguros de personas
		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		30,000.00			
267	34	2.10.1.5.1.	Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	30,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	
		2.10.11.6.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dirección Administrativa	100%	0%	08/04/2019	31/12/2019		-			
268	35	2.10.11.6.1.	Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%	08/07/2019	22/12/2018	Acciones coordinadas	-			
269	36	2.10.11.6.2.	Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%	08/04/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	-			
270	37	2.10.11.6.3.	Adquirir materiales y equipos para la implementación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%	01/06/2019	31/12/2019	Materiales y equipos disponible	-	2.2.1.8.01	Recolección de residuos	
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA						5,731,673.71			
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	3,249,600.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	270,800.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	599,833.87	2.1.2.2.06	Compensación por	
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	230,396.64	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	

A

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													
														Cuenta Contable	
														CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS												0.00	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00	
		TOTAL INGRESOS												183,175,216.00	
														183,175,216.00	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	230,721.60	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de					
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	35,745.60	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de					
		99.7.	Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de					
		99.8.	Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas					
														1,654,806.69	0.9%
2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRISS															
		2.11.1.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN		100%	0%									
271	1		Gestión la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3		-				
		2.11.2.	GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI		100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
272	2		Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
273	3		Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
274	4		Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días		-				
275	5		2.11.2.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos		-				
276	6		2.11.2.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas		-				
		2.11.3.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NORMAS GUBERNAMENTALES		100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
277	7		2.11.3.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales		-				
278	8		2.11.3.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de		-				
		2.11.4.	MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO		100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
279	9		2.11.4.1. Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
280	10		2.11.4.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional; identificación de la información	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados		-				
281	11		2.11.4.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo		-				
282	12		2.11.4.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB		-				
		2.11.5.	MONITOREAR EL SISTEMA 311				07/01/2019	22/12/2019			-				
283	13		2.11.5.1. Gestión de respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas		-				
		2.11.6.	MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO				07/01/2019	22/12/2019			-				
284	14		2.11.6.1. Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
		2.11.7.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS	Dirección de P&D	100%	0%					-				
		2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
285	15		2.11.7.1.1. Realización de Convocatoria y participación en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas		-				
286	16		2.11.7.1.2. Participación en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas		-				
		2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				
287	17		2.11.7.2.1. Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones del Consejo del PRISS		-				
288	18		2.11.7.2.2. Gestión de la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas e informes presentados		-				
289	19		2.11.7.2.3. Representación al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	RAI	100%	0%	07/01/2019	22/12/2019			-				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00	CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										0.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS																			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00									
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					
												183,175,216.00									
300	8			X		X					2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de	DRRHH / TI / DP&D	100%	0%	09/01/2018	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados			
301	9										2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	100%	0%	09/01/2018	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido			
302	10										2.12.3.1.3.	(3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Política diseñada e implementada			
											2.12.4.	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	24 diplomados impartidos	1,743,000.00		
											2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
											2.12.4.2.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación
											2.12.4.3.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación
											2.12.4.4.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
											2.12.4.5.	Solicitud de entrega de label para CD	Dirección RRHH	100%	0%			gestión de entrega de material realizada	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
											2.12.4.6.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de CNSS	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación
											2.12.4.7.	Solicitud de entrega de diez (10) resma de papel bond	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	5,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
											2.12.4.8.	Solicitud de entrega de cuatrocientas veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	180,000.00	2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación
											2.12.4.9.	Solicitud de viático para 12 viajes al interior del país para el transporte de material didáctico	Dirección RRHH	100%	0%	09/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada	-		Servicios de Capacitación
											2.12.4.10.	Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH	100%	0%			Solicitud tramitada			Servicios de Capacitación
											2.12.4.11.	Solicitud de suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados	Dirección RRHH	100%	0%			Solicitud tramitada			Servicios de Capacitación
											2.12.5.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	0%	02/01/2018	30/06/2018				
303	11					X		X			2.12.5.1.	(2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC	100%	0%	02/03/2018	30/06/2018	Instrumentos desarrollados			
304	12										2.12.5.2.	(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%	17%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida			
305	13										2.12.5.3.	(7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Evaluación coordinada y ejecutada			
306	14										2.12.6.	IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH	100%	0%	02/01/2019	31/12/2019		-		
307	15										2.12.7.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	0%	01/01/2019	05/01/2018	Gestión de confección realizada y entregados al personal	-		
											2.12.8.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02									
308	16	X		X	X	X					2.12.8.1.	Colaboración en el proceso de retiro de la Dra. Jeannette Aguilar.	DRRHH/GG	100%	0%	01/03/2019	30/06/2019	Proceso culminado			
309	17	X						X			2.12.8.2.	Coordinación de reconocimiento al aporte técnico y científico que ha realizado la Dra. al SDSS, al SRL y a las CMNR	DRRHH/GG/DA	100%	0%	01/06/2019	31/07/2019	Reconocimiento coordinado			
310	18	X		X	X				X		2.12.8.3.	Realización de Concurso para llenar la plaza de la Dirección Médica	DRRHH/DA	100%	0%	01/06/2019	31/08/2019	Concurso realizado y personal contratado			
												COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH	DRRHH						7,225,244.04		
				X	X	X	X				99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	5,004,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
				X	X	X	X				99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH			02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado	417,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13



Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00						
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
		X		X	X	X			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	1,039,132.44	2.1.2.2.06	Compensación por	
		X		X	X	X			99.4.	Pago SFS	DRRHH	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	354,783.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
		X		X	X	X			99.5.	Pago SVDS	DRRHH	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	355,284.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
		X		X	X	X			99.6.	Pago SRL	DRRHH	02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	55,044.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de	
2.13. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																		
SEC. REVISIÓN Y ANAL.																		
3. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS																		
									99	Costo de recursos humanos CGCNSS	DRRHH				13,942,654.54	7.61%		
		X		X	X	X			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH	02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	9,708,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		X		X	X	X			99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH	01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado	809,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		X		X	X	X			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH	01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado	1,941,301.34	2.1.2.2.06	Compensación por	
		X		X	X	X			99.4.	Pago SFS	DRRHH	02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	688,297.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
		X		X	X	X			99.5.	Pago SVDS	DRRHH	02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	689,268.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
		X		X	X	X			99.6.	Pago SRL	DRRHH	02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado	106,788.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de	
4. PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)																		
									4.1.	PROYECTO 1 - ÉTICA E INTEGRIDAD	Comité de Ética				200,800.00	0.11%		
1	1			X	X	X			4.1.1.	Aplicación de encuestas para medir el conocimiento del personal sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Meralda de la Rosa, Juan Herrera y Amaury	100%	0%	01/03/2018	31/03/2018	Encuesta aplicada y tabulada		
2	2			X	X	X			4.1.2.	Sensibilización al personal sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%				-	Servicios de Capacitación
								a) Ética profesional	100%	0%		01/10/2018	31/10/2018	Talleres impartidos	-			
								b) Ética personal	100%	0%		01/06/2018	30/06/2018	Talleres impartidos	-			
								c) Ética civil o ciudadana	100%	0%		01/08/2018	31/08/2018	Talleres impartidos	-			
								d) Educación en valores	100%	0%	01/03/2018	31/03/2018	Talleres impartidos	-				
3	3			X	X	X			4.1.3.	Sensibilización y capacitar al personal de la institución sobre:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%				-	Servicios de Capacitación
								a) Deberes y derechos del Servidor Público	100%	0%		01/02/2018	28/02/2018	Talleres impartidos	-			
								b) Régimen Ético y disciplinario	100%	0%		01/02/2018	28/02/2018	Talleres impartidos	-			
								c) Ética en la gestión pública	100%	0%	01/02/2018	28/02/2018	Talleres impartidos	-				
4	4			X	X	X			4.1.4.	Asesoramiento del personal de la institución sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus	Amaury González y Meralda de la Rosa	100%	0%	01/02/2018	31/12/2018	Formulario online y cuadro de control de solicitudes recibidas y		
5	5			X	X	X			4.1.5.	Gestión de sugerencias y denuncias:	Amaury González							
								a) Disposición y administración de buzón de sugerencias y/o denuncias	100%	0%		10/01/2018	31/12/2018	Buzón administrado y reporte elaborado y presentado a la CEP				
								b) Habilitación de otros medios confiables para la recepción de sugerencias y/o denuncias.	100%	0%		01/02/2018	28/02/2018	Medios habilitados				
								c) Sensibilización a los servidores sobre la forma de presentar sus sugerencias y/o denuncias, y promocionar los medios disponibles.	100%	0%	01/02/2018	28/02/2018	Personal de la institución instruido					
PROYECTO 4.2. TRANSPARENCIA																		
6	6			X	X	X			4.2.1.	Verificación trimestral de las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de	Bárbara Pérez	100%	0%	01/04/2018	30/01/2019	Seguimiento realizado		

