

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Plan Operativo Anual 2020

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas 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		13/02/2020
REVISADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		02/2020
Fecha			
13 febrero 2020			



Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS												0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														207,385,216.00							
Déficit / Superávit (acumulado)														0.00							
Área	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual	Fechas Planificadas	Producto Esperado								
2.01. GERENCIA GENERAL														100%	0%					28,474,593.60	13.73%
								2.1.1.	ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		7,779,894.00					
1	1		X			X	X	2.1.1.1.	Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	0%	3-Mar-20	1-Oct-20	Situación Pensiones en LA / RD						
								2.1.1.1.1.	Local para actividad				1-Jun-20	31-Jul-20		500,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales			
								2.1.1.1.2.	Misa				1-May-20	10-May-20		20,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el			
2	2		X	X				2.1.1.2.	Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Estudios requeridos por el CNSS contratados, en ejecución o ejecutados en el plazo establecido	6,643,894.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país			
3	3		X			X		2.1.1.3.	Contratación estudios según instrucciones Comisiones o CNSS; y/o Consultoría ISO 9001	Gerencia General			2-Jan-20	31-Dec-20		-	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales			
4	4		X			X		2.1.1.4.	Gastos de representación	Gerencia General	100%		31-Mar-20	29-Dec-20	00/01/1900	00/01/1900	Beneficio otorgado	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el	
5	5		X			X		2.1.1.5.	Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%		2-Apr-20	31-Dec-20	00/01/1900	00/01/1900	Transferencias realizadas	400,000.00	2.4.1.6.05	transferencias ocasionales a instituciones sin fines de	
6	6	X	X	X	X	X		2.1.1.6.	Gestionar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024	Gerencia General	100%		7-Jan-20	30-Jun-20			Coordinación Realizada				
7	7							2.1.2.	(4.6.2.y 7.1.4CAF) EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS: 8vo PISO				2-Feb-20	31-Dec-20			Remodelación ejecutada				
			X		X			2.1.2.1.	(4.6.2.CAF) Actualización de necesidades, levantamiento, elaboración TDR	GG / DA	100%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20	Diseño actualizado y aprobado		2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales			
								2.1.2.2.	(4.6.2.CAF) Ampliación y redistribución de los espacios físicos.	GG / DA	100%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20		-					
									Construcción 8vo piso	GG / DA	100%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20			2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial			
									Cableado estructurado												
									Mobiliario	GG / DA	100%	0%	2-May-20	31-Dec-20			2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina			
								2.1.3.	IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (SISTAP)		0%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20							

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable							
												CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00							
8	8	X			X	X		2.1.3.1.	Puesta en funcionamiento de una Sala de lactancia	Gerencia General	0%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20		Espacio para sala de lactancia asignada y equipada	-	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial
9	9				X	X		2.1.3.2.	Contribuir con la protección al medio ambiente	Gerencia General	0%	0%	2-Feb-20	31-Dec-20		Instalación paneles solares	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable					
														CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS												0.00					
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00					
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00					
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00							
									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%	1-Apr-20	22-Dec-20	Reglamento modificado			
11	11								2.1.4.2.	Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General /DJ /DPD	100%	0%	1-Jun-20	22-Dec-20				
12	12				X	X			2.1.4.3.	Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/ CMNR/DPD	100%	0%	1-Feb-20	30-Sep-20	Manual actualizado			
13	13			X					2.1.4.4.	Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/ DPSRL	100%	0%	1-Mar-20	31-Oct-20	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%	1-Mar-20	22-Dec-20	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%	1-May-20	30-Nov-20	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%	7-Jan-20	22-Dec-20				
17	17	X		X	X	X			2.1.4.8.	Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%	0%	1-Jun-20	30-Nov-20	Política elaborada y aprobada			
									2.1.5	ACTIVIDADES PROTOCOLARES						90,000.00			
18	18								2.1.5.1.	Alquileres equipo de transporte				7-Jan-19	28-Feb-19	transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	40,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte
19	19								2.1.5.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria, publicación de boletines				7-Jan-19	22-Dec-19	Arreglo florales, coronas fúnebres	50,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
20	20								2.1.5.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados				7-Jan-19	22-Dec-19	Placas de reconocimiento	-	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.
21	21								2.1.5.4.	Atenciones a relacionados				7-Jan-19	22-Dec-19	Alimentos y bebidas	-	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
									99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG						20,604,699.60			
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado	14,534,900.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
									99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / GG			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado	1,227,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00				
		99.3.					Bono por Desempeño individual y SISMAP	DRRHH / GG		2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	2,454,000.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		99.4.					Pago SFS	DRRHH / GG		2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	1,043,931.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al
		99.5.					Pago SVDS	DRRHH / GG		2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	1,045,404.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al
		99.6.					Pago SRL	DRRHH / GG		2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	161,964.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al
		99.7.					Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG		2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL											3,185,634.00	1.54%			
		2.2.1.					SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES								
22	1	2.2.1.1.					SOPORTE COMISION PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	-		
		2.2.1.1.1.		X	X	X	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	3 Informes elaborados y remitidos	-	
		2.2.1.1.2.		X	X	X	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, elaboración de documentos)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	100% de Carpetas completas	-	
		2.2.1.1.3.		X	X	X	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documento de base para discusión en el 100% de los temas	-	
23	2	2.2.1.2.					SOPORTE COMISION PERMANENTE RIESGOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	-		
		2.2.1.2.1.		X	X	X	Estatus de los temas actualizado y remitido a los	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	3 Informes elaborados y remitidos	-	
		2.2.1.2.2.		X	X	X	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas,	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	100% de Carpetas completas	-	
		2.2.1.2.3.		X	X	X	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documento de base para discusión en el	-	
24	3	2.2.1.4.					SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	-		
		2.2.1.4.1.		X	X	X	Estatus de los temas actualizado y remitido a los	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	3 Informes elaborados y remitidos	-	
		2.2.1.4.2.		X	X	X	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas,	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	100% de Carpetas completas	-	
		2.2.1.4.3.		X	X	X	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documento requerido elaborado en el 100%	-	
		2.2.3.					MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe sobre resultados del análisis		
25	4	2.2.3.1.		X	X	X	Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL y	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe sobre resultados del análisis	-	
26	5	2.2.3.2.		X	X	X	Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe sobre resultados del análisis	-	
27	6	2.2.4.					CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			
		2.2.4.1.		X	X	X	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Participación e informes elaborados y	-	
		2.2.4.2.		X	X	X	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	informes requeridos elaborados y remitidos	-	
		2.2.4.3.		X	X	X	Comité Nacional para la Transversalización de la	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	informes requeridos elaborados y remitidos	-	
		2.2.5.					REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			
28	7	2.2.5.1.		X	X	X	Elaboración de informes de análisis y opinión solicitados	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informes de opinión remitidos según	-	
		2.2.6.					CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			
29	8	2.2.6.1.		X	X	X	Ejecución de tareas para cumplir con los mandatos de	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Matriz completada	-	
30	9	2.2.6.2.		X	X	X	Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Matriz completada	-	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00								
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00								
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00								
31	10			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%	7-Jan-20	31-Dec-20		Matriz completada	-			
									99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL (Sin)	DRRHH / DSRL							3,185,634.00			
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2,215,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos		
									99.2.	Bonificación navideña Salario	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	205,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13		
									99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	389,500.00	2.1.2.2.06 Compensación por		
									99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	174,414.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al		
									99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	174,660.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al		
									99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSRL			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	27,060.00	2.1.5.3.01 Contribuciones al		
2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS												100%	0%							3,221,490.40	1.55%
32	1								2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES.		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
				X	X	X			2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		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%	2-Jan-20	31-Dec-20		Análisis e informes presentados	-			
				X	X	X			2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Carpetas registradas	-			
				X	X	X			2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Relatorías y ayuda memorias registradas	-			
									2.3.2	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
33	2			X	X	X			2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		4 Informes presentados a la	-			
34	3			X	X	X			2.3.2.2.	Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Mar-20	31-Dec-20		4 Informes presentados a la	-			
35	4			X	X	X			2.3.2.3.	Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Mar-20	31-Dec-20		4 Informes presentados a la	-			
36	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%	2-Jan-20	31-Dec-20		2 Informes presentados a la	-			
									2.3.3	DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
37	6			X	X	X			2.3.3.1.	Base de datos con las resoluciones CCRII sobre	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		2 Informe presentado a la Gerencia General	-			
38	7			X	X	X			2.3.3.2.	Base de datos con resoluciones emitidas por la	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		2 Informes presentados a la	-			
									2.3.4.	REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
39	8			X	X	X			2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		4 Informes presentados a la	-			
40	9			X	X	X			2.3.4.2.	Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		2 Informes presentados a la	-			
41	10			X	X	X			2.3.4.3.	Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		2 Informes presentados a la	-			
									2.3.5.	ELABORAR REPORTE TRIMESTRALES DEL POA GSP		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
42	11								2.3.5.1.	Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		4 Informes presentados a la	-			
43	12								2.3.5.2.	Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	0%	30-Jun-20	31-Dec-20		2 Informes presentados a	-			
									99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP	DRRHH / DSVDS							3,221,490.40			
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2,284,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos		
									99.2.	Bonificación navideña Salario	DRRHH / DSVDS			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	198,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13		
									99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	376,200.00	2.1.2.2.06 Compensación por		
									99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	168,458.40	2.1.5.1.01 Contribuciones al		
									99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	168,696.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al		

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable			
													CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00			
		Asignación Extraordinaria CNS											0.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00			
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común											207,385,216.00					
		99.6	Pago SRL	DRRHH / DSVDS		2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costead	26,136.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al			
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL											26,462,856.40	12.76%				
					2.4.1.			100%	0%		5,500.00					
			x	x	x	2.4.1.1.	CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
44	1		x		x	2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
46	2		x		x	2.4.1.1.2.	Poner en funcionamiento nuevas funcionalidades, previo pruebas	CMNR/TI/DPD	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Acción ejecutada	-		
					2.4.1.2	SIGEBEN FASE II						Inicio Fase II				
47	3				2.4.1.2.1.	Participar y aportar en las actividades y reuniones para la ejecución de la FASE II de la automatización de la valoración de la			100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
48	4				x	x	2.4.1.3.	REALIZAR LA SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE CMNR O	DPD / DFIN / DADM / DRRHH				5,500.00			
					2.4.1.3.1.	Preparar y enviar requisitos, y dar seguimiento a la solicitud			100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		-		
					2.4.1.3.2.	1. Realizar pago al MSP	DFIN		100%	0%				5,500.00	2.2.8.8.03	Tasas
					2.4.1.3.3.	2. Preparar comunicación al Director General de Habilitación	DACMNR		100%	0%						
					2.4.1.3.4.	3. Preparar formulario de datos generales	DACMNR		100%	0%						
					2.4.1.3.5.	4. Documentar la cartera de servicios que ofrece	DACMNR		100%	0%						
					2.4.1.3.6.	5. Preparar formularios de recursos humanos y	DACMNR / DRRHH		100%	0%						
					2.4.1.3.7.	6. Preparar formulario de equipos médicos	DACMNR / DADM		100%	0%						
					2.4.1.3.8.	7. Adjuntar RNC*	DFIN		100%	0%						
					2.4.1.3.9.	8. Copia registro ONAPI*	DADM		100%	0%					2.2.8.8.01	Impuestos
					2.4.1.3.10.	11. Aplicación del reglamento 007 sobre accesibilidad física.	DADM		100%	0%	1-Jun-20	31-Dec-20				
					2.4.1.4.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE		83%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		-			
49	5	x		x	x	x	2.4.1.4.1.	Educación continua para la evaluación del grado de discapacidad de los médicos comisionados, para	Dirección Médica y Direcciones de RRHH	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Médicos actualizados	-	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable							
												CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00							
50	6			x	x	x		2.4.1.4.2.	Aportar en la revisión del Manual de Procedimiento Interno, en relación a regulación vigente	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Comisión General	-		
51	7	x		x	x	x		2.4.1.4.3.	Solicitar Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	-		
52	8			x	x	x		2.4.1.5.	GESTIÓN DE EVALUACION DE DISCAPACIDAD	1			7-Jan-20	22-Dec-20	x	INFORMES PRESENTADOS			
								2.4.1.5.1.	Recibir las solicitudes remitidas a CMNR por las Entidades Receptoras en el Pacientes Ciudadanos para	Recepción/ DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.2.	evaluación valoración de discapacidad permanente en el plazo establecido	Auxiliar Administrativo CMNR/ DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.3.	Pacientes evaluados por discapacidad permanente en el plazo establecido.	Médicos Comisionados			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.4.	Expedientes calificados por discapacidad permanente en el plazo establecido..	Médicos Comisionados			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.5.	Expedientes dictaminados por discapacidad permanente en el plazo establecido.	Médicos Comisionados			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.6.	Expedientes revisados por control de calidad luego de la valoración de discapacidad permanente en el plazo establecido.	DCMNR			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.7.	Expedientes notificados a las Entidades Receptoras y las Comisiones Técnicas de Pensiones el plazo establecido.	Auxiliar Administrativo CMNR/ DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
								2.4.1.5.8.	Expedientes facturados a las Compañías Aseguradoras correspondientes el plazo establecido.	Auxiliar Administrativo CMNR/ DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR			7-Jan-20	22-Dec-20		Presentación de Informes			
53	9			x	x	x		2.4.1.6.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	14,860,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
54	10			x	x	x		2.4.1.7.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDESIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		INFORMES PRESENTADOS	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00											
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00											
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00											
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00											
												2.4.1.8.	GESTIONAR Y COOPERAR EN LA REVISIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA LAS	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20			MANUAL MODIFICADO	-		
55	11			x	x	x						2.4.1.8.1.	Participar en reuniones de revisión y adaptación del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20			Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad actualizado	-		
56	12			x	x	x						2.4.1.8.2.	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				-		
57	13											2.4.1.9.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	DCMNR/ Enc. Proc. Adm. CMNR			7-Jan-20	22-Dec-20			ENCUESTAS APLICADAS	-		
												99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR								11,257,356.40		
												99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	7,161,900.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													Sueldo al personal fijo en trámite de pensión								650,000.00	2.1.1.3.01	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión	
												99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	718,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
												99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	1,364,200.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
												99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	632,144.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
												99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	633,036.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
												99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeado	98,076.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA												100%	0%									6,050,080.40	2.92%	
												2.5.1.	SOPORTE JURÍDICO COMISIONES TÉCNICAS DE TRABAJO PERMANENTES Y SOPORTE JURÍDICO COMISIÓN PERMANENTE DE									-		
58	1											2.5.1.1.	Actualizar el estatus de los temas de la Comisión	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Informe con temas actualizados y	-		
				x	x	x						2.5.1.1.1.	Revisar y actualizar carpetas digitales de reuniones	Sección de Secretaría	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Carpetas digitales revisadas	-		
				x	x	x						2.5.1.1.2.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de	Anneline Escoto/Rosa	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Documentos, Actas e Informes con	-		
59	2											2.5.1.2.	SOPORTE JURÍDICO COMISIONES ESPECIALES DE									-		
				x	x	x						2.5.1.2.1.	Actualizar el estatus de los Recursos de Apelación	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Informe de los estatus de los Recursos de	-		
				x	x	x						2.5.1.2.2.	Revisar y actualizar las Carpetas digitales de	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Carpetas digitales revisadas	-		
				x	x	x						2.5.1.2.3.	Elaborar Documentos, resúmenes, Actas e Informes	Anneline Escoto/Rosa	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Documentos, resúmenes, Actas e	-		
60	3											2.5.1.3.	SOPORTE JURÍDICO A OTRAS COMISIONES ESPECIALES								-			

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00				
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00				
				X	X	X			2.5.1.3.1.	Actualizar estatus de los temas de Comisiones	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Informe de Temas actualizados y	-
				X	X	X			2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas digitales de reuniones	Sección de Secretaría	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Carpetas digitales revisadas.	-
				X	X	X			2.5.1.3.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Documentos, Actas e Informes con	-
									2.5.2.	SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN GENERAL		100%	0%	9-Jan-19	31-Dec-20		-
61	4			X	X	X			2.5.2.1.	Elaborar tres (3) Informes de seguimiento de los Procesos	Abogado Externo/Rosa Muñoz	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20	Tres (3) Informes de seguimiento de	-
62	5			X	X	X			2.5.2.2.	Revisar borradores de las Actas Ordinarias y	Sección de Secretaría	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Actas revisadas, posterior a ser	-
63	6			X	X				2.5.2.3.	Elaborar Dos (2) Informes con una breve reseña de los	Rosa Muñoz/Anneline	100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20	Dos (2) Informes con Proyectos de Leves	-
64	7			X		X			2.5.2.4.	Redactar y/o revisar Contratos, Acuerdos,	Rosa Muñoz/Meralda De	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Contratos, Acuerdos, Convenios o	-
65	8			X		X			2.5.2.5.	Realizar las solicitudes de Registro de los Contratos	Kali Vargas, luego de recibir las	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Registros realizados en el Sistema de la	-
66	9			X					2.5.2.6.	Revisar las Resoluciones del CNSS y las normas emitidas	Sección de Secretaría	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Resoluciones y Normas del CNSS revisadas.	-
67	10			X					2.5.2.7.	Preparar las Certificaciones de Resoluciones emitidas por	Yessica Soto	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Certificaciones de Resoluciones del CNSS	-
68	11			X	X	X			2.5.2.8.	Ofrecer soporte legal en el Comité de Compras y	Dirección Administrativa/	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Soporte legal realizado, revisiones y	-
69	12	X	X	X	X	X			2.5.2.9.	Redactar y/o revisar las Resoluciones Administrativas	Gerencia General del CNSS, Yessica	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Administrativas y	-
70	13			X					2.5.2.10.	Elaborar Consultas u Opiniones Legales, según	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Consultas u opiniones legales realizadas.	-
71	14			X					2.5.2.11.	Revisar los textos de carácter legal que se propongan emitir	Dirección de Planificación y	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Documentos y Manuales revisados.	-
72	15			X					2.5.2.12.	Representar la entidad en asuntos legales ante los	Abogado Externo/Anneline	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Representaciones ejecutadas y	-
73	16	X	X	X	X	X			2.5.2.13.	Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o	OAI, DRRHH, Anneline Escoto	100%	0%	9-Jan-19	31-Dec-19	Participaciones en Comisiones y Comités	-
74	17		X	X	X	X			2.5.2.14.	Realizar reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Informes de las reuniones elaborados.	-
									2.5.3.	GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO		100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20		-
75	18			X					2.5.3.1.	Registrar las solicitudes nuevas del Convenio de	Yessica Soto/Meralda De la	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Registros realizados.	-
76	19			X		X			2.5.3.2.	Tramitar y gestionar las solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Tramitaciones y gestiones de solicitudes ejecutadas.	-
77	20			X		X			2.5.3.3.	Gestionar el cierre y conclusión de los expedientes	Yessica Soto/Meralda De la	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Expedientes concluidos.	-
78	21			X		X			2.5.3.4.	Realizar servicios de atención personalizada y telefónica, así como, dar seguimiento vía correo electrónico a las solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20	Atenciones realizadas.	-

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																202,675,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNS																0.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL																710,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2019																0.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																4,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS																207,385,216.00										
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común																207,385,216.00												
79	22													2.5.3.5.	Actualizar periódicamente los expedientes tramitados en el marco del Convenio suscrito con España, cumpliendo con los indicadores establecidos.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Actualizaciones realizadas.	-				
80	23	x	x	x	x	x								2.5.3.6.	Realizar Un (1) Informe anual con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones personalizadas ofrecidas a los usuarios del Convenio, conforme el art. 7 de la Resolución No. 003-2019 emitida por el MAP.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20			Un (1) Informe con los resultados de las encuestas realizadas para entregarse a más tardar el 30 de Junio del 2020.	-				
81	24													2.5.3.7.	Actualizar periódicamente el estatus de los expedientes trabajados en el marco del Convenio suscrito con España y registrarlos en las matrices correspondientes.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Matrices actualizadas.	-				
														2.5.6.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA													
82	25													2.5.6.1.	Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación del Modelo CAF, las NOBAC y el	DP&D/DC/II/DS&RL /DJ/ DSVDS/CMNYR/OAI /DA	100%	0%	9-Jan-20	31-Dec-20			Apoyo realizado en las reuniones o actividades.					
														99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH/DJ										6,050,080.40		
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	4,284,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
														99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	373,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	708,700.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	317,348.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	317,796.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DJ			9-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	49,236.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																100%	#jREF!									13,465,175.96		6.49%

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable											
												CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00											
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00											
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00											
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00												
2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES											5,536,352.47												
83	1	X	X	X	X						2.6.1.1.	AUTOMATIZAR PROCESO DE GESTIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO, COMISIONES PERMANENTES Y	DPD/TI/GG	0%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20		GESTIÓN DE SESIONES CNSS AUTOMATIZADA	3,117,552.47	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
											2.6.1.1.1.	Desarrollo de software para el CNSS	DPD/TI/GG	100%	0%	1-Apr-20	30-Nov-20						
84	2		X	X							2.6.1.2.	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE AVANCE Y ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	Dirección de P&D	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20		Informes solicitados elaborados y entregados	-			
85	3										2.6.1.3	SOPORTE COMISION PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E INVERSIONES.		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			-			
			X	X	X						2.6.1.3.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda)	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		100% de Carpetas completas	-			
			X	X	X						2.6.1.3.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Documento de base para discusión en el	-			
											2.6.1.3.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Documentos elaborados				
86	4										2.6.1.4.	SOPORTE COMISIONES ESPECIALES	Dirección de P&D	100%		2-Jan-20	31-Dec-20			-			
			X	X	X						2.6.1.4.1.	Preparar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		100% de Carpetas completas	-			
			X	X	X						2.6.1.4.2.	Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	-			
											2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Documentos elaborados				
											2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			2,418,800.00	-		
87	5		X	X	X						2.6.1.5.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	-			
88	6		X	X	X						2.6.1.5.2.	Talleres Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2020; (2) Revisión resultados y confirmación	Dirección de P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	
89	7	X	X	X	X	X	X	X	X		2.6.1.5.3	Cordinación y participación en reuniones de trabajo del Comité Gestor de la actualización del Plan Estratégico del SDSS y la	GG / Subgerencia / DPD	100%	100%	08/01/2020	30/05/2020	01/11/2019	22/12/2019	Plan Estratégico actualizado y pagos realizados de acuerdo al Contrato	1,368,800.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
												CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00			
		2.6.1.5.3.1.	(1.1.3.CAF) Revisión a la Misión, Visión y valores y ampliar socialización hacia los grupos de interés externos	Equipo de trabajo	100%	0%	15-Mar-20	30-Apr-20			Misión, Visión y Valores actualizados, considerando los factores externos que pueden afectarlos y a los grupos de interés.			
		2.6.1.5.3.2.	Realización de talleres de planificación estratégica sectorial								Talleres realizados	700,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales
		2.6.1.5.3.3.	Diagramación Plan Estratégico 2021 - 2025								Documento diagramado	40,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
		2.6.1.5.3.4.	Impresión Plan Estratégico 2021 - 2025								Documento Impreso	160,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
90	8		2.6.1.6.	IMPLEMENTAR ESTUDIO DE IMPACTO EN PENSIONES SOLIDARIAS (RESOLUCIÓN CNSS 457-02, ART. 3)	DIRECCIÓN DE P&D	100%	0%	9-Feb-20	30-Apr-20		MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN; INFORMES	-		
91	9		2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS SDSS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, OTROS SEGÚN NORMATIVAS	DIRECCIÓN DE P&D	100%	0%	9-Feb-20	30-Apr-20		MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN; INFORMES	-		
			2.6.1.7.	PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN	Dirección de P&D	100%								
			2.6.1.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%		7-Jan-20	31-Dec-20					
92	10		2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
93	11		2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
94	12		2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
95	13		2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
96	14		2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
			2.6.1.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					
97	15		2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable			
															CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													202,675,216.00			
		Asignación Extraordinaria CNS													0.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL													710,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2019													0.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													4,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS													207,385,216.00			
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común															207,385,216.00			
98	16							2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
99	17							2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
100	18							2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
101	19							2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
102	20							2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, reuniones e informes mensuales y/o a requerimiento	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
103	21							2.6.1.7.2.7.	MEPyD: END y PNPS: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
104	22							2.6.1.7.2.8.	Equipos a requerimiento: Plan Estratégico Embarazo adolescente, juventud, comercio exterior, entre otros	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
105	23							2.6.1.7.2.9.	COMPETITIVIDAD: Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
106	24							2.6.1.7.2.10.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
								2.6.1.8.	APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE P&D							CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.	-
107	25					X	X	2.6.1.8.1.	Emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%	0%	31-Mar-20	22-Dec-20				
108	26					X	X	2.6.1.8.2.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en SIGOB y preparar Informes		100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20				

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable								
														CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00								
		Asignación Extraordinaria CNS												0.00								
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00								
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00								
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común												207,385,216.00										
109	27					X	X			2.6.1.8.3.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en DIGEPRES y preparar Informes		100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20						
110	28					X	X			2.6.1.8.4.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en RUTA y preparar Informes		100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20						
111	29					X	X			2.6.1.8.5.	(2.4.2) Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	2-Apr-20	31/09/2020		Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados				
2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS												100%	#¡REF!									
										2.6.2.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SDSS PARA MEDIR SU DESARROLLO INTEGRAL (PLAN ESTRATÉGICO, INICIATIVA 5.A.2 Y PEN)	DIRECCIÓN DE P&D	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20						
										2.6.2.2.	FORMULAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MONITOREAR SU EJECUCIÓN	DIRECCIÓN DE P&D	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20						
112	30					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%	2-Jan-20	31-Dec-20		Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto				
113	31					X	X	X		2.6.2.5.2.	Elaboración de informe semestral sobre ejecución del POA											
114	32					X	X	X		5.6.2.5.3.	Participación en la Planificación y formulación del POA Costeado del año siguiente	Dirección de P&D	100%	0%	2-Mar-20	30-May-20		Plan elaborado y presentado para aprobación				

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable											
													CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNS												0.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00										
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común													207,385,216.00											
												2.6.2.3.	ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS Y PUBLICARLOS EN PÁGINA WEB SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DATOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			INFORMES MENSUALES, 2 DEL AÑO ANTERIOR Y 10 DEL AÑO CORRIENTE.		-	
115	33				X	X	X					2.6.2.3.1.	Elaborar, actualizar y publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2018y enero-octubre 2019, aplicando NORTIC A3		-	
116	34				X	X	X					2.6.2.3.2.	Preparar e imprimir Indicadores Básicos del SDSS mensual	Dirección de P&D	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			12 Informes mensuales		-	
117	35											2.6.2.4.	ELABORAR ARTÍCULOS e INFORMES SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL SDSS CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS ESTADÍSTICO		100%	0%	1-Mar-20	30-Nov-20			TRES (3) ARTÍCULOS ELABORADOS Y REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		-	
												2.6.2.5.	COORDINAR y APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)		100%	0%	1-Feb-20	30-Jun-20					-	
118	36				X	X	X					2.6.2.5.1.	Elaborar informe actualizado de ejecución según decreto vigente	Dirección de P&D	100%	0%	9-Mar-20	30-Apr-20			Dos informe enviados a la contraloría, marzo y junio			
119	37				X	X	X					2.6.2.5.2.	Dar seguimiento a la ejecución del Plan de mejoras de NOBACI. Subir evidencias de cumplimiento al Portal de la CGRD	Dirección de P&D	100%	20%	1-Feb-20	30-Jun-20			Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado			
2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD													100%	0%										1,202,663.49
												2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA		100%	0%	2-Mar-20	30-Jun-20						
120	38						X					2.6.3.1.1.	Apoyar a todas las áreas para la implementación del Plan de Mejora CAF	DRRHH / DP&D	100%	0%	2-Mar-20	30-Jun-20			Esquema elaborado y difundido			
												2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE		100%	0%	10-Jan-20	31-Dec-20					-	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable				
															CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													202,675,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS													0.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL													710,000.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2019													0.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													4,000,000.00				
		TOTAL INGRESOS													207,385,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															207,385,216.00				
121	39		X	X	X	X			2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación de SIGEBEN.	Dirección de P&D	100%	0%	10-Jan-20	31-Dec-20				
122	40		X	X	X	X			2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100%	0%	10-Jan-20	31-Dec-20				
123	41		X	X	X	X			2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100%	0%	10-Jan-20	31-Dec-20				
									2.6.3.3.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS		100%	0%	1-Feb-20	30-Sep-20				
124	42			X	X	X			2.6.3.3.1.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección P&D	Sec. Adm. CNSS/DPD	100%	0%	1-Feb-20	31-Mar-20			Manual actualizado	
125	43			X	X	X			2.6.3.3.2.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SFS y SRL	Dirección de P&D / DJ	100%	0%	1-Apr-20	31-May-20			Manual actualizado	
126	44			X	X	X			2.6.3.3.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SVDS	Dirección de P&D / DC	100%	0%	1-Jun-20	30-Jun-20			Manual actualizado	
127	45		X	X	X	X			2.6.3.3.4.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Comunicaciones	Dirección de P&D / TI	100%	0%	1-Jul-20	31-Aug-20			Manuales actualizado	
128	46			X	X	X			2.6.3.3.5.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa	Dirección de P&D / OAI	100%	0%	1-Aug-20	30-Sep-20			Manual actualizado	
				X					2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%	0%						

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable													
												CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00													
		Asignación Extraordinaria CNS										0.00													
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00													
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00													
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00													
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común											207,385,216.00														
129	47				X	X	X					2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/ RRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			INVENTARIO DE MEMBRESÍA COMPLETO.	1,202,663.49		Transferencias corrientes a organismos internacionales	
												2.6.3.5.1.	OISS								520,000.00		2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
												2.6.3.5.2.	CISSCAD								168,396.80		2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
												2.6.3.5.3.	CISS								514,266.69		2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
130	48					X	X					2.6.3.4.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORTIC		100%	0%									
												2.6.3.4.1.	Desarrollo de procedimientos para dar respuestas en los canales electrónico (Facebook, Instagram, Twitter etc.)	DPD /TI	100%	0%	1-Jun-20	31-Aug-20			Políticas y Procedimientos desarrollados				
												2.6.3.4.2.	Documentación de procesos para chats en línea y foros	DPD /TI	100%	0%	1-Jun-20	31-Aug-20			Políticas y Procedimientos desarrollados				
												2.6.3.4.3.	Documentación de políticas para APP móvil	DPD /TI	100%	0%	1-Jun-20	31-Aug-20			Políticas y Procedimientos desarrollados				
												99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DPD								6,726,160.00			
												99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	4,595,500.00		2.1.1.1.01	Sueldos fijos
												99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	450,000.00		2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
												99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	855,000.00		2.1.2.2.06	Compensación por resultados
												99.4.	Pago SFS	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	382,860.00		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
												99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	383,400.00		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
												99.6.	Pago SRL	DRRHH / DPD			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	59,400.00		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES											100%	0%									7,636,887.60				

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00															
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00															
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00															
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00															
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00															
												2.7.1.	GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100%	0%	1-Mar-20	15-Jun-20		#¡REF!			225,000.00				
131	1			X								2.7.1.1.	Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social			100%	0%	1-Mar-20	10-May-20			Publicaciones en periódicos de circulación nacional		-	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación		
132	2											2.7.1.2.	Materiales de impresión para actividad.			100%	0%	1-Mar-20	10-May-20					100,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación		
133	3			X								2.7.1.3.	Realización, revisión de estilo y diagramación de resumen ejecutivo de la Seguridad Social impreso					15-May-20	15-Jun-20					25,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales		
134	4											2.7.1.4.	Impresión resumen ejecutivo de la Seguridad Social					15-May-20	15-Jun-20					100,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación		
												2.7.2.	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES			100%	0%						1			1,575,000.00		
												2.7.2.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones		1			-			
135	5			X			X					2.7.2.1.1.	Rediseño del Bolefín Interno digital	Dir. De Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones	100%		Bolefín digital elaborado y difundido		-			
136	6		X	X	X	X						2.7.2.1.2.	Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones	100%		Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado		-			
137	7						X					2.7.2.1.3.	Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					Mural bien diseñado y actualizado		-		
138	8			X								2.7.2.1.4.	Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones	100%		Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente		-			
												2.7.2.2.	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA			100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones		1			-			
139	9		X	X	X	X						2.7.2.2.1.	Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					comunicación externa efectiva		-		

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													202,675,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNS													0.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL													710,000.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2019													0.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													4,000,000.00				
		TOTAL INGRESOS													207,385,216.00				
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común													207,385,216.00						
140	10	X	X	X	X		2.7.2.2.2.	Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Dir. De Comunicaciones	100%	comunicación externa efectiva	-		
141	11		X	X	X		2.7.2.2.3.	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			comunicación externa efectiva	-		
142	12	X	X	X	X		2.7.2.2.4.	Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				-		
143	13	X	X	X	X		2.7.2.2.5.	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar del CNS	-		
144	14						2.7.2.2.6.	Elaborar listado para atenciones periodistas y medios de comunicación, relacionados y miembros del Consejo				1-Mar-20	22-Dec-20			Día del periodista y navidad	-		
2.7.3. PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS										100%	0%	1-Mar-19	30-Apr-20				1,184,000.00		
145	15		X	X	X		2.7.3.1.	Gestionar diagramación y revisión estilo Memoria CNS	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Mar-20	30-Apr-20			Memorias Diagramada y corregida	109,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
146	16						2.7.3.2.	Impresión de la Memoria del CNS 2019				7-Mar-20	30-Apr-20			Memorias Impresa	200,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
147	17				X		2.7.3.3.	Gestionar diagramación y revisión estilo de tres revistas CNS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	1-Mar-19	30-Nov-19			Publicaciones diagramadas	225,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
148	18						2.7.3.4.	Impresión de tres revistas CNS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	1-Mar-19	30-Nov-19			Publicaciones impresas	400,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
149	19				X		2.7.3.5.	Gestionar diagramación y revisión estilo de la Ley 87-01, reglamentos, brochour, normativas, folder y otros materiales institucionales	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	30-Apr-20				50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
150	20						2.7.3.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochures, normativas, folder y otros materiales Institucionales	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	30-Apr-20				200,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable																	
													CTA																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00																
		Asignación Extraordinaria CNS												0.00																
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00																
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00																
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00																
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común													207,385,216.00																	
														2.7.4.	DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20								1,575,000.00		
151	21			X	X	X								2.7.4.1.	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20					Publicaciones realizadas en los medios.			1,500,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
152	22						X	X						2.7.4.2.	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros				7-Jan-20	31-Dec-20							75,000.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
														2.7.5.	FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	7-Jan-19	22-Dec-19							-			
153	23						X	X							Edición de audiovisuales y fotografías para actividades institucionales				1-Jan-20	31/12/2020									2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
154	24						X							2.7.6.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	1-Mar-20	31-Oct-20							-			
155	25						X							2.7.7.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20										
		X		X	X	X								2.7.7.1.	(8.1.3-9CAF) Elaboración y aplicación de encuestas para medir la percepción del impacto del Plan de Responsabilidad Social (PRS), relativo a: a) Impacto económico; b) Políticas medioambientales; c) Sostenibilidad; d) Participación democrática; e) Actividades culturales; f) Cobertura mediática	DC/Comité de Responsabilidad Social	100%	0%	1-Feb-20	31-Jul-20					1. Crear herramienta encuesta. 2. Establecer periodicidad de aplicación encuesta 3. Aplicar la encuesta. 4. Informe de resultados 5. Realizar plan de acción si fuese necesario					
														99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DC												4,652,887.60		
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20					Beneficio costado		3,294,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00						
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00						
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00						
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00							
							99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	287,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
							99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	545,300.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
							99.4.	Pago SFS	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	244,179.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
							99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	244,524.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
							99.6.	Pago SRL	DRRHH / DC			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	37,884.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN										100%	0%					8,568,157.92	4.13%	
							2.8.1.	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC								3,723,074.32		#¡REF!
							2.8.1.1.	INFRAESTRUCTURA								3,460,520.00		#¡REF!
156	1		x		x		2.8.1.1.1.	IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EN CMNR				1-May-19	31-Jul-19		CABLEADO DE RED CERTIFICADO	-		
			x		x		2.8.1.1.1.1.	Cableado estructurado y certificado para CMNR (Santiago y oficina Región Este).	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Jul-19		Cumplir con los estándares de OPTIC, NOBACI, etc., para evitar pérdidas de datos y caídas en los servicios		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.				1-Feb-19	1-Jun-19			2,160,000.00		
157	2		x		x	x	2.8.1.1.2.1.	15 - PCs,CGCNSS	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		Mantener equipos actualizados y funcionales.	-	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
158	3	x	x		x	x	2.8.1.1.2.2	Reemplazo de 2 Servidores SUN con mas de 10 años.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		Mantener equipos actualizados y funcionales.	2,160,000.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
159	4					x	2.8.1.1.2.3	28 - Teléfonos con Licencia (CNSS, CMNR) (CGCNSS)	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		teléfonos a c/consultorio de los médicos de las CMNR	-	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
160	5				x	x	2.8.1.1.2.4	1 - Impresora térmica	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		para imprimir y poder etiquetar equipos al momento de ser ingresados	-	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
161	6				x	x	2.8.1.1.2.5	2 - Lectores de Código de Barras	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		tener control de los equipos ingresados a	-	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
162	7						2.8.1.1.2.6	2 - Webcam	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		Dotar al CNSS de cámaras para video		2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
163	8	x	x		x	x	2.8.1.1.2.8	Identificar formas deارس - Cambiar faceplace a salas NABANHA	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		Establecido en normas internacionales como		2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines
164	9		x		x	x	2.8.1.1.2.9	7 - Lectores biométricos para sistema de	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		Equipo confiable para el registro de los		2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00			
165	10	x	x	x		2.8.1.1.2.10	1 Teléfono inalámbrico CMNR	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática
166	11	x	x	x		2.8.1.1.2.11	3 Data Show (CMR 0, CMR I y CMR II)	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Feb-19	1-Jun-19		2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y
167	12					2.8.1.1.3.	PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE CNSS GREEN, SEGURIDAD Y LICENCIAMIENTO		100%		3-Feb-19	31-Dec-19			Proyecto que reducirá considerablemente el consumo de papel.
		x	x	x	x	2.8.1.1.3.1	17 Signature Pad	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.1.3.01	Equipos Computacional
		x	x	x	x	2.8.1.1.3.1	Digitalización Documental histórico	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
		x	x	x	x	2.8.1.1.3.2	50 Licencia de Laserfiche	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
		x	x	x	x	2.8.1.1.3.3	1 Licencia de Escaneo Zonal para Laserfiche	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
			x	x	x	2.8.1.1.4	PROMOVER SITIO DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.		100%		3-Feb-19	31-Dec-19			1,100,520.00
168	13	x	x	x	x	2.8.1.1.4.1	Discos adicionales	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.1.3.01	Equipos Computacional
169	14	x	x	x	x	2.8.1.1.4.2	3 - Windows Server Data Center Edition	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
170	15	x	x	x	x	2.8.1.1.4.3	4 - Licencias de VMWARE	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
171	16	x	x	x	x	2.8.1.1.4.4	30 Licencias de Antivirus para Salón A + 14 Licencias CGCNSS	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
172	17	x	x	x	x	2.8.1.1.4.5	30 Licencias de Office Salón A + 14 Licencias CGCNSS	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
173	18	x	x	x	x	2.8.1.1.4.6	30 licencias WindowsCal	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19		2.6.8.8.01	Informáticas
						2.8.1.1.7.	READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC		100%		3-Feb-19	31-May-19			-
174	19		x	x		2.8.1.1.7.2	Sistema de Alertas de Termostato.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	3-Feb-19	31-May-19		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
						2.8.1.1.8.	READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".		100%		3-Feb-19	31-Dec-19			-

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable											
												CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00											
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00											
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00											
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00												
175	20		X		X						2.8.1.1.8.3	Video Conferencia	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	3-Feb-19	31-Dec-19		Readecuar el Saló de reuniones del Consejo		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	
											2.8.1.1.9.	ADECUACION AREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC		100%		3-Feb-19	31-Dec-19			-			
176	21		X		X						2.8.1.1.9.1	Aire de Precisión	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	3-Feb-19	31-Dec-19		Climatizar de manera adecuada los equipos de TIC		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	
177	22		X		X						2.8.1.1.9.2	Sistema de Alertas de Termostato.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	3-Feb-19	31-Dec-19		Recibir alertas sobre posibles fallas en la climatización del		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	
											2.8.1.1.10.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100%		3-Feb-19	31-May-19			-			
178	23		X		X	X					2.8.1.1.10.1	Creación, puesta en ejecución y socialización de política de calidad de servicios		100%	0%	3-Feb-19	31-May-19		Necesario para la calidad en los servicios.		2.6.8.8.01	Informáticas	
179	24		X		X	X					2.8.1.1.10.2	Sistema CRM, para gestión de contactos.		100%	0%	3-Feb-19	31-May-19		Monitorear y controlar la relación entre el ciudadano-cliente y el servidor-empleado al		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	
											2.8.1.1.12.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100%	0%						200,000.00		
180	25		X		X	X					2.8.1.1.12.1	Mantenimiento UPS's	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20				-		
												Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20				2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	
												Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20				2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	
												Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20				2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	
181	26		X		X	X					2.8.1.1.12.2	Mantenimiento Impresoras	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				100,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos
												Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20						
												Mantenimiento - Impresora CMNRO -		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20						
												Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20						
												Mantenimiento - Impresora CMR -		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20						
												Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20						
												Mantenimiento - Impresora CNSS -		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20						

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS												0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														207,385,216.00		
							Mantenimiento - Impresora CNSS - 1er Piso		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20				
							Mantenimiento - Impresora CNSS - 7mo		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20				
182	27						2.8.1.1.12.3 Gestionar Compra de materiales y herramientas	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			100,000.00	2.3.9.2.01 Útiles de escritorios, oficina e informática
							Materiales preventivos - Discos duros PC dos (2)		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales preventivos - Discos duros Caja de Disco		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales preventivos - Discos duros servidores uno		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales Preventivos - Mouse dos (2)		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales - un (1) par de guantes eléctricos		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							Materiales - una (1) Caja de Mascarillas anti polvo.		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				
							2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	0%	1-May-20	31-Dec-20			30,066.40	
183	28		x		x	x	2.8.1.2.1 Adobe Premiere, Renta Anual, licencias (RRPP)	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Dec-20		Software para la edición de video requerido por D C	30,066.40	2.6.8.8.01 Informáticas
184	29		x		x	x	2.8.1.2.2 525 - Adobe Acrobat (Licencia Perpetua).	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Dec-20		Actualizar la versión actual.		2.6.8.8.01 Informáticas
							2.8.1.3. CAPITAL HUMANO							132,487.92		
							2.8.1.3.1. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TI		100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			132,487.92	
185	30	x	x		x	x	2.8.1.3.1.1 Capacitación en servicios web	Dpto. TIC. /DRRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20		Personal capacitado para desarrollar aplicativo para	132,487.92	2.2.8.7.06 Servicios técnicos y profesionales
186	31	x	x		x	x	2.8.1.3.1.2 Entrenamiento en Desarrollo en Plataforma Mobile	Dpto. TIC. /DRRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20		Personal capacitado para desarrollar aplicativo para		2.2.8.7.06 Servicios técnicos y profesionales
187	32	x	x		x	x	2.8.1.3.1.3 Entrenamiento en Infraestructura Microsoft	Dpto. TIC. /DRRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20		Mejor conocimiento y manejo de la		2.2.8.7.06 Servicios técnicos y profesionales
188	33	x	x		x	x	2.8.1.3.1.4 Entrenamiento en Laserfiche SDK	Dpto. TIC. /DRRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20		mejor conocimiento y manejo de la plataforma		2.2.8.7.06 Servicios técnicos y profesionales
							2.8.1.4. GESTION Y CONTROLES TIC				1-May-20	31-Aug-20			100,000.00	
189	34		x		x	x	2.8.1.4.1 Seguridad Lógica				1-May-20	31-Aug-20			-	
			x		x	x	2.8.1.4.1 DDoS PREVENTION	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20		Minimizar ataque de Denegación de Servicio		2.2.8.7.05 Informática y Sistemas
			x		x	x	2.8.1.4.1 SANDBOX	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20		Analiza tráfico de la RED interna, buscando		2.2.8.7.05 Informática y Sistemas
			x		x	x	2.8.1.4.1 PEN-TESTING, Interno y Externo, Develsecurity	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20		Es una auditoría, hecho por un tercero		2.2.8.7.06 Servicios técnicos y profesionales
190	35		x		x	x	2.8.1.4.2 Seguridad Física				1-May-20	31-Aug-20			100,000.00	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00						
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00						
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00						
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00						
		x		x	x			2.8.1.4.2	Control de Acceso para Network Center CNSS	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7	50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
		x		x	x			2.8.1.4.2	Control de Acceso para Network Center CMNR	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7	50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
		x		x	x			2.8.1.4.2	Sistema de cámaras para Network Center	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100%	0%	1-May-20	31-Aug-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7		2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
								2.8.2.	IMPLEMENTACIÓN DE e-GOB		90%	0%				-		
191	36	SISMAP	OPTIC	Transp	NOBACI	CAF		2.8.2.1.	PROMOVER LA OBTENSIÓN DE UNA BUENA PRACTICA INTERNACIONAL.		90%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20		-		
			x		x	x		2.8.2.1.1	Contratar firma para análisis de impacto de riesgos.		100%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
			x		x	x		2.8.2.1.2	Acompañamiento y preparación para certificación ISO 27001 - Primera fase.		100%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
			x		x	x		2.8.2.1.3	Implementación de Controles y Mitigación.		100%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
			x		x	x		2.8.2.1.4	Certificación ISO27001		50%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
			x		x	x		2.8.2.1.5	Elaboración de Acuerdos de Niveles de Servicios (SLA)		100%	0%	1-Feb-20	30-Nov-20		-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
								2.8.3.	DESARROLLO DE e-SERVICIOS		100%	0%				-		
		SISN	OPTI	Trans	NOB	CAF		2.8.3.1.	SERVICIOS INFORMATIVOS		100%	0%	7-Jan-20	30-Nov-20		-		
192	37	x	x		x	x		2.8.3.1.1	Sub site de servicios.	Depto. TI	100%	0%	7-Jan-20	30-Nov-20		-		
		SISN	OPTI	Trans	NOB	CAF		2.8.3.2.	SERVICIOS INTERACTIVOS		100%	0%	7-Jan-20	30-Nov-20	SERVICIOS INTERACTIVOS	-		
193	38	x	x		x	x		2.8.3.2.1	Publicar servicios en línea.	Depto. TI	100%	0%	7-Jan-20	30-Nov-20		-		
194	39	x	x		x	x		2.8.4.	AUTOMATIZAR PROCESOS INTERNOS	DEPTO. TI	100%	0%	7-Jan-20	30-Nov-20	AUTOMATIZAR LA MAYOR CANTIDAD DE	-		
								99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / TI						4,845,083.60		
								99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	3,391,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
								99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / TI			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	307,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
								99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / TI			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	583,300.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
								99.4.	Pago SFS	DRRHH / TI			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	261,195.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
								99.5.	Pago SVDS	DRRHH / TI			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	261,564.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00									
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00									
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00									
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00									
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / TI		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	40,524.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA												100%	0%							8,158,574.00	3.93%	
										2.9.1.	EJECUTAR OPORTUNAMENTE CON CARGO AL PRESUPUESTO	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		REPORTE DE ANALISIS DE SALDOS DE LAS	-			
195	1			X	X					2.9.1.1.	Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Pagos realizados a tiempo	-			
										2.9.2.	COORDINAR Y EJECUTAR PLANES DE ACCIÓN DE		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		MATRIZ DE SEGUIMIENTO	-			
196	2			X	X					2.9.2.1.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría	Dirección Financiera / Depto.	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Realizar informe de las mejoras realizadas y	-			
197	3			X	X					2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría	Dirección Financiera / Depto.	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Realizar informe de las mejoras realizadas y	-			
198	4			X	X					2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Cámara de	Dirección Financiera / Depto.	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Realizar informe de las mejoras realizadas y	-			
199	5			X	X					2.9.3.	ELABORAR, REMITIR Y PUBLICAR INFORMES DE GESTIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA GESTIÓN PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO	DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIONES FINANCIERA/GEREN	100%	0%	10-Feb-20	31-Dec-20		ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LAS	-			
200	6			X	X					2.9.4.	GESTIONAR AUDITORIA EXTERNA PARA LA GESTIÓN PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO	DIRECCIONES FINANCIERA/GEREN	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LAS	-			
201	7			X	X					2.9.5.	TRAMITAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS REASIGNACION Y ADECUACIÓN DE	-			
202	8	X		X		X				2.9.6.	TRAMITAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-			
203	9	X	X	X	X	X				2.9.7.	ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-			
204	10			X		X				2.9.8.	ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS	Direcciones Financiera/Gerenci	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	-			
205	11									2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS							5,000.00				
										2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios			7-Jan-20	31-Dec-20			5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios		
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF						8,153,574.00				
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	5,712,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
										99.2.	Bonificación navideña Salario 13 v Bonificación resultados	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	505,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	1,010,000.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	429,654.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	430,260.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF			7-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	66,660.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo	
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA												100%	0%							62,012,696.12	29.90%	
										2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS		100%	0%					41,625,933.85			
206	1									2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			7,880,000.00			
				X	X					2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		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%	7-Jan-20	31-Dec-20		Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
				X	X					2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basu	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Gestión de pagos realizada	120,000.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00								
		Asignación Extraordinaria CNS										0.00								
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00								
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00								
Total Egresos CNS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00								
				X	X					2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	2,000,000.00	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%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	3,500,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
207	2									2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		9,929,600.00		
				X	X			X	X	2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	3,304,600.00		Alquileres y rentas de edificios y locales
											CMNR Santo Domingo	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	2,583,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
											CMR Azua	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	197,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
											CMR Santiago	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	524,600.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
				X	X			X	X	2.10.1.2.2.	Alquileres CNS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	2,550,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
				X	X			X	X	2.10.1.2.3.	Alquileres CNS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	1,240,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
				X	X			X	X	2.10.1.2.4.	Otros alquileres como mantelería, cubertería, etcétera	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	10,000.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres
				X	X			X	X	2.10.1.2.5.	Atenciones de comida/bebida para actividades varias	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	800,000.00	2.3.1.1.01	Servicios de alimentación
		X		X	X	X	X	X	X	2.10.1.2.6.	Servicios limpieza y conserjería CNS/CMNR, incluye sustitución conserjes en vacaciones: 2 limpiezas en	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	1,100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
				X	X			X	X	2.10.1.2.7.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	170,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
				X	X			X	X	2.10.1.2.8.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	5,000.00	2.2.8.5.02	Lavandería
				X	X			X	X	2.10.1.2.9.	Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR, Alarma AAA). Se buscará actualizar los equipos para facilitar	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	150,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
				X	X			X	X	2.10.1.2.10.	Mantenimiento acondicionadores de aire - REMASA, incluyendo actualización contrato con nuevos aires.	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	600,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
208	3		X		X	X	X	X	X	2.10.1.3.	MUDAR Y AMPLIAR CMR AZUA	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y						-		
										2.10.1.3.1.	Alquiler nuevas oficinas de febrero a diciembre		0%	0%	2-Jun-20	31-Dec-20	Mejora recomendada Ejecutada		2.2.5.1.01	Alquiler
										2.10.1.3.2.	Mejoras físicas - readecuación		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20			2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
										2.10.1.3.3.	Cableado estructurado		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20			2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
										2.10.1.3.4.	Mobiliario		0%	0%	2-Feb-20	31-Jul-20			2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
												CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00		
		2.10.1.3.5.	Diseño remodelación		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.3.6.	Exteriores de hormo, señalización, ruta de evacuación		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.3.7.	Cámaras de seguridad		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
		2.10.1.3.8.	Mudanza		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.2.4.2.01	Fletes
		2.10.1.3.9.	Equipo médico				2-Jan-20	30-Jun-20						
209	4													
		2.10.1.4.	RENOVAR ACTIVOS DEPRECIADOS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y										
		2.10.1.4.1.	2 Camionetas uso general, reemplazo actuales con más de 10 años	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20				Gestión de pagos realizada	2.6.4.1.01	Vehículos
		2.10.1.4.2.	Adquisición acondicionador de aire para Centro de Cómputo y sustitución de otros electrodomésticos requeridos según necesidad.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20				Gestión de pagos realizada	400,000.00	2.6.1.4.01 Electrodomésticos
		2.10.1.4.3.	Impresoras CMR y otras oficina GG	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20				Gestión de pagos realizada	174,684.66	2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información
210	5													
		2.10.1.5.	REORGANIZACIÓN 3ER Y 6TO PISO/ TRASLADO CONTRALORÍA	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DDAM										
		2.10.1.5.1.	Mejoras físicas - readecuación 3er y 6to piso		0%	0%	3-Jan-20	5-Jan-20					150,000.00	2.2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.5.2.	Cableado estructurado		0%	0%	3-Jan-20	5-Jan-20					405,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.5.3.	Mobiliario		0%	0%	3-Jan-20	5-Jan-20					300,000.00	2.6.1.1.01 Muebles de oficina y estanterías
		2.10.1.5.4.	Diseño remodelación		0%	0%	3-Jan-20	5-Jan-20					50,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.5.5.	Alquiler oficinas para Contraloría										648,000.00	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales
		2.10.1.5.6.	Mejoras físicas - readecuación nuevas oficinas										200,000.00	2.2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación
211	6													
		2.10.1.6.	GESTIONAR MUDANZA DEL ARCHIVO GENERAL Y EL ALMACEN	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DDAM										
		2.10.1.6.1.	Alquiler nuevas oficinas de junio a diciembre y		0%	0%	2-Jun-20	31-Dec-20				Mejora recomendada Ejecutada	2.2.5.1.01	Alquiler
		2.10.1.6.2.	Mejoras físicas - readecuación		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.6.3.	Cableado estructurado		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20					2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00		
		2.10.1.6.4.	Mobiliario		0%	0%	2-Feb-20	31-Jul-20				2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías	
		2.10.1.6.5.	Diseño remodelación Extinguidores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20				2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
		2.10.1.6.6.	Cámaras de seguridad		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20				2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
		2.10.1.6.7.	Mudanza		0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20				2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	
		2.10.1.6.8.			0%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20				2.2.4.2.01	Fletes	
212	7													
		2.10.1.7.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	0%	1-May-19	31-Dec-20					5,729,554.14	
		2.10.1.7.1.	Laserfiche-CNSS. 23 licencias, 20 en uso.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Aug-20	1-Sep-20			Gestión de pagos realizada	163,176.30	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.2.	Symantec Antivirus (Compuoffice). Vence en junio.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-20	8-Jul-20			Gestión de pagos realizada	434,473.64	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.3.	Fortinet (UCT). Vence en junio.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-May-20	6-Jun-20			Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.4.	Fortinet (IPEXPERT). Venció en enero	Dirección Administrativa	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	346,054.50	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.5.	Actualizar equipos FORTINET (montos estimados)	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19			Actualizar los equipos adquiridos en el 2013		2.6.1.3.01	Equipos Computacional
		2.10.1.7.6.	Vmware (MULTICOMPUTOS). Vence en mayo para 8 procesadores.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-20	8-Jul-20			Gestión de pagos realizada	241,662.14	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.7.	Vmware (IPEXPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-20	8-Jul-20			Gestión de pagos realizada	293,939.52	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.8.	Tenable Nessus CNSS. (MULTICOMPUTOS) Vence en septiembre.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-May-20	6-Jun-20			Gestión de pagos realizada	133,797.97	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.9.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-20	8-Jul-20			Gestión de pagos realizada	289,490.25	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.10.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Apr-20	8-May-20			Gestión de pagos realizada	1,228,873.17	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.11.	Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	364,618.58	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.12.	Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-20	1-Jul-20			Gestión de pagos realizada	445,700.20	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.7.13.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL. Vence Oct.2021	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Sep-19	1-Oct-20			Gestión de pagos realizada	-	2.6.8.8.01	Informáticas

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00		
		2.10.1.7.14.	SSL (Certificado Portal Web)	Dirección Administrativa	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	35,700.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.7.15.	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Oct-20	1-Dec-20			Gestión de pagos realizada	406,655.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.7.16.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Sep-20	22-Oct-20			Gestión de pagos realizada	434,200.12	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.7.17.	Renovación de IMPERVA	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19			Mantener actualizado los equipos de la institución	396,718.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.7.18.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Octubre.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Sep-20	22-Oct-20			Gestión de pagos realizada	514,494.75	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	
		2.10.1.7.19.	Mantenimiento de Nuevos Equipos (Switches) (montos estimados)	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100%	0%	1-May-19	31-Dec-19			Tener los equipos protegidos	-	2.6.8.8.01	Informáticas	
213	8														
		2.10.1.8.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				540,000.00			
		2.10.1.8.1.	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	120,000.00			
		10.1.8.1.1.	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	
		10.1.8.1.2.	2.10.1.4.1.2 Plomería	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
		10.1.8.1.3.	2.10.1.4.1.6. Bomba de agua	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
		2.10.1.8.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	420,000.00			
		10.1.8.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	30,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
		10.1.8.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	30,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		10.1.8.2.3.	Mantenimiento sistema de emergencia - actualización sistema alarma electrónica	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	25,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		10.1.8.2.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		10.1.8.2.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	220,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		10.1.8.2.6.	Llantas y neumáticos	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	75,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
		10.1.8.2.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Coordinación y seguimiento realizado	-			

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00	
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00	
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00	
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00	
		10.1.8.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Coordinación y seguimiento realizado	-		
214	9		GESTIONAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				13,230,000.00		
		2.10.1.9.1.	Alimentos y Bebidas. Contrato Supridor alimentos preparados y empacados para almuerzo personal (Prov. Grupo Empresarial)	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	4,020,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación
		2.10.1.9.1.	Alimentos y Bebidas. Catering (Prov. Hecho en Casa)	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	300,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación
		2.10.1.9.3.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	2,000,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		2.10.1.9.4.	Viáticos dentro del país				7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		2.10.1.9.5.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		2.10.1.11.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Feb-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes
		2.10.1.9.6.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	4,450,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
		2.10.1.9.7.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
		2.10.1.9.8.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	20,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
		2.10.1.9.9.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	20,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
		2.10.1.9.10.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	1,000,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		2.10.1.9.11.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)									5,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
		2.10.1.9.12.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, incendios.	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	700,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
		2.10.1.9.13.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	200,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
		2.10.1.9.14.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías
		2.10.1.9.15.	Telefax y correos expedientes CMNR				1-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	40,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
		2.10.1.9.16.	Limpieza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	33%	1-Jan-20	31-Dec-20	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
215	10		GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20				1,989,095.05		
		2.10.1.10.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	869,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
		2.10.1.10.2.	Seguros bienes muebles (incluye activos nuevos)	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	652,800.00	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable		
												CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNS										0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00		
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común												207,385,216.00		
		2.10.1.10.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	467,295.05	2.2.6.3.01	Seguros de personas
		2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20				-		
216	11		Elaboración de Plan de Compra	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jul-20	30-Nov-20			Plan elaborado			
217	12		Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compra y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Reportes elaborados			
218	13		Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Carpetas actualizadas			
		2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		0%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20				50,000.00		
219	14		Adquisición luminarias de bajo consumo	0	0%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Acondicionadores de aires sustituidos		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
220	15		Adquisición otros electrodomésticos requeridos	0	0%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Luminarias sustituidas	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES		100%	0%	1-Mar-20	22-Dec-20						
221	16		Asignación/traslado activos		100%	0%	1-Mar-20	22-Dec-20						
222	17		Gestión descargo de activo		100%	0%	1-Mar-20	22-Dec-20						
223	18		Levantamiento de inventario de activos fijos		100%	0%	1-Jun-20	31-Oct-20						
224	19		Levantamiento de inventario de material gastable		100%	0%	1-Jun-20	31/11/2020						
225	20		2.10.5. GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	1-Jun-20	22-Dec-20			GESTIÓN REALIZADA	-		
			2.10.6. COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0%	1-Mar-20	30-Jun-20				20,000.00		
226	21		Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	30-Jun-20			Programa anual implementado	20,000.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos
		2.10.7.	GESTIONAR ACTIVIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS											
227	22		Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jul-20	30-Sep-20			Plan Ejecutado	-		
228	23		Mantener actualizado el listado de suplidores	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-20			Documento actualizado			

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
												CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00	
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00	
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00	
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00	
		2.10.10.1.1.	Alquiler nuevas oficinas de julio a diciembre y un mes de depósito		0%	0%	1-Jun-19	31-Dec-19		Mejora recomendada Ejecutada		2.2.5.1.01	Alquiler
		2.10.10.1.2.	Mejoras físicas Santiago - readecuación		0%	0%						2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial
		2.10.10.1.3.	Cableado estructurado Santiago		0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.10.1.4.	Mobiliario Santiago		0%	0%						2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías
		2.10.10.1.5.	Diseño remodelación		0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.10.1.6.	Equipo médico		0%	0%						2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio
		2.10.10.1.7.	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
		2.10.10.1.8.	Cámaras de seguridad		0%	0%						2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
		2.10.10.1.9.	Mudanza		0%	0%						2.2.4.2.01	Fletes
239	34		2.10.10.2. ABRIR NUEVAS OFICINAS EN LA REGIÓN ESTE	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y							-		
		2.10.10.2.1.	Alquiler nuevas oficinas de julio a diciembre y un mes de depósito		0%	0%	1-Jun-19	31-Dec-19		Mejora recomendada Ejecutada		2.2.5.1.01	Alquiler
		2.10.10.2.2.	Mejoras físicas Higuey - readecuación		0%	0%						2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial
		2.10.10.2.3.	Cableado estructurado Higuey		0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.10.2.4.	Mobiliario Higuey		0%	0%						2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías
		2.10.10.2.5.	Diseño remodelación		0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.10.2.6.	Equipo médico		0%	0%						2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio
		2.10.10.2.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación		0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.10.2.8.	Cámaras de seguridad		0%	0%						2.6.6.2.01	Equipos de seguridad
		2.10.10.2.9.	Mudanza		0%	0%						2.2.4.2.01	Fletes
240	35		2.10.10.3. EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO OFICINAS CMNR								100,000.00		

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
												CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00						
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00						
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00						
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00							
		2.10.10.3.1.										2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio					
		2.10.10.3.2.	5	Negatoscopio								2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio					
		2.10.10.3.3.	3	Estetoscopio								2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio					
		2.10.10.3.4.	6	Estetoscopio								2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio					
		2.10.10.3.5.	3	otoscopio								2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio					
		2.10.10.3.6.		Mobiliario Santo Domingo	0%	0%						2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías					
241	36	X	X	X	X	X		2.10.11.	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
								99		DRRHH / DA						10,174,413.20		
								99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	7,159,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
								99.2.	Bonificación máxima de sueldo y Bonificación resultados institucionales Salario 13	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	659,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
								99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	1,252,100.00	2.1.2.2.06	Incentivo por rendimiento individual
								99.3.	Bono por Carrera Administrativa	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	170,000.00	2.1.2.2.09	Bono por desempeño servidores de carrera
								99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	433,057.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
								99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	433,668.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
								99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	67,188.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
								2.10.11.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS)							6,047,953.07		
242	37			X	X		X	2.10.11.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19			5,179,197.07	
								2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19	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%	7-Jan-20	31-Dec-19	Gestión de pagos realizada	45,089.35	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
								2.10.11.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19	Gestión de pagos realizada	94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
243	38			X	X		X	2.10.11.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19			568,756.00	
								2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19	Gestión de pagos realizada	173,368.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos
								2.10.11.2.3.	Mantenimiento ascensores SEFEC	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19	Gestión de pagos realizada	157,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos
								2.10.11.2.4.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-19	Gestión de pagos realizada	237,888.00	2.2.8.5.01	Fumigación
244	39			X	X		X	2.10.11.3.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			200,000.00	
								2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00		
		2.10.11.3.2.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y	
		2.10.11.3.3.	Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		2.10.11.3.4.	Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAL, otros	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.2.8.7.06	Obras menores	
245	40		Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20			Servicios debidamente coordinados	-			
246	41		Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20			Servicios debidamente coordinados	-			
		2.10.11.4.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	0%	8-Apr-19	31-Dec-20				100,000.00			
247	42		Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Gestión de pagos realizada	50,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	
248	43		Gastos legalización Torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20			Informe recibido	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
		2.10.11.5.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dirección Administrativa	100%	0%	8-Apr-19	31-Dec-19				-			
249	44		Coordinación de la implementación con TSS y ODA	Dirección Administrativa	100%	0%	08/07/201/	22-Dec-18			Acciones coordinadas	-			
250	45		Coordinación de asesorías y capacitación con las autoridades de aseguradoras	Dirección Administrativa	100%	0%	8-Apr-19	22-Dec-19			Coordinación realizada	-			
251	46		Adquirir materiales y equipos para la implementación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%	1-Jun-19	31-Dec-19			Materiales y equipos disponible	-	2.2.1.8.01	Recolección de residuos	
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRH / DA								3,994,396.00			
		99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	1,744,600.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión									425,000.00	2.1.1.3.01	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión	
		99.3	Bonificación navideña salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	150,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.4	Bono por Desempeño	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	285,000.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
		99.5	Pago SFS	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	127,620.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
		99.6	Pago SVDS	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	127,800.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
		99.7	Pago SRL	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	19,800.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo	
		99.8	Compensación servicios de seguridad	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	
		99.9	Procesamiento pago horas extra	DRRH / DA			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado	114,576.00	2.1.2.2.03	Pagos horas extras	
2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRIS					100%	0%						1,780,828.00	0.86%		



Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA							
Asignación Presupuesto Gobierno Central													202,675,216.00						
Asignación Extraordinaria CNSS													0.00						
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL													710,000.00						
Solicitud reasignación presupuesto 2019													0.00						
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													4,000,000.00						
TOTAL INGRESOS													207,385,216.00						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00						
2.11.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL												100%	0%	6-Mar-20	22-Dec-20				
252	1	X	X	X					2.11.2.1.	Promover la implementación de gobierno abierto en cada entidad	RAI	100%	0%	6-Mar-20	22-Dec-20	Entidades del SDSS implementando	-		
2.11.2. GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN												100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
253	2			X					2.11.2.1.	Recibir las solicitudes vía electrónica, personal o	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Solicitudes registradas y ordenada por	-		
254	3			X					2.11.2.2.	Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	solicitudes tramitadas a las unidades	-		
255	4			X					2.11.2.3.	Responder por escrito y entregar a los solicitantes.	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	90% de solicitudes de información	-		
256	5			X					2.11.2.4.	Tramitar las certificaciones de	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Tramites realizados y concluidos	-		
257	6			X					2.11.2.5.	Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Consultas Públicas monitoreadas.	-		
2.11.3. FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA												100%	0%	31-Jan-20	22-Dec-20				
258	7			X					2.11.3.1.	Socializar con el Comité de Transparencia los resultados	RAI	100%	0%	13-Mar-20	22-Dec-20	Cuatro reuniones (4) anuales	-		
259	8								2.11.3.2.	Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	0%	31-Jan-20	22-Dec-20	Artículos elaborados y entregados al	-		
2.11.4. MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA												100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
260	9	X	X	X	X				2.11.4.1.	Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Datos abiertos actualizados y	-		
261	10	X	X	X	X				2.11.4.2.	Realizar un inventario mensual de la información	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Doce (12) inventarios realizados y	-		
262	11			X					2.11.4.3.	Presentar informe semestral a la Gerencia General del	RAI	100%	0%	31-Jan-20	22-Dec-20	Dos (2) informes de cumplimiento de las	-		
263	12	X	X	X	X				2.11.4.4.	Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional	RAI	100%	0%	27-Mar-20	22-Dec-20	Cuatro (4) informes presentados al	-		
2.11.5. MONITOREAR EL SISTEMA 311														10-Apr-20	22-Dec-20				
264	13			X	X	X			2.11.5.1.	Gestionar respuesta a las quejas y reclamaciones que	RAI	100%	0%	10-Apr-20	22-Dec-20	Estadísticas trimestrales de quejas	-		
2.11.6. MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD														7-Jan-20	22-Dec-20				
265	14	X	X	X	X				2.11.6.1.	Actualizar y monitorear el directorio de funcionarios del	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Directorio de funcionarios	-		
2.11.7. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE																			
2.11.7.1. COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:												Dirección de P&D	100%	0%	31-Jan-20	22-Dec-20			
266	15	X		X	X				2.11.7.1.1.	Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del	RAI	100%	0%	27-Mar-20	22-Dec-20	4 Reuniones realizadas	-		
267	16			X	X	X			2.11.7.1.2.	Participar en reuniones de la Comisión de ÉTICA.	RAI	100%	0%	31-Jan-20	22-Dec-20	12 Reuniones realizadas. 12 actas y	-		
2.11.7.2. COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:												100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20				
268	17			X	X				2.11.7.2.1.	Participar en las reuniones del Consejo del PRISS, en	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones del Consejo	-		
269	18			X					2.11.7.2.2.	Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos	RAI	100%	0%	27-Mar-20	22-Dec-20	4 Reuniones realizadas e informes presentados		2.2.8.6.01	Eventos
270	19								2.11.7.2.3.	Representar al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones de la CDS			
271	20								2.11.7.2.4.	Participar en las reuniones de la Subcomisión Institucional	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones de los ODS			
272	21								2.11.7.2.5.	Participar en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones del CES			

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable										
												CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											207,385,216.00											
273	22	X	X								2.11.7.2.6.	Participar evento internacional sobre Gobierno Abierto	RAI	100%	0%	7-Jan-20	22-Dec-20		Participación en evento sobre gobierno abierto, informe	2.2.8.6.01	Eventos	
											2.11.8.	COLABORAR EN LA GESTION DE ASIMILACIÓN DE LA	RAI	100%	0%	7-Jan-19	22-Dec-19					
274	23			X	X						2.11.8.1	Apoyar actividades vinculadas a nuestra área		100%	0%	7-Jan-20	31-Dec-20		Apoyo y participación en las reuniones y			
											99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI								1,780,828.00	
											99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
											99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
											99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
											99.4.	Pago SFS	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
											99.5.	Pago SVDS	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
											99.6.	Pago SRL	DRRHH / OAI			2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo	
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS											100%	0%							20,665,860.00	9.96%		
											2.12.1.	GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA		93%	0%						11,629,200.00	
275	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.12.1.1	GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL		99%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20			7,875,200.00		
											2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos	
											2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalía (Salario 13)	Dirección RRHH	100%	0%	1-Dec-20	9-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13	
											2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	0%	5-Mar-20	1-Sep-20		Prestaciones pagadas	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados	
											2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono Carrera Administrativa	Dirección RRHH	100%	0%	5-Mar-20	1-Sep-20		Prestaciones pagadas	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados	
											2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	
											2.12.1.1.7.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	
											2.12.1.1.8.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.2.2.03	Pagos horas extras	
											2.12.1.1.9.	Procesamiento pago subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.2.2.04	Prima de transporte	
											2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	
											2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	0%	2-Mar-20	31-Dec-20		Prestaciones pagadas	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones	
											2.12.1.1.12.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	0%	8-Apr-20	22-Dec-20		Gestión realizada	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	
											2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%	0%				Prestaciones pagadas	2.1.1.2.03	Suplencias	
											2.12.1.1.14.	Nómina de personal fijo en trámite de pensión		100%	0%				Prestaciones pagadas	2.1.1.3.01*	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00												
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00												
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00												
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00												
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00												
		2.12.1.1.15.	Personal en período probatorio		100%	0%						Prestaciones pagadas	500,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período										
		2.12.1.1.16.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas		100%	0%						Prestaciones pagadas	300,000.00	2.1.1.5.04											
		2.12.1.1.17.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMMB)		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20				Prestaciones pagadas	277,200.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación										
276	2		2.12.1.2. GESTIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20																	
		2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20				Prestaciones pagadas	5,590,840.80	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro de Salud										
		2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20				Prestaciones pagadas	5,500,512.00	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al Seguro de Pensiones										
		2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20				Prestaciones pagadas	852,192.00	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al Seguro de Riesgos										
			2.12.1.3. GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES		67%	0%	1-Apr-20	31-Dec-20					2,479,000.00												
277	3	X		X	X	X						2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	1-Oct-20	31-Dec-20			Celebración realizada	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades	
278	4	X		X	X	X						2.12.1.3.2.	Adquisición de bonos secretaria, día madre y empleados con hijos en regular	Dirección RRHH	100%	0%	1-Apr-20	31-May-20			cupones adquiridos y distribuidos	1,679,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	
279	5			X		X						2.12.13.3.	Coordinación de campamento de verano		0%	0%						-	2.2.8.6.02	Festividades	
												2.12.2.4. GESTIONAR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Dirección RRHH	100%	0%	1-Mar-20	31-Dec-20	42551	Gestión de confección realizada y entregada al			1,275,000.00			
280	6											2.12.2.4.1.	Gestión de confección de uniformes para el personal		0%	0%	1-Mar-20	30-Jun-20				1,200,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
281	7	X		X	X	X						2.12.2.4.2.	Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	2-Apr-20	31-Dec-20			Prendas confeccionadas y entregadas	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
												2.12.3. COLABORAR EN LA GESTION DE ASIMILACION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCION	Dirección RRHH	100%	0%							1,800,000.00			
												2.12.3.1. FORTALECER LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Dirección RRHH	100%	0%										
282	8											2.12.3.1.1.	Elaboración y difusión del Plan de Capacitación del personal	DRRHH / DC	100%	0%	9-Jan-20	30-Jun-20			Plan de capacitación aprobado y difundido				
283	9											2.12.3.1.2.	Ejecución del Plan de Capacitación												
284	10						X	X	X			2.12.3.2. COORDINACION Y REALIZACION DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			24 diplomados impartidos	1,800,000.00				
												2.12.3.2.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Pago de contraparte gestionado	1,800,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	
												2.12.3.2.2.	Ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación	
												2.12.3.2.3.	Ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación	
												2.12.3.2.4.	Ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada		2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	
												2.12.3.2.5.	Label para CD	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada		2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00		
		2.12.3.2.6.	Ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada			Servicios de Capacitación	
		2.12.3.2.7.	Diez (10) resma de papel bond	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada		2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	
		2.12.3.2.8.	Cuatrocientos veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			gestión de entrega de material realizada		2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación	
		2.12.3.2.9.	Viático para 12 viajes al interior del país para el transporte de material didáctico	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Solicitud tramitada			Servicios de Capacitación	
		2.12.3.2.10.	Alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Solicitud tramitada			Servicios de Capacitación	
		2.12.3.2.11.	Suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados	Dirección RRHH	100%	0%	9-Jan-20	22-Dec-20			Solicitud tramitada			Servicios de Capacitación	
		2.12.3.3.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20							
284	10		Realización de Encuesta de Satisfacción del Personal con los servicios de la DRRHH	DRRHH, DP&D, DC	100%	0%	2-Mar-20	30-Jun-20			Instrumentos desarrollados				
285	11		Coordinación de actividad familiar para el personal y sus dependientes directos	Dirección RRHH	100%	17%	2-Jan-20	30-Jun-20			Capacitación recibida				
286	12		Revisión de la escala salarial del personal fijo.	DRRHH / GG	50%	0%	2-Jan-20	30-Jun-20			Evaluación coordinada y ejecutada				
287	13		IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL	Dirección RRHH	100%	0%	2-Jan-20	31-Dec-20							
288	14	x	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	0%	1-Mar-20	20-Dec-20	42551		Gestión de confección realizada y ent				
		2.12.5.1.	Actualización de Manual de Beneficios	DRRHH/DPD	100%	0%	1-Mar-20	30-Jun-20							
		2.12.5.2.	(7.1.3.CAF) revisar manual de cargos e incluir desarrollo de competencias y plan de carrera, acorde a la Ley 41-08 y sus normas complementarias	DRRHH/DPD	100%	0%	1-Jul-20	20-Dec-20			1) Manual actualizado con competencias y plan de carrera 2) Enviado al MAP, para fines de validación				
			COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH	DRRHH									7,236,660.00		
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20			Beneficio costeadado		5,106,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													202,675,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS													0.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL													710,000.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2019													0.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													4,000,000.00				
		TOTAL INGRESOS													207,385,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00						
		X		X	X	X			99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	450,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X		X	X	X			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	855,000.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X		X	X	X			99.4.	Pago SFS	DRRHH		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	382,860.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		X		X	X	X			99.5.	Pago SVDS	DRRHH		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	383,400.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		X		X	X	X			99.6.	Pago SRL	DRRHH		2-Jan-20	31-Dec-20		Beneficio costeado	59,400.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos
2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS													-	0.00%					
289	1			X	X	X			2.13.1	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-20		-		
									2.13.1.1	Realización de arqueo de caja chica Torre Santa		100%	0%				-		
									2.13.1.2	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua		100%	0%				-		
									2.13.1.3	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo		100%	0%				-		
									2.13.1.4	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago		100%	0%				-		
									2.13.2	DAR SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE		100%	0%	1-Mar-19	20-Dec-19		-		
290	2			X	X	X			2.13.2.1	Realización de validación de ítems de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%	0%	20-Jun-19	15-Nov-19		-		
291	3			X	X	X			2.13.2.2	Realización de validación de ítems de inventario de Monitoreo de entrada y salida de ítems de inventario	Revisión y Análisis	100%	0%	20-Jun-19	15-Dec-19		-		
292	4			X	X	X			2.13.2.3	Supervisar las labores de implementación y	Revisión y Análisis	100%	0%	1-Mar-19	20-Dec-19		-		
									2.13.4	SUPERVISAR LAS LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y		100%	0%				-		
293	5			X	X	X	X	X	2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		-		Matriz de Registro
294	6			X	X	X	X	X	2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		-		Matriz de Registro
295	7			X	X	X	X		2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		-		Informe semestral
296	8			X	X	X	X		2.13.4.4	Conciliación de pagos a comisionados médicos vs cobros entidades (aseguradoras)	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		-		Informe semestral
297	9			X	X	X			2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		-		Informe semestral

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNS														0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL														710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019														0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS														207,385,216.00							
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común													207,385,216.00										
298	10				X	X	X					2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		Matriz de Registro	-		
299	11				X	X	X					2.13.4.7	Solicitud de planes de acción a los responsable de áreas donde se identifiquen errores o inconsistencias (que contengan recursos requeridos y cronograma para su implantación.)	Revisión y Análisis	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-19		Solicitud tramitada, plan de acción recibido	-		
300	12	X			X		X					2.13.4.8	(5.1.3.CAF) Actualización de Matriz de Riesgos y realizar informe periódico y plan de acción para mitigar riesgos según procesos	Revisión y Análisis	100%	0%	2-Feb-20	30-Jun-20		Matriz actualizada, informes y plan acción			
301	13	X			X		X					2.13.4.9	(5.1.9.CAF) Realización de auditorías del cumplimiento de los procesos de la TIC, evaluar impacto, elaborar informe y plan acción.	Revisión y Análisis/TI	100%	0%	2-Feb-20	30-Jun-20		Informes y plan de acción elaborados y remitidos a la GG y áreas involucradas			
												99	Costo de recursos humanos RA	DRRHH								1,087,762.00	
		X			X	X	X					99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH			2-Jan-19	31-Dec-19		Beneficio costeado	780,000.00	2.1.1.1.01 * Sueldos fijos	
		X			X	X	X					99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados	DRRHH			1-Nov-19	15-Dec-19		Beneficio costeado	65,000.00	2.1.1.4.01 * Sueldo anual no. 13	
		X			X	X	X					99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH			1-Mar-19	30-Sep-19		Beneficio costeado	123,500.00	2.1.2.2.06 * Compensación por resultados	
		X			X	X	X					99.4.	Pago SFS	DRRHH			2-Jan-19	31-Dec-19		Beneficio costeado	55,302.00	2.1.5.1.01 * Contribuciones al seguro de salud	
		X			X	X	X					99.5.	Pago SVDS	DRRHH			2-Jan-19	31-Dec-19		Beneficio costeado	55,380.00	2.1.5.2.01 * Contribuciones al seguro de pensiones	
		X			X	X	X					99.6.	Pago SRL	DRRHH			2-Jan-19	31-Dec-19		Beneficio costeado	8,580.00	2.1.5.3.01 * Contribuciones al seguro de riesgo	
3. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNS																						15,197,781.60	7.33%
			X				X	X				3.1	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC									49,200.00	
			X				X	X				3.1.2.	INFRAESTRUCTURA										
			X				X	X				3.1.2.1	PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.										
302	1		X				X	X				3.1.2.1.1	Reemplazo de 5 PCs de 10 años o más	Tecnología/CGCNS	100%	0%	1-May-20	1-Nov-20					2.6.1.3.01 Equipos de Tecnología de la Información y

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable							
												CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00							
317	16			X	X	X			3.3.1.1.	Elaboración del borrador del Plan Anual 2020.	Encargado de auditoría	100%	0%	7-Jan-20	31-Jan-20		Plan anual 2020.		
318	17			X	X	X			3.3.1.2.	Presentación al Contralor, discusión y obtención de aprobación.	Encargado de auditoría	100%	0%	7-Jan-20	31-Jan-20		Firma Plan Anual.		
319	18			X	X	X			3.3.1.3.	Costeo de la ejecución del Plan Anual 2020.	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20		Plan anual 2020.		
320	19			X	X	X			3.3.1.4.	Presentación del Plan al CNSS	Contralor del CNSS	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20		Agenda CNSS.		
									3.3.2.	AUDITORIAS A LA GESTION AÑO 2019									
321	20								3.3.2.1.	Auditoría Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Encargado de auditoría			1-Feb-20	31-May-20				
									3.3.2.1.1	Diseñar programas de auditoría	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20		Programas de auditoría.		
									3.3.2.1.2	Ejecutar programas de auditoría	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Mar-20	31-May-20		Referencias y firmas P/T.		
									3.3.2.1.3	Revisión papeles de trabajo	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-Mar-20	31-May-20		Firma P/T.		
									3.3.2.1.4	Elaboración informe borrador	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-Apr-20	31-May-20		Informe borrador.		
									3.3.2.1.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100%	0%	1-Apr-20	31-May-20		Carta de envío.		
									3.3.2.1.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Apr-20	31-May-20		Respuesta del auditado.		
									3.3.2.1.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100%	0%	1-May-20	31-May-20		Informe final.		
									3.3.2.1.8	Presentación informes ante CN	Contralor del CNSS	100%	0%	1-May-20	31-May-20		Agenda del CNSS.		
									3.3.2.1.9	Preparar y actualizar carpetas	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Mar-20	31-May-20		Carpetas de P/T.		
322	21								3.3.2.2.	Auditoría Superintendencia de Pensiones (Sipen).	Encargado de auditoría			1-Feb-20	31-Jul-20				
									3.3.2.2.1.	Diseñar programas de auditoría	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20		Programas de auditoría.		
									3.3.2.2.2.	Ejecutar programas de auditoría	Equipo de auditoría	100%	0%	1-May-20	31-Jul-20		Referencias y firmas P/T.		
									3.3.2.2.3.	Revisión papeles de trabajo	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-May-20	31-Jul-20		Firma P/T.		
									3.3.2.2.4.	Elaboración informe borrador	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-Jun-20	31-Jul-20		Informe borrador.		
									3.3.2.2.5.	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100%	0%	1-Jun-20	31-Jul-20		Carta de envío.		
									3.3.2.2.6.	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Jun-20	31-Jul-20		Respuesta del auditado.		
									3.3.2.2.7.	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Jul-20	31-Jul-20		Informe final.		
									3.3.2.2.8.	Presentación informes ante CN	Contralor del CNSS	100%	0%	1-Jul-20	31-Jul-20		Agenda del CNSS.		
									3.3.2.2.9.	Preparar y actualizar carpetas	Equipo de auditoría	100%	0%	1-May-20	31-Jul-20		Carpetas de P/T.		
323	22								3.3.2.3.	Auditoría Dirección de Información y Defensa de los	Encargado de auditoría			1-Feb-20	30-Sep-20				
									3.3.2.3.1	Diseñar programas de auditoría	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20		Programas de auditoría.		
									3.3.2.3.2	Ejecutar programas de auditoría	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Jul-20	31-Aug-20		Referencias y firmas P/T.		
									3.3.2.3.3	Revisión papeles de trabajo	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-Jul-20	31-Aug-20		Firma P/T.		
									3.3.2.3.4	Elaboración informe borrador	Audifores Senior y Enc.	100%	0%	1-Aug-20	31-Aug-20		Informe borrador.		
									3.3.2.3.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100%	0%	1-Aug-20	31-Aug-20		Carta de envío.		

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00
		Asignación Extraordinaria CNS											0.00
		Partidas extraordinarias por Resolución CNS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común													207,385,216.00
		3.3.2.3.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Aug-20	31-Aug-20			Respuesta del auditado.		
		3.3.2.3.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Aug-20	31-Aug-20			Informe final.		
		3.3.2.3.8	Presentación informes ante CN	Contralor del CNS	100%	0%	1-Sep-20	30-Sep-20			Agenda del CNS.		
		3.3.2.3.9	Preparar y actualizar carpetas	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Jul-20	31-Aug-20			Carpetas de P/T.		
324	23												
		3.3.2.4.	Auditoría Consejo Nacional de Seguridad Social (CNS).	Encargado de auditoría			1-Feb-20	31-Oct-20					
		3.3.2.4.1.	Diseñar programas de auditoría	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20			Programas de auditoría.		
		3.3.2.4.2.	Ejecutar programas de auditoría	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Sep-20	31-Oct-20			Referencias y firmas P/T.		
		3.3.2.4.3.	Revisión papeles de trabajo	Audidores Senior y Enc.	100%	0%	1-Sep-20	31-Oct-20			Firma P/T.		
		3.3.2.4.4.	Elaboración informe borrador	Audidores Senior y Enc.	100%	0%	1-Oct-20	31-Oct-20			Informe borrador.		
		3.3.2.4.5.	Aprobación informe borrador	Contralor del CNS	100%	0%	1-Oct-20	31-Oct-20			Carta de envío.		
		3.3.2.4.6.	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Oct-20	31-Oct-20			Respuesta del auditado.		
		3.3.2.4.7.	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Oct-20	31-Oct-20			Informe final.		
		3.3.2.4.8.	Presentación informes ante CN	Contralor del CNS	100%	0%	1-Oct-20	31-Oct-20			Agenda del CNS.		
		3.3.2.4.9.	Preparar y actualizar carpetas	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Sep-20	31-Oct-20			Carpetas de P/T.		
325	24												
		3.3.2.5.	Auditoría Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.	Encargado de auditoría			1-Feb-20	30-Dec-20					
		3.3.2.5.1.	Diseñar programas de auditoría	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Feb-20	29-Feb-20			Programas de auditoría.		
		3.3.2.5.2.	Ejecutar programas de auditoría	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Oct-20	20-Dec-20			Referencias y firmas P/T.		
		3.3.2.5.3.	Revisión papeles de trabajo	Audidores Senior y Enc.	100%	0%	1-Oct-20	20-Dec-20			Firma P/T.		
		3.3.2.5.4.	Elaboración informe borrador	Audidores Senior y Enc.	100%	0%	1-Nov-20	30-Dec-20			Informe borrador.		
		3.3.2.5.5.	Aprobación informe borrador	Contralor del CNS	100%	0%	1-Nov-20	30-Dec-20			Carta de envío.		
		3.3.2.5.6.	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Dec-20	20-Dec-20			Respuesta del auditado.		
		3.3.2.5.7.	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100%	0%	1-Dec-20	20-Dec-20			Informe final.		
		3.3.2.5.8.	Presentación informes ante CN	Contralor del CNS	100%	0%	1-Dec-20	20-Dec-20			Agenda del CNS.		
		3.3.2.5.9.	Preparar y actualizar carpetas	Equipo de auditoría	100%	0%	1-Oct-20	20-Dec-20			Carpetas de P/T.		
		3.4.	CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO		100%		1-Mar-20	30-Sep-20					
326	25												
		3.4.1.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR EJECUCION PRESUPUESTARIA				30-Apr-20	20-Dec-20					
		3.4.1.1	Ejecución CNS		100%	0%					Ejecución presupuestaria consolidada e informe presentado		
		3.4.1.2	Ejecución DIDA		100%	0%							
		3.4.1.3	Ejecución TSS		100%	0%							
		3.4.1.4	Ejecución SISALRIL		100%	0%							
		3.4.1.5	Ejecución SIPEN		100%	0%							



Ministerio de Seguridad Social

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable								
													CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												202,675,216.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS												0.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL												710,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2019												0.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												4,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS												207,385,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00								
		3.4.1.6	Elaboración y presentación de informe sobre la ejecución de los estados financieros de las entidades									100%	0%								
327	26	3.4.2.	ANALIZAR Y CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES											7-Jan-20	20-Dec-20						
		3.4.2.1	Análisis estados financieros CNSS									100%	0%			Estados financieros analizados, consolidados e informe elaborado y remitido					
		3.4.2.2	Análisis estados financieros DIDA									100%	0%								
		3.4.2.3	Análisis estados financieros TSS									100%	0%								
		3.4.2.4	Análisis estados financieros SISALRIL									100%	0%								
		3.4.2.5	Análisis estados financieros SIPEN									100%	0%								
		3.4.2.6	Consolidar estados financieros de las entidades									100%	0%								
		3.4.2.7	Elaborar Informe Consolidado Estados Financieros Entidades									100%	0%								
328	27	3.5.	REQUERIR SUMINISTROS DE OFICINA																		
		3.5.1	Material de Impresión									CGCNSS	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-20	Suministros gestionados				
		3.5.2	Útiles de oficina									CGCNSS	100%	0%	7-Jan-20	20-Dec-20	Suministros gestionados				
329	28	3.6.	APOYAR LLENADO DE VACANTES REQUERIDAS									CGCNSS/DRRHH									
		3.6.1	Auditor Legal										100%	0%	1-Feb-20	30-Jun-20	Gestiones realizadas				
		3.6.2	Auditor Informático										100%	0%	1-Feb-20	30-Jun-20					
		3.6.3	Auxiliar Sección Presupuesto										100%	0%	1-Feb-20	30-Jun-20					
		99	Costo de recursos humanos CGCNSS									DRRHH						15,148,581.60			
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	10,688,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	942,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3.	Bono por Desempeño									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	1,789,800.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
		99.4.	Pago SFS									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	801,453.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
		99.5.	Pago SVDS									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	802,584.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
		99.6.	Pago SRL									DRRHH			2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado	124,344.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo	
4. PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)																	135,000.00	0.07%			
		SIS	MA	OPT	IC	Transpar	NOB	ACI	CAF	GP	CP		4.1. PROYECTO 1 - ÉTICA E INTEGRIDAD	Comité de Ética Institucional (CEI)				60,000.00			
330	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%			Encuesta aplicada y tabulada		
331	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:		100%	0%			30,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											202,675,216.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS											0.00								
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL											710,000.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2019											0.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											4,000,000.00								
		TOTAL INGRESOS											207,385,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													207,385,216.00								
												a) Ética profesional	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos	30,000.00		
												b) Ética personal	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos			
												c) Ética civil o ciudadana	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos			
												d) Educación en valores	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos			30,000.00
332	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%				30,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
												a) Deberes y derechos del Servidor Público	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos			
												b) Régimen Ético y disciplinario	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos	30,000.00		
												c) Ética en la gestión pública	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Talleres impartidos			
333	4				X	X	X					4.1.4. Asesoramiento del personal de la institución sobre dudas de	Amaury González y Meralda de la Rosa	100%	0%			Formulario online y cuadro de control de solicitudes			
334	5				X	X	X					4.1.5. Gestión de sugerencias y denuncias:	Amaury González								
												a) Disposición y administración de buzón de sugerencias y/o	Amaury González	100%	0%			Buzón administrado y reporte elaborado y			
												b) Habilitación de otros medios confiables para la recepción de	Amaury González	100%	0%			Medios habilitados			
												c) Sensibilización a los servidores sobre la forma de presentar sus	Amaury González	100%	0%			Personal de la institución instruido			
												Comité de Ética Institucional (CEI)									
335	6				X	X	X					4.2.1. Verificación trimestral de las calificaciones obtenidas en la	Bárbara Pérez	100%	0%			Seguimiento realizado			
336	7				X	X	X					4.2.2. Promoción de la realización de actividades de sensibilización	Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Actividades realizadas			
337	8				X	X	X					4.2.3. Promoción de la presentación de la declaración jurada de bienes	José Miguel Fernández	100%	0%			Actividad realizada			
												4.3. PROYECTO 3 - INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA						OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CORREGIR ACTUACIONES			
338	9				X	X	X					4.3.1. Presentación del Códigos de Pautas Éticas:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández								
												a) Gestión de la firma de los funcionarios nombrados por	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Código firmado en original			
												b) Promoción del contenido de las pautas éticas entre los	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Contenido del código difundido			
												c) Evaluación de la gestión de los firmantes en base al contenido de	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Informe de evaluación suscritos por los miembros			
339	10				X	X	X					4.3.2. Revisión del Códigos de éticas institucionales:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa								
												a) Actualización del código de ética institucional: si aplica.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	0%			Código actualizado			
												b) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	0%			Material distribuido y dado a conocer			
												c) Sensibilización al personal sobre la filosofía institucional.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	0%			Personal instruido		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
340	11				X	X	X					4.3.3. Manejo de conflictos de intereses	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar								
												a) Sensibilización al personal sobre la importancia de prevenir y	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar	100%	0%			Personal instruido		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
												b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar	100%	0%			Reporte de control			
341	12				X	X	X					4.3.4. Sensibilización al personal sobre los delitos de corrupción	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	0%			Personal instruido		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
342	13				X	X	X					4.3.5. Elaboración de un diagnóstico o mapa de riesgo de	Juan Herrera y Amaury González v Sahira Gil	100%	0%			Documento elaborado y presentado al CEI			

Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										202,675,216.00									
		Asignación Extraordinaria CNSS										0.00									
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 Actualización Plan Estratégico SDSS: SIPEN/SISALRIL										710,000.00									
		Solicitud reasignación presupuesto 2019										0.00									
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										4,000,000.00									
		TOTAL INGRESOS										207,385,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												207,385,216.00									
343	14	X		X	X	X						4.3.6. Verificación de la implementación de la ley 41-08 de	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%	0%			Elaborar un informe anual que contemple las			
												a) Reclutamiento y selección del personal.									
												b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo									
												c) Evaluación de desempeño.									
344	15											4.3.7. Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos	Juan Herrera, Meralda de la Rosa,	100%	0%			Elaborar un informe anual y presentarlo a la Dirección			
												4.4. PLANIFICACIÓN									
345	16			X	X	X						4.4.1. Elaboración del plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José	100%	0%			Plan elabora, sometido y validado por CEI, GG y Doce (12) actas de reuniones ordinarias			
346	17			X	X	X						4.4.2. Realización de reuniones ordinarias mensuales.	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%			Capacitación recibida			
347	18			X	X	X						4.4.3. Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la	CEP	100%	0%			Planillas actualizadas/acuse de			
348	19			X	X	X						4.4.4. Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%						
												4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE									
349	20											4.5.1. Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%			Actividad realizada	4,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
350	21											4.5.2. Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández						26,000.00		Servicios de Capacitación
												4.5.2.1. Contratar charlista y/o facilitador							6,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
												4.5.2.2. Alimentos y Bebidas para brindis							20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
351	22											4.5.3. Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima							30,000.00		Servicios de Capacitación
												4.5.3.1 Contratar charlista y/o facilitador							15,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
												4.5.3.2. Alimentos y Bebidas para brindis							15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
352	23											4.5.4. Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La							15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
353	24											4.5.4.1. Ofrenda a la iglesia							15,000.00		Eventos Generales
354	25											4.5.4.2. Alquiler de espacio									Eventos Generales
355	26											4.5.4.3. Alimentos									Eventos Generales
356	27											4.5.4.4. Animación									Eventos Generales
357	28											4.5.4.5. Alquiler de equipos de sonidos									Eventos Generales