1

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable										
												CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00										
		TOTAL INGRESOS										183,175,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												183,175,216.00										
7	7			X	X	X						4.2.2.	Promoción de la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.	Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%	01/06/2018	30/06/2018	Actividades realizadas			
8	8			X	X	X						4.2.3.	Promoción de la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	José Miguel Fernández	100%	0%	?	???	Actividad realizada			
4.3. PROYECTO 3 - INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN																						
9	9			X	X	X						4.3.1.	Presentación del Códigos de Pautas Éticas:									
													a) Gestión de la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%	09/01/2018	31/12/2018	Código firmado en original			
													b) Promoción del contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.		100%	0%	01/05/2018	31/05/2018	Contenido del código difundido			
													c) Evaluación de la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas		100%	0%	01/11/2018	30/11/2018	Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.			
10	10			X	X	X						4.3.2.	Revisión del Códigos de éticas institucionales:									
													a) Actualización del código de ética institucional; si aplica.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	0%	01/07/2018	31/07/2018	Código actualizado			
													b) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.		100%	0%	01/02/2018	30/11/2018	Material distribuido y dado a conocer			
													c) Sensibilización al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.		100%	0%	01/05/2018	31/05/2018	Personal instruido	-	Servicios de Capacitación	
11	11			X	X	X						4.3.3.	Manejo de conflictos de intereses									
													a) Sensibilización al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses.	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar	100%	0%	01/07/2018	30/11/2018	Personal instruido	-	Servicios de Capacitación	
													b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.		100%	0%	01/07/2018	30/11/2018	Reporte de control			
12	12			X	X	X						4.3.4.	Sensibilización al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%	????	????	Personal instruido	-	Servicios de Capacitación	
13	13			X	X	X						4.3.5.	Elaboración de un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción en la administración pública.	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	0%	01/03/2018	31/03/2018	Documento elaborado y presentado al CEI			
14	14	X		X	X	X						4.3.6.	Verificación de la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un reporte que analice la ejecución de los siguientes componentes:									
													a) Reclutamiento y selección del personal.	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%	0%	????	????	Elaborar un informe anual que contemple las verificaciones de los cuatro componentes y presentarlo a la DRRHH y a la DIGEIG			
													b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.		100%	0%	????	????				
													c) Evaluación de desempeño.		100%	0%	????	????				
15	15											4.3.7.	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras	Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Amaury González y	100%	0%	????	????	Elaborar un informe anual y presentarlo a la Dirección Administrativa y a la DIGEIG			
PROYECTO 4.4. PLANIFICACIÓN																						
16	16			X	X	X						4.4.1.	Elaboración del plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández	100%	0%	01/07/2018	30/09/2018	Plan elabora, sometido y validado por CEI, GG y DIGEIG			
17	17			X	X	X						4.4.2.	Realización de reuniones ordinarias mensuales.	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	09/01/2018	31/12/2018	Doce (12) actas de reuniones ordinarias			
18	18			X	X	X						4.4.3.	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	100%	0%	09/01/2018	31/12/2018	Capacitación recibida			
19	19			X	X	X						4.4.4.	Mantener actualizada la CEP Institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma y	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	09/01/2018	31/12/2018	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG			
4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE																						
20	20											4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%			Actividad realizada	-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
21	21											4.5.2.	Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández						-		Servicios de Capacitación
												4.5.2.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador						-		Servicios de Capacitación	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 - Ajustado Techo y Nómina JULIO											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento							Cuenta Contable		
									CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central							183,175,216.00		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central							0.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS									
		Solicitud reasignación presupuesto 2018									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad							0.00		
		TOTAL INGRESOS							183,175,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											
				4.5.2.2.	Solicitud suministro de brindis					2.2.8.6.01	Eventos Generales
22	22			4.5.3.	Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)						Servicios de Capacitación
				4.5.3.1	Solicitud Pago charlista y/o facilitador						Servicios de Capacitación
				4.5.3.2.	Solicitud suministro de brindis					2.2.8.6.01	Eventos Generales
23	23			4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión				200,800.00		Eventos Generales
				4.5.4.1.	Ofrenda a la iglesia				15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
				4.5.4.2.	Alquiler de espacio				50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
				4.5.4.3.	Alimentos				100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
				4.5.4.4.	Animación				15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
				4.5.4.5.	Alquiler de equipos de sonidos				20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales