

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS												1,100,000.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00										
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNSS / Fondo Común																								
Déficit / Superávit (acumulado)																								
0.00																								
Área	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	INOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del periodo		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
											100%	26%	26%	100%										
2.01. GERENCIA GENERAL																								
2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS																								
1	1		X			X	X		2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	33%	33%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado / Revisión Ley	Planeado para fecha posterior				100,000.00		
									2.1.1.1.1. Local para actividad												80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
									2.1.1.1.2. Servicios musicales												20,000.00	2.2.8.6.04	Actuaciones artística	
2	2		X	X					2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	33%	33%	100.00%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Se han tramitados las solicitudes de pagos correspondientes a las sesiones del CNSS realizadas	08/04/2019	6,100,000.00	2.1.3.1.01	Diets en el país	
3	3		X			X			2.1.1.4. Gastos de representación	Gerencia General	100%				31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	Planeado para fecha posterior			216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
4	4		X			X			2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%				02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	Planeado para fecha posterior			202,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
5	5	X	X	X	X	X			2.1.1.6. Coordinar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024						01/04/2019	03/01/1900		Planeado para fecha posterior						
2.1.2. CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS																								
6	6		X	X	X				2.1.2.1. Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DJ/DSRL	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reglamento modificado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR. El 4/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema, sin embargo, se esperará que se designe de manera definitiva la persona que representará al Sector Empleador, no obstante, se le envió a todos el informe que envía a Consulta Pública la modif. del Reglamento del SRL, a los fines de su análisis y aprobación.	07/02/2019				
7	7								2.1.4.2. Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General/DJ /DPD	100%				01/06/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
8	8			X	X				2.1.4.3. Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/ CMNR/DPD	100%				01/05/2019	30/09/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior						
9	9		X						2.1.4.4. Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/ DPSRL	100%	13%	13%	100%	01/03/2019	31/10/2019	Gestión realizada	En proceso	Soporte a la CPS en temas referidos a solicitudes de incorporación de coberturas al Catálogo del PDSS. Solicitados estudios puntuales a la SISALRIL.					
10	10		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%	13%	13%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Gestión realizada	En proceso	En proceso de elaboración documento descriptivo y propositivo sobre la problemática vigente.					
11	11		X	X	X				2.1.2.2. Gestión de elaboración del Reglamento de las MIPYME	Gerencia General/ DJ/DPD	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	30/11/2019	Reglamento elaborado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR, ya que se elaboró una propuesta de Reglamento. El 4/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema. El Sector Empleador está de acuerdo con el Informe que remite el Reglamento de MIPYMES a Consulta Pública, sin embargo, el Sector Laboral no está de acuerdo con la wención de cotización para pensiones por 3 años, lo cual está establecido en el art. 24 de la Ley 688-16.					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										CTA																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00																		
		Asignación Extraordinaria CNSS										1,100,000.00																		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										0.00																		
		TOTAL INGRESOS										184,275,216.00																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																														
												184,275,216.00																		
12	12			X										2.1.2.3.	Apoyo a la implementación de la Atención Primaria en el Régimen Contributivo	Gerencia General/ DPSRL	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Apoyo al MSP formando parte de la Comisión Organizadora del Foro para el Desarrollo de la EAPIS, junto a la SISALRIL, el SENASA y el SNS.					
13	13	X		X	X	X								2.1.4.8.	Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%				01/06/2019	30/11/2019	Política elaborada y aprobada	Planeado para fecha posterior						
<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG</b>														20,056,302.28																
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					13,795,200.00	2.1.1.01	Sueldos fijos
														99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					1,149,600.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					2,864,716.20	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					978,079.68	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					979,459.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					151,747.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
														99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones
<b>2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL</b>														100%		22%		24%		88%						3,205,444.00		1.74%		
														2.2.1.	<b>SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES</b>		100%	25%	25%	100%										
14	1			X	X	X								2.2.1.1.	<b>SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					-	
														2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado. Presentado en reunión de la CPS.	01/04/2019		-		
														2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas; 2 conjuntas con la Comisión Permanente de Pensiones sobre la Resolución No. 462-08. Carpetas completas	01/04/2019		-		
														2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		Elaboración de documento para discusión sobre la Resolución No. 462-08 (conjunta con la Subgerencia General, Direcciones de Pensiones, de Planificación y Desarrollo y Jurídica) Actualización de borradores de propuesta de resolución de la CPS	01/04/2019		-		
15	2			X	X	X								2.2.1.2.	<b>SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					-	
														2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado, presentado y revisado en reunión del 23/01/2019	01/04/2019		-		
														2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas en febrero Carpetas completas	01/04/2019		-		
														2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		En proceso de elaboración de informe y propuesta sobre la Resolución No. 462-06. Elaborado documento sobre la Resolución No. 346-02. Actualizado borrador de Resolución sobre "Montos de los beneficios económicos del SRL". Revisado. En espera de informe solicitado a la SISALRIL.	01/04/2019		-		
16	3			X	X	X								2.2.1.3.	<b>SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
														2.2.1.3.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe Estatus de Temas Pendientes presentado y revisado en reuniones del 16 y 23/01/2019.	01/04/2019		-		
														2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas. Carpetas completas	01/04/2019		-		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable							
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Extraordinaria CNSS																				
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
TOTAL INGRESOS													183,175,216.00							
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común													1,100,000.00							
													0.00							
													184,275,216.00							
													184,275,216.00							
					2.2.1.3.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		Informe de Estatus de temas pendientes y borrador de informe con propuesta de resolución para el CNSS sobre ajustes al monto per cápita de los servicios y pago de nómina AEISS, elaborados y revisados. Elaborados documentos: Cronología Fase II del Proyecto XII para extensión de cobertura, Actualización Cubicaciones de las obras Fase II del Proyecto XII	01/04/2019		-	
					2.2.2.	<b>MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.B.1.1.)</b>		100%				02/05/2019	31/12/2019							
17	4			X	X	X						07/10/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido	Planeado para fecha posterior		01/04/2019	-		
18	5			X	X	X						02/05/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior		01/04/2019	-		
19	6			X	X	X						02/06/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior		01/04/2019	-		
					2.2.3.	<b>MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL</b>		100%	13%	21%	50%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda						
20	7			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Pendiente del periodo	Pendiente por falta de personal en espera de llenado de vacante de Coordinador PBS y Subsidio	01/04/2019	-		
21	8			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	01/04/2019	-		
22	9			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
					2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes elaborados y remitidos a la GG		Participación en la XL Asamblea del CISSCAD. Preparación de informe sobre Avances de los ODS/Acciones del SDSS. Informe de participación elaborado.	01/04/2019	-		
					2.2.4.2.	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG			01/04/2019	-		
					2.2.4.3.	Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG			01/04/2019	-		
					2.2.5.	<b>REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
23	10			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Reunión de revisión y ajuste al Plan Operativo Anual (POA) 2019 Revisión anteproyecto del Reglamento Técnico de Expediente Clínico/MSP Elaboración de Nota Técnica sobre Hepatitis C y Cáncer de Próstata.	01/04/2019	-		
					2.2.6.	<b>CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
24	11			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso		01/04/2019	-		
25	12			X	X	X						07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso		01/04/2019	-		
					99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL</b>	<b>DRRHH / DSRL</b>												3,205,444.00	
					99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,220,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
					99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				185,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
					99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				461,006.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
					99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				157,398.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
					99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				157,620.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento								Cuenta Contable																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00														
Asignación Presupuesto Gobierno Central														1,100,000.00														
Asignación Extraordinaria CNSS																												
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														0.00														
TOTAL INGRESOS														<b>184,275,216.00</b>														
<b>Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común</b>														<b>184,275,216.00</b>														
99.6. Pago SRL									DRRHH / DSRL	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		24,420.00	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de												
														<b>2,983,722.67</b>		<b>1.62%</b>												
<b>2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS</b>																												
26	1	x	x	x									2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES. CPP		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso			-			
														2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas		Cuatro agendas preparadas	29 marzo 2019	-	
														2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados		Tres informes presentados	29 marzo 2019	-	
														2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas		Cuatro carpetas registradas	29 marzo 2019	-	
														2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas		Cuatro ayudas memorias registradas	29 marzo 2019	-	
<b>2.3.2. ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES</b>													100%	31%	31%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-					
27	2		x	x	x								2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31 enero 2019	-		
28	3		x	x	x								2.3.2.2.	Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28 febrero 2019	-		
29	4		x	x	x								2.3.2.3.	Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28 febrero 2019	-		
30	5		x	x	x								2.3.2.4.	Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31 enero 2019	-		
<b>2.3.3. DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS</b>													100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-					
31	6		x	x	x								2.3.3.1.	Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31 enero 2019	-		
32	7		x	x	x								2.3.3.2.	Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31 enero 2019	-		
<b>2.3.4. REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS</b>													100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-					
33	8		x	x	x								2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31 enero 2019	-		
34	9		x	x	x								2.3.4.2.	Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28 febrero 2019	-		
35	10		x	x	x								2.3.4.3.	Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28 febrero 2019	-		
<b>2.3.5. ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP</b>													100%	28%	28%	100%	01/03/2019	31/12/2019					-					
36	11												2.3.5.1.	Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la Gerencia General CNSS	29 marzo 2019	-		
37	12												2.3.5.2.	Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	30%	30%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Memoria en proceso de elaboración	29 marzo 2019	-		
<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP</b>											DRRHH / DSVD												<b>2,983,722.67</b>					
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		2,100,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos					
99.2. Bonificación navideña - Salario 13											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		175,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13					
99.3. Bono por Desempeño											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		387,632.67	2.1.2.2.06	Compensación por resultados					
99.4. Pago SFS											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro de					
99.5. Pago SVDS											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro de					
99.6. Pago SRL											DRRHH / DSVD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de					
<b>2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL</b>													98%	28%	35%	71%									<b>28,292,896.06</b>		<b>15.4%</b>	
<b>2.4.1. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR</b>													100%	13%	25%	100%									<b>1,000,447.59</b>			
<b>2.4.1.1. CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II</b>													Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	25%	25%	100%									-		
38	1	x	x	x	x								2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Se ha realizado reporte a UNIPAGO en un 100%.	01/04/2019	-			
39	2	x	x	x	x								2.4.1.1.2.	Revisar el esquema de comunicación entre las CMNR y UNIPAGO para reducir el riesgo de caídas	CMNR/TI/DPD	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Acción ejecutada		A partir del 01/04/2019 UNIPAGO realizó el cambio de SIGEBEBN a las NUBES. Estaremos reportando avances.	01/04/2019	-		
40	3	x	x	x	x								2.4.1.1.3.	Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Redundancia garantizada			-			
41	4	x	x	x	x								2.4.1.1.4.	Implementar firma digital en SIGEBEN	CMNR/TI/DPD	100%				01/07/2019	31/07/2019	Firma digital disponible	Planeado para fecha posterior		-			
<b>2.4.1.2. FORTALECER LA ESTRUCTURA OPERATIVA, LOGÍSTICA DE SANTO DOMINGO PARA LA HABILITACIÓN.</b>													DPD / DFIN / DADM / DRRHH	100%	0%										<b>1,000,447.59</b>			
42	5	x	x	x									2.4.1.2.1.	Alquiler espacio adicional en el mismo edificio para Santo Domingo de junio a diciembre y un mes de depósito		100%	0%			01/06/2019	31/12/2019	Mejora recomendada Ejecutada	Planeado para fecha posterior		440,000.00	2.2.5.1.01	Alquiler	
43	6	x	x	x									2.4.1.2.2.	Mejoras físicas Santo Domingo - readecuación		100%	0%			01/06/2019	31/12/2019		Planeado para fecha posterior		300,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	
		x	x	x									2.4.1.2.3.	Cableado estructurado Santo Domingo 2do piso		100%	0%			01/07/2019	31/12/2019		Planeado para fecha posterior		230,447.59	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	

## Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable								
Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00	CTA									
Asignación Presupuesto Gobierno Central												1,100,000.00										
Asignación Extraordinaria CNSS																						
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00										
TOTAL INGRESOS												184,275,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												184,275,216.00										
		x	x	x			2.4.1.2.4.	Mobiliario Santo Domingo y modulares de archivo	DPD / DFIN / DADM / DRRHH	0%	0%						-	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías			
		x		x	x		2.4.1.2.5.	Diseño remodelación		100%	0%	01/06/2019	31/12/2019		Planeado para fecha posterior		30,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x		2.4.1.2.6.	Equipo médico y otros similares requeridos para habilitación		0%								2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio			
		x		x	x		2.4.1.2.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto		0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x		2.4.1.2.8.	Cámaras de seguridad		0%	0%							2.6.6.2.01	Equipos de seguridad			
		x		x	x		2.4.1.2.9.	Mudanza		0%	0%							2.2.4.2.01	Fletes			
44	7						2.4.1.3.	Mudar la oficina de Santiago y fortalecer su estructura operativa, logística para la habilitación.	DPD / DFIN / DADM / DRRHH	0%												
		x		x	x		2.4.1.3.1.	Alquiler nuevas oficinas de julio a diciembre y un mes de depósito		0%	0%	01/06/2019	31/12/2019	Mejora recomendada Ejecutada				2.2.5.1.01	Alquiler			
		x		x	x		2.4.1.3.2.	Mejoras físicas Santiago - readección		0%	0%							2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial			
		x		x	x		2.4.1.3.3.	Cableado estructurado Santiago		0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x		2.4.1.3.4.	Mobiliario Santiago		0%	0%							2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías			
		x		x	x		2.4.1.3.5.	Diseño remodelación		0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x		2.4.1.3.6.	Equipo médico		0%	0%											
		x		x	x		2.4.1.3.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto		0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x		2.4.1.3.8.	Cámaras de seguridad		0%	0%							2.6.6.2.01	Equipos de seguridad			
		x		x	x		2.4.1.3.9.	Mudanza		0%	0%							2.2.4.2.01	Fletes			
45	8						2.4.1.4.	Abrir CMR en Higuey o La Romana	DPD / DFIN / DADM / DRRHH	0%	0%	07/01/2019	30/05/2018					-	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial		
							2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA		88%	5%	12%	25%	01/02/2019	31/12/2019			-				
46	9	x		x	x	x	2.4.2.1.	Fortalecer el conocimiento de los médicos tratantes, del procedimiento de evaluación del grado de discapacidad y el cierre de caso.	Dirección Médica / DPSRL	100%	0%	10%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Proponer al CNSS un mecanismo para que las ARS den a conocer esta regulación a sus PSS. Incluir	Pendiente del período					
47	10	x		x	x	x	2.4.2.3.	Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Dirección Médica y Direcciones de RRHH	100%	0%	10%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Médicos actualizados	Pendiente del período					
48	11			x	x	x	2.4.2.5.	Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno, en relación a regulación vigente	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%	0%	10%	0%	01/03/2019	31/12/2019	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Pendiente del período					
49	12	x		x	x	x	2.4.2.6.	Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	18%	18%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	Solicitudes tramitadas a través de la Evaluación de Desempeño del personal. Ejecutada en un primer	05/04/2019	-		
50	13			x	x	x	2.4.3.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	En proceso	Notificaciones realizadas del mes de marzo. Nómina elaborada y solicitud de facturas a Médico Comisionados.	05/04/2019	17,220,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
51	14			x	x	x	2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDECIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	25%	25%	100%			INFORMES PRESENTADOS	En proceso	Hasta el momento no tenemos pagos que realizar. En espera de los informes solicitados. Seguimiento dado	05/04/2019	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
							2.4.5.	GESTIONAR APLICACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	25%	0%	07/01/2019	31/07/2019	MANUAL MODIFICADO Y PRESENTADO A LA GERENCIA GENERAL				-		
52	15			x	x	x	2.4.5.1.	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	25%	0%	07/01/2019	31/03/2019	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido	Pendiente del período			-		
53	16			x	x	x	2.4.5.2.	Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%			02/04/2019	31/07/2019	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados	Planeado para fecha posterior			-		
54	17			x		x	2.4.6.	SOLICITAR EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FACTURAR A LAS ASEGURADORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD LOS 6,000 PESOS		100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Resolución realizada por la GG y enviada a las Entidades Receptoras y Compañías Aseguradoras. Inicio de cobro nuevo monto Notificados en	05/04/2019			
55	18						2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%				01/04/2019			Planeado para fecha posterior					

## Consejo Nacional de Seguridad Social

## Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													183,175,216.00				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													1,100,000.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													0.00				
		TOTAL INGRESOS													184,275,216.00				
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																			
			99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			DRRHH / CMNR										9,732,448.47		
			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						6,813,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
			99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						567,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						1,309,990.77	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
			99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						483,041.70	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro de	
			99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						483,723.00	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro de	
			99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						74,943.00	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de	
<b>2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA</b>																			
					100%	25%	25%	100%								5,631,185.40	3.06%		
			2.5.1.	<b>SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES</b>				100%	25%	25%	100%								
56	1																		
					2.5.1.1.	<b>SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)</b>						07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
					2.5.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de la Comisión.	Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe con temas actualizados y remitidos.					
					2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.					
					2.5.1.1.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.					
					2.5.1.2.	<b>SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)</b>						07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
					2.5.1.2.1.	Estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos a los integrantes de las Comisiones.	Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de los estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos.					
					2.5.1.2.2.	Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, resúmenes, otros)	Sección de Secretaría Administrativa, Anneline Escoto, Meralda De la Rosa y Rosa Muñoz.	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.					
					2.5.1.2.3.	Elaboración de Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.					
					2.5.1.3.	<b>SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES</b>						07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
					2.5.1.3.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones.	Dirección Jurídica	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.					
					2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.					
					2.5.1.3.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.					



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019															Cuenta Contable																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													183,175,216.00																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													1,100,000.00																
		Asignación Extraordinaria CNSS																													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													0.00																
		TOTAL INGRESOS													184,275,216.00																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															184,275,216.00																
68	13														2.5.2.10.	Elaboración de Consultas u Opiniones Legales, según requerimiento del Gerente General y las Comisiones Técnicas de Trabajo.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboró una opinión sobre la Receta Médica y se espera que sea solicitada por la Comisión correspondiente. Además, se ofreció opinión legal a la Dirección Administrativa y la Gerencia General sobre el proceso de Cesión de los parques del CNSS.	31-mar-19	-			
69	14														2.5.2.11.	Revisión de textos de carácter legal que se proponga emitir la institución, realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva y actualizar los aspectos legales de los Manuales de Procedimientos, en los casos que sea necesario, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión) Anneline Escoto y Rosa Muñoz.	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	En proceso	Se inició con el proceso de revisión y observaciones a la parte legal de los Manuales aprobados mediante Resoluciones Administrativas de la GGCNSS. Además, mediante las reuniones de los días 4, 6 y 7 de febrero, estuvimos revisando varios aspectos de la modificación de la Ley 87-01 con el Lic. Pérez Modesto, Eduard del Villar y Alexandra Morillo. Se terminó y se socializó el Informe sobre la actualización de la parte legal de los manuales, Alexandra envió su informe acogiendo las observaciones y se trató con el Gerente General.	31-mar-19	-			
70	15														2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En proceso	El abogado externo realizó las representaciones y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servicios Públicos, de igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19. Se participó en dos actividades del Inmigración.	31-mar-19	-			
71	16	x	x	x	x	x									2.5.2.13.	Participación en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso	Participamos en varias reuniones sobre Seguimiento a temas en Comisiones de Trabajo, ajustes al POA 2019 el 24/1/19 y de la Comisión de Ética. Participamos en la reunión del CAMWEB y Comisión de Ética.	31-mar-19	-			
72	17														2.5.2.14.	Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ.	En proceso	Se realizaron las reuniones de Monitoreo y Supervisión los días 9 y 22/1/19, 4/2/19 y 18/2/19 donde se elaboraron los cuatro (4) Informes con los aspectos tratados y las programaciones de lugar, los cuales fueron socializados al Gerente y Sub-Gerente. Además, se realizaron otras reuniones los días 9/1/19, 24/1/19 y 15/2/19 (evaluaciones de desempeño) para tratar aspectos de interés y relativo a la posible ejecución del Convenio de Seguridad Social suscrito con Ecuador, se llevaron a cabo las reuniones de los días 4 y 18/3/19, donde se realizaron los informes, que fueron socializados.	31-mar-19	-			
<b>2.5.3. GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA</b>															<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>											
73	18														2.5.3.1.	Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde el 7de enero al 31 de marzo del 2019: <del>123</del> <b>en total</b> , de los cuales, 143 son solicitudes nuevas, 3 Reintroducciones de expedientes, 0 Recursos de Reconsideración, 27 corresponden a Cooperaciones Administrativas.	31/03/2019	-			





Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	Cuenta Contable							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																183,175,216.00						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																1,100,000.00						
		Asignación Extraordinaria CNSS																						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																0.00						
		TOTAL INGRESOS																184,275,216.00						
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		<b>184,275,216.00</b>						
82	2	X	X	X	X		2.6.1.3.1.	Implantación del método de pago por resultados y eficiencia, tomando en consideración además casos evaluados que no se notifican; y procesos por errores.	DPD/DF/DRHH	100%					01/04/2019	30/08/2019	Método desarrollado e integrado	Planeado para fecha posterior						
83	3		X	X	X		2.6.1.3.2.	Revisar la organización de las CMNR	DPD/DF/DRHH	100%					01/04/2019	30/08/2019	Revisión realizada	Planeado para fecha posterior						
84	4		X	X	X		2.6.1.3.3.	Revisar los procedimientos para visita domiciliaria.	DPD/DF/DRHH	100%					01/04/2019	30/08/2019	Revisión realizada	Planeado para fecha posterior						
85	5		X	X	X		2.6.1.4	<b>SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E INVERSIONES. CPFel</b>		100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso				-		
							2.6.1.4.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		en el primer trimestre se le brindó soporte a trece reuniones de la CPFel. Documentación actualizada			-		
							2.6.1.4.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Documentos elaborados para cada reunión			-		
							2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados		Actas en informes elaborado dentro del tiempo límite brevisto			-		
							2.6.1.5.	<b>PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS</b>		100%	63%	63%	100%		07/01/2019	31/12/2019					150,000.00			
86	6		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 proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Registro de Resoluciones en la matriz realizado de acuerdo a las actas del CNSS. Realizado seguimiento a la ejecución de las resoluciones			-		
87	7		X	X	X		2.6.1.5.2.	Talleres Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2019; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	Ejecutado			150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	
88	8		X	X	X		2.6.1.6.	<b>ELABORAR MEMORIAS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL RESUMEN EJECUTIVO PRESIDENCIA, OTROS, SEGÚN</b>	DIRECCIÓN DE P&D	100%	100%	100%	100%		09/02/2019	30/04/2019	<b>MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE</b>	Ejecutado			-			
							2.6.1.7.	<b>PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN</b>	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%											
							2.6.1.7.1.	<b>COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:</b>	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019								
89	9	X	X	X	X		2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
90	10	X	X	X	X		2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
91	11		X	X	X		2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
92	12				X		2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
93	13				X		2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
							2.6.1.7.2.	<b>COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:</b>	DIRECCIÓN DE P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019								
94	14						2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
95	15						2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
96	16						2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
97	17						2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
98	18						2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
99	19						2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, reuniones e	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
100	20						2.6.1.7.2.7.	MEPyD: END y PNPS: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
101	21						2.6.1.7.2.8.	Equipos a requerimiento: Plan Estratégico Embarazo adolescente, juventud, comercio exterior, entre otros	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
102	22						2.6.1.7.2.9.	Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
103	23						2.6.1.7.2.10.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
							2.6.1.8.	<b>APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	DIRECCIÓN DE P&D	100%	24%	24%	100%										-	
104	24		X	X	X		2.6.1.8.1.	Emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%	20%	20%	100%		31/03/2019	22/12/2019		En proceso						
105	25		X	X	X		2.6.1.8.2.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en SIGOB y preparar Informes		100%	25%	25%	100%		07/01/2019	22/12/2019		En proceso						
106	26		X	X	X		2.6.1.8.3.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en DIGEPRES y preparar Informes		100%	25%	25%	100%		07/01/2019	22/12/2019		En proceso						
107	27		X	X	X		2.6.1.8.4.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en RUTA y preparar Informes		100%	25%	25%	100%		07/01/2019	22/12/2019		En proceso						
108	28						2.6.1.9.	<b>APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL</b>	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%		07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado				-	2.1.1.1.01	Sueldos fijos



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable									
Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00	CTA								
Asignación Presupuesto Gobierno Central														1,100,000.00									
Asignación Extraordinaria CNSS																							
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														0.00									
TOTAL INGRESOS														184,275,216.00									
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNSS / Fondo Común																184,275,216.00							
130	50									Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH	DPD	100%	50%	100%	50.0%	01/02/2019	31/03/2019	Manual actualizado	En proceso				
			X							<b>2.6.3.4. APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI</b>	DPD	100%											
131	51									2.6.3.4.1. Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance de los objetivos		100%				01/04/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior				
132	52									2.6.3.4.2. Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción		100%				01/04/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior				
133	53		X	X	X					<b>2.6.3.5. MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRÉSIA Y CONTROL DE PAGOS ANUALES</b>	DPD/DF	100%				01/03/2019	31/12/2019	<b>INVENTARIO DE MEMBRÉSIA COMPLETO.</b>	En proceso	1,138,800.00	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
										2.6.3.5.1. OISS	DPD/DF	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	31/12/2019			500,000.00	2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a		
										2.6.3.5.2. CISSCAD	DPD/DF	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	31/12/2019			152,100.00	2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a		
										2.6.3.5.3. CISS	DPD/DF	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	31/12/2019			486,700.00	2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a		
										<b>2.6.1.7. COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN</b>	DPD	100%											
										2.6.1.7.1. (2.4.1). IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	DPD	100%				07/04/2019	30/06/2018						
134	54					X				2.6.1.7.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%				07/04/2019	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a los	Planeado para fecha posterior				
135	55					X				2.6.1.7.1.2. (2.4.1). Impulsar la actualización, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%				07/04/2019	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Planeado para fecha posterior				
136	56					X				2.6.1.7.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%				07/04/2019	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	Planeado para fecha posterior				
137	57			X	X					<b>2.6.1.7.2. (2.4.2). IMPLEMENTAR INDICADORES INTERNOS, Y MONITOREAR SU APLICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO</b>		100%				01/06/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior				
										<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	DRRHH / DPD									5,068,066.86			
										99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		3,510,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos		
										99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		292,500.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13		
										99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		728,887.86	2.1.2.2.06 Compensación por resultados		
										99.4. Pago SFS	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		248,859.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de		
										99.5. Pago SVDS	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		249,210.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de		
										99.6. Pago SRL	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		38,610.00	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de		
										<b>2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES</b>		100%	57%	57%	100%					6,167,737.43	3.35%		
										<b>2.7.1. GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		100%				01/04/2019	30/06/2019			150,000.00			
138	1			X						2.7.1.1. Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social		100%				01/05/2019	10/05/2019	Publicaciones en periódicos de circulación nacional	Planeado para fecha posterior	50,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación		
139	2									2.7.1.2. Materiales promocionales. POP.		100%				01/04/2019	10/05/2019		Planeado para fecha posterior	50,000.00	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda		
140	3			X						2.7.1.3. Realización de resumen ejecutivo de la Seguridad Social impreso		100%				15/05/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior	50,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación		
										<b>2.7.2. GESTIONAR REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES</b>		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019			134,000.00			
141	4									2.7.2.1. Atenciones periodistas y medios de comunicación, relacionados y miembros del consejo		100%				05/12/2019	22/12/2019	Día del periodista y navidad	Planeado para fecha posterior	25,000.00	2.2.8.6.01 Eventos Generales		
142	5									2.7.2.2. Celebración mes de la patria: transporte		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, handeras	Ejecutado	Ofrenda floral en el Altar de la Patria	05/04/2019	9,000.00	2.2.5.4.01 Alquileres equipo de transporte
143	6									2.7.2.3. Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	Ejecutado	Ofrenda floral en el Altar de la Patria	05/04/2019	60,000.00	2.3.1.3.03 Productos forestales
144	7									2.7.2.4. Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados		100%				01/12/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento	Planeado para fecha posterior	40,000.00	2.2.8.6.01 Eventos Generales		
										<b>2.7.3. GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES</b>		100%	25%	25%	100%						861,600.00		
										<b>2.7.3.1. GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA</b>	Dir. de Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019			-			
145	8		X	X	X	X				2.7.3.1.2. Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En proceso	-			
146	9					X				2.7.3.1.3. Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	-			
147	10									2.7.3.1.4. Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso	-			
										<b>2.7.3.2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA</b>		100%	25%	25%		07/01/2019	31/12/2019			-			
148	11		X	X	X	X				2.7.3.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
149	12		X	X	X	X				2.7.3.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
150	13			X	X	X				2.7.3.2.3. Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
151	14		X	X	X	X				2.7.3.2.4. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	-			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												CTA															
Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central												1,100,000.00																	
Asignación Extraordinaria CNSS																													
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00																	
TOTAL INGRESOS												184,275,216.00																	
TOTAL EGRESOS												184,275,216.00																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																													
152	15	X	X	X	X									2.7.3.2.5.	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el arcinnar	En proceso					
2.7.4. PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS												880,000.00																	
153	16		X	X	X									2.7.4.1.	Gestionar diagramación y revisión estilo Memoria CNSS	Dir. De Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Memorias revisada y diagramada	Ejecutado	Está en proceso de revisión y diagramación	70,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
154	17													2.7.4.2.	Impresión de la Memoria del CNSS 2018		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/04/2019	Memorias Impresa	Ejecutado		200,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
155	18				X									2.7.4.3.	Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	En proceso	Una revista impresa publicada	100,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
156	19													2.7.4.4.	Impresión de Dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.		100%	50%	50%	100%	30/03/2019	15/12/2019		En proceso	Una revista impresa publicada	210,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
157	20					X								2.7.4.5.	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/05/2019	30/04/2019		Planeado para fecha posterior		80,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
158	21													2.7.4.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/04/2019	30/05/2019		Planeado para fecha posterior		220,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
2.7.5. DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS												838,000.00																	
159	22		X	X	X									2.7.5.1.	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso		800,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
160	23													2.7.5.2.	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros		100%	90%	90%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Suscripciones al día	En proceso		38,000.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
2.7.6. FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA												23,600.00																	
161	24													2.7.6.1.	25 Pines dorados para autoridades e invitados especiales		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	30/03/2019	Pines fabricados y disponibles	En proceso		23,600.00	2.3.6.3.03	Accesorios de metal	
162	25				X									2.7.7.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	31/10/2019		En proceso					
163	26				X									2.7.8.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso					
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS												4,142,137.43																	
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)												2,904,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos															
99.2. Bonificación navideña - Salario 13												247,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13															
99.3. Bono por Desempeño												547,115.83	2.1.2.2.06	Compensación por resultados															
99.4. Pago SFS												205,893.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de															
99.5. Pago SVDS												206,184.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de															
99.6. Pago SRL												31,944.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de															
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN												13,783,038.65	7.48%																
2.8.1. IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC												10,212,140.00		# REF															
2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA												9,612,140.00		# REF															
164	1	X		X										2.8.1.1.1.	IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EN CNSS Y CMNR		100%	10%	10%	100%	01/04/2019	30/08/2019	CABLEADO DE RED CERTIFICADO	En proceso		782,340.00			
2.8.1.1.1.1. Cableado estructurado y certificado, con escalerilla para RACKS del CNSS												782,340.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales															
2.8.1.1.2. PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.												8,295,600.00																	
165	2		X		X									2.8.1.1.2.1.	Cambio de Switches CNSS - CMNR por obsolescencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	10%	10%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Reemplazo de switches obsoletos. 4 CNSS y 3 CMR	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>(11-Feb-2019) Revisión de esquemas y tecnología a ser implementadas.</li> <li>(15-Feb-2019) Demo de tecnología a ser implementada.</li> <li>(03-Mar-2019) Diseño de Infraestructura y arquitectura a ser implementada.</li> </ul>	07/03/2019	6,961,500.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
166	3		X		X									2.8.1.1.2.2.	Impresora 7mo piso. Prioriza la impresora del 7mo piso. Se quedará la impresora del 1er piso donde está.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Reemplazar Impresora actual de Finanzas.	Ejecutado	<ul style="list-style-type: none"> <li>(19-Feb-2019) Se recibió el equipo y se envió un técnico a instalarlo.</li> <li>(20-Feb-2019) Se instaló el equipo y se dejó a modo de prueba por varios días.</li> <li>(11-Mar-2019) Estamos a la espera de recibir el equipo (03-Mar-2019) El equipo fue entregado.</li> </ul>	07/03/2019	480,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional
167	4													2.8.1.1.2.3.	2.8.1.1.2.8. IMPERVA: Actualización equipo		100%	90%	90%	100%	07/01/2019	29/03/2019	Equipo de seguridad Actualizado	En proceso		854,100.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
2.8.1.1.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES												534,200.00																	
168	5		X		X	X								2.8.1.1.3.1.	Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		230,000.00			
Mantenimiento - UPS CMNR												30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - UPS CGCNSS 1												30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - UPS CGCNSS 2												30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - UPS CNSS												150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - UPS CNSS												20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
169	6		X		X	X								2.8.1.1.3.2.	Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	16%	16%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		220,000.00			
Mantenimiento - impresora												25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - impresora												25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															
Mantenimiento - impresora CMNR												25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación															



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																					
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable							
														CTA							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												1,100,000.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00							
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00							
<b>Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común</b>															<b>184,275,216.00</b>						
186	5	X	X			2.9.3.	ELABORAR, COMUNICAR Y TRAMITAR PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	25%	25%	100%	10/01/2019	10/12/2019	ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ELABORADOS Y PRESENTADOS A	En proceso		-			
187	6		X	X		2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%				01/04/2019	30/04/2019	Acuse de recibo de la solicitud	Planeado para fecha posterior		-			
188	7		X	X		2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER	En proceso		-			
189	8	X	X		X	2.9.6.	GESTIONAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	25%	25%	100%	01/02/2019	28/02/2019	Solicitud Tramitada	En proceso		-			
190	9		X		X	2.9.8.	FORTALECER CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	MANUALES DE PROCEDIMIENTO REVISADOS Y/O ACTUALIZADOS	En proceso		-			
191	10					2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100%	25%	25%	100%	31/01/2019	31/12/2019		En proceso		5,000.00			
						2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100%	25%	25%	100%	31/01/2019	31/12/2019	Estados de Cuentas Bancarias Revisados y Conciliados			5,000.00	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios		
						99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF										7,433,164.73			
						99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			5,148,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos		
						99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			429,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13		
						99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			1,069,035.53	2.1.2.2.06 Compensación por resultados		
						99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			364,993.20	2.1.5.1.01 Contribuciones a seguro de		
						99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			365,508.00	2.1.5.2.01 Contribuciones a seguro de		
						99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			56,628.00	2.1.5.3.01 Contribuciones a seguro de		
						<b>2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>					<b>52,671,502.64</b>	<b>28.58%</b>		
						2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNNS		100%	36%	36%	100%						33,797,940.40			
192	1		X	X	X	2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		6,778,323.24			
						2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01 Energía eléctrica
						2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	100,198.56	2.2.1.7.01 Agua y alcantarillado
						2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	219,584.68	2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos
						2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	1,960,700.00	2.2.1.3.01 Teléfono local
						2.10.1.1.5.	Servicios internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	2,337,840.00	2.2.1.5.01 Servicios internet y TV por cable
193	2		X	X	X	2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	36%	36%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		8,322,599.70			
						2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	-	Alquileres y rentas de edificios y locales
							CMNR Santo Domingo													Alquileres y rentas de edificios y locales	
							CMR Azua													Alquileres y rentas de edificios y locales	
							CMR Santiago													Alquileres y rentas de edificios y locales	
						2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	2,316,434.40	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales
						2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero, febrero y marzo tramitadas	02/04/2019	1,199,352.00	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales
						2.10.1.2.4.	Alquileres equipo de transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitud de pago de servicio de transporte Altar de la Patria tramitado	02/04/2019	9,000.00	2.2.5.4.01 Alquileres equipo de transporte
						2.10.1.2.5.	Otros alquileres	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada				02/04/2019	2,500.00	2.2.5.8.01 Otros alquileres
						2.10.1.2.6.	Atenciones de comida/bebida para actividades varias (Catering)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Servicios de catering solicitados debidamente tramitados	02/04/2019	420,000.00	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación
						2.10.1.2.7.	Servicios limpieza y conserjería, incluye sustitución conserjes en vacaciones	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	02/04/2019	828,360.00	2.2.8.5.03 Limpieza e higiene
						2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	02/04/2019	150,000.00	2.2.1.7.01 Agua y alcantarillado
						2.10.1.2.10.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada				02/04/2019	5,000.00	2.2.8.5.02 Lavandería
						2.10.1.2.11.	Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR, Alarma AAA)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	02/04/2019	53,808.00	2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos y profesionales
						2.10.1.2.12.	Mantenimiento acondicionadores de aire - REMASA	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	02/04/2019	520,380.00	2.2.7.2.01 Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
194	3		X	X	X	2.10.1.3.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	17%	17%	100%	02/01/2019	01/07/2020		En proceso		5,198,967.49			



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable		
														CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												1,100,000.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00		
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00		
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																
		2.10.1.3.1.	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%					01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	155,406.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.2.	Laserfiche-Contraloría	Dirección Administrativa	100%					01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.3.	Symantec DLP Suite	Dirección Administrativa	100%					01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	454,179.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.4.	Fortinet (UCT)	Dirección Administrativa	100%					01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	292,579.82	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.5.	Fortinet (IPEXPERT)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%		02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	259,699.12	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.6.	Vmware (MULTICOMPUTOS). Vence en mayo para 8 procesadores.	Dirección Administrativa	100%					01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	236,923.67	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.7.	Vmware (IPEXPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100%					01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	288,176.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.8.	Tenable Nessus CNSS	Dirección Administrativa	100%					01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	131,174.48	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.9.	Symantec Antivirus	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%		01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	434,473.64	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.10.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%		01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019		2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.11.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100%					01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	413,523.92	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.12.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%					01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	1,204,777.62	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.13.	Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%					02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	357,469.20	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.14.	Microsoft Open (SITCORP) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%					01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.15.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%					01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.16.	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%			01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.17.	Mcafee-Contraloría BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%					02/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.18.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Enero	Dirección Administrativa	100%					01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas
		2.10.1.4.	<b>REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		100%	21%	21%	100%		07/01/2019	31/12/2019			643,000.00		
195	4					X	X	X	X							
		2.10.1.4.1.	<b>2.10.1.4.1.1. Mantenimiento edificaciones</b>	Dirección Administrativa	100%	21%	21%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	220,000.00		
		2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas	02/04/2019	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
		2.10.1.4.1.2.	2.10.1.4.1.2. Plomería	Dirección Administrativa	100%					07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados	02/04/2019	40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.3.L	2.10.1.4.1.3. Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%					07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas	02/04/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.5.	2.10.1.4.1.5. Brillado de piso	Dirección Administrativa	100%					07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados	02/04/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.6.	2.10.1.4.1.6. Bomba de agua	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado	02/04/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.7.	2.10.1.4.1.7. Limpieza Profunda local Villa Consuelo	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado	02/04/2019	40,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
196	5					X	X	X	X							
		2.10.1.4.2.	<b>Mantenimiento mobiliarios y equipos</b>	Dirección Administrativa	100%	22%	22%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	423,000.00		
		2.10.1.4.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%					01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	8,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%					01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	02/04/2019	5,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma	02/04/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.4.2.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%					01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	02/04/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	02/04/2019	200,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
		2.10.1.4.4.6.	Llantas y neumáticos	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flota del CNSS	02/04/2019	120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
		2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	02/04/2019	-		Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de servicio.



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS												1,100,000.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00		
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos de seguimiento	02/04/2019	-		
197	6															
		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	29%	29%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		10,779,360.13		
		2.10.1.5.1.	Alimentos y Bebidas, incluye contrato Buen Provecho almuerzo personal, 200 mil suministros varios de almacén y 500 mil para brindis sesiones CNSS	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos	Se han tramitado los requerimientos de A&B que han sido solicitados a la fecha	02/04/2019	3,510,360.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
		2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos	Se adquirieron los materiales de oficina del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	02/04/2019	1,200,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	25%	25%	100%			Pago de viáticos gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de viáticos del periodo	02/04/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de pasajes y transporte del periodo	02/04/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada	Se realizo el proceso de adquisición de combustible para el periodo febrero-julio 2019	02/04/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
		2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/07/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		02/04/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
		2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		02/04/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
		2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		02/04/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
		2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos	Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	02/04/2019	500,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		2.10.1.5.9.	Suministro informático		100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos	Se adquirieron los materiales informáticos del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	02/04/2019	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)		100%	25%	25%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado	Se realizo la primera reposición del 2019	02/04/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
		2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos		02/04/2019	175,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
		2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Útiles varios adquiridos		02/04/2019	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
		2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Herramientas menores adquiridas		02/04/2019	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores
		2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios técnicos profesionales contratados		02/04/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos	Se inicio proceso para adquirir una unidad para centro cómputos CGCNSS	02/04/2019	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos		02/04/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías
		2.10.1.5.17.	Limpieza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehiculos lavados	La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	02/04/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
		2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos		02/04/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
198	7											En proceso		1,990,689.84		
		2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	75%	75%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
		2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	02/04/2019	800,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
		2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	02/04/2019	732,557.44	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
		2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	02/04/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas
199	8											En proceso		85,000.00		
		2.10.1.7.	GESTIONAR OTROS PAGOS		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019						
		2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%				07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS												1,100,000.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00				
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														184,275,216.00				
		2.10.1.7.2.	Otros gastos menores		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitada la reposición de caja chica		60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores		
		2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019				-				
200	9		2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado	En proceso	PACC 2019 elaborado. Pendiente actualizarlo con la nueva versión del POA	02/04/2019			
201	10		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero, febrero y marzo y enviados a publicar	02/04/2019			
202	11		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	02/04/2019			
		2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019					50,000.00			
203	12		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos	En proceso	Iniciamos el proceso de adquisición de un microondas para el 7mo. Piso	02/04/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	25%	25%	100%	01/02/2019	22/12/2019								
204	13		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	25%	25%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB	En proceso	Se han realizado los movimientos notificados a la fecha	02/04/2019			
205	14		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%			01/04/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados	Planeado para fecha posterior		02/04/2019				
206	15		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%			01/06/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado	Planeado para fecha posterior		02/04/2019				
207	16		2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	25%	25%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	En proceso	Se esta realizando una revisión a la configuración del modulo en el dynamics antes de realizar el levantamiento.	02/04/2019			
			2.10.6.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Manejo de residuos solidos implementado				8,000.00		
208	17		2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	En proceso			8,000.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos
209	18	X	2.10.7.	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO	En proceso	Compras realizadas de acuerdo a los requerimientos		-		
210	19		2.10.8.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	En proceso	La base de datos se mantiene actualizada con los movimientos a la fecha		-			
			2.10.9.1	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019					15,000.00		
211	20		2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaría Administrativa, y Planificación	02/04/2019	-		
212	21		2.10.10.2.	Coordinación de asesorías con el Archivo General de la Nación	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Asesorías recibidas del AGN	En proceso		02/04/2019	-		
213	22		2.10.10.3.	2.10.10.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actualización de la Tabla de Retención realizada	En proceso	Cambios recomendados por el AGN incorporados a la Tabla de Retención	02/04/2019	-		
214	23		2.10.10.4.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%			01/06/2019	22/12/2019	Gestión de pasantías realizada	Planeado para fecha posterior		02/04/2019	15,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	
215	24		2.10.10.5.	Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas hasta el 2016	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Serie documentales de años anteriores al 2016 limpias y organizadas	En proceso	Pendiente solamente los expedientes de la CGCNSS y un remanente de las Direcciones de Comunicaciones y Finanzas	02/04/2019	-		
216	25		2.10.10.6.	2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	En proceso	Se esta trabajando con la documentación entrante	02/04/2019	-		
217	26	X	2.10.10.	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				07/01/2019	22/12/2019					-			
			99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA											6,925,646.57		
			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				4,874,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
			99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				406,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				899,750.81	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
			99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				345,594.96	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguros de	
			99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				346,082.40	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguros de	
			99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				53,618.40	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguros de	
			2.10.11.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100%	37%	37%	100%							6,143,241.96		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																			
																CTA																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														1,100,000.00																			
		Asignación Extraordinaria CNSS																																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														0.00																			
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00																			
		TOTAL EGRESOS														184,275,216.00																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																			
218	27															×	×	2.10.11.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso				5,177,049.96				
																		2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
																		2.10.11.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			42,942.24	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
																		2.10.11.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	
219	28																	2.10.11.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso				806,192.00				
																		2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
																		2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			173,368.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	
																		2.10.11.2.3.	Mantenimiento ascensores SETEC	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			150,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
																		2.10.11.2.4.	Servicios ornamentales torre ALTANATU	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
																		2.10.11.2.5.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	07/03/2019			226,560.00	2.2.8.5.01	Fumigación	
220	29																	2.10.11.3.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso				100,000.00				
																		2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		07/03/2019			50,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	
																		2.10.11.3.2.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina (ver 2.10.11.4.1.2 a 6)	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		07/03/2019			-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
																		2.10.11.3.3.	Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		07/03/2019			-	2.2.7.1.01	Obras menores	
																		2.10.11.3.4.	Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAI, otros	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	30/06/2019	Gestión de pagos realizada					50,000.00			
221	30															X	X	2.10.11.3.5.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados		07/03/2019			-			
222	31															X	X	2.10.11.3.6.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados		07/03/2019			-			
223	32																	2.10.11.4.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					-				
																X	X	2.10.11.4.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	07/03/2019			-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
																		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019					60,000.00				
224	33																X	X	2.10.1.5.1.	Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior				30,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles
268	35																	2.10.1.5.2.	Tasación Edificio Torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	10/02/2019	31/12/2019	Informe recibido	En proceso	Recibida la solicitud de contratación e iniciamos el proceso de identificación de proveedor calificado	07/03/2019			30,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
																		2.10.11.6.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dirección Administrativa	100%	21%	21%	100%	08/04/2019	22/12/2019					-				
225	34															X	X	X	2.10.11.6.1.	Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	08/07/2019	22/12/2019	Acciones coordinadas	En proceso	Se realizó reunión para evaluar el proceso de evacuación implementado a raíz del temblor de tierra ocurrido en enero 2019	01/03/2019			-	
226	35															X	X	X	2.10.11.6.2.	Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	25%	25%	100%	08/04/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	En proceso	Se han realizado 2 cursos a través de la Escuela de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil para entrenar los miembros de la brigada de emergencia de la Torre en extinción de incendios y en primeros auxilios	01/03/2019			-	
																		99.	COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA												5,731,673.71			
																		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				3,249,600.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
																		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				270,800.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
																		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				599,833.87	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
																		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				230,396.64	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de		
																		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				230,721.60	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de		
																		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				35,745.60	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de		
																		99.7.	Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de		
																		99.8.	Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				118,576.00	2.1.2.2.07	Compensación horas		
2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRIS																1,654,806.69	0.9%																		
																		2.11.1.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN		100%	26%	26%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Cuenta Contable					
																		CTA							
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				183,175,216.00					
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				1,100,000.00					
Asignación Extraordinaria CNSS																									
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				0.00					
<b>TOTAL INGRESOS</b>																				<b>184,275,216.00</b>					
<b>Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNSS / Fondo Común</b>																				<b>184,275,216.00</b>					
227	1	X	X	X				2.11.2.1.	Gestión la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso			-				
								2.11.2.	GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
228	2				X			2.11.2.1.	Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	50 solicitudes recibidas	03/04/2019	-				
229	3				X			2.11.2.2.	Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	50 solicitudes tramitadas y 49 respondidas	03/04/2019	-				
230	4				X			2.11.2.3.	Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días	En proceso	92% solicitudes respondidas antes de 3 días.	03/04/2019	-				
231	5				X			2.11.2.4.	Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	En proceso	Dos certificaciones tramitadas y entregadas.	03/04/2019	-				
								2.11.3.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NORMAS GUBERNAMENTALES		100%	29%	29%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
232	6				X			2.11.3.1.	Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	03/04/2019	-				
233	7							2.11.3.2.	Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	Un artículo elaborado y entregado	03/04/2019	-				
								2.11.4.	MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
234	8	X	X	X	X	X		2.11.4.1.	Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	03/04/2019	-				
235	9	X	X	X	X	X		2.11.4.2.	inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	3 inventarios realizados	03/04/2019	-				
236	10				X			2.11.4.3.	Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos	RAI	100%				30/06/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo	En proceso	pendiente de entregar a la GG	03/04/2019	-				
237	11	X	X	X	X	X		2.11.4.4.	Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEG respecto del cumplimiento de la	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Un informe presentado	03/04/2019	-				
								2.11.5.	MONITOREAR EL SISTEMA 311		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
238	12			X	X	X		2.11.5.1.	Gestión de respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	En proceso	Monitoreado, no hubo quejas ni reclamaciones en el 311	03/04/2019	-				
								2.11.6.	MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO			25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
239	13	X	X	X	X	X		2.11.6.1.	Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Enviamos notificación vía formulario del observatorio del MAP	03/04/2019	-				
								2.11.7.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%									-		
								2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019							-		
240	14	X		X	X			2.11.7.1.1.	Realización de Convocatoria y participación en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	1 Reunión realizada en marzo	03/04/2019	-				
241	15			X	X	X		2.11.7.1.2.	Participación en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	3 reuniones realizadas	03/04/2019	-				
								2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019						-			
242	16				X	X		2.11.7.2.1.	Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Una reunión realizada	03/04/2019	-				
243	17				X			2.11.7.2.2.	Gestión de la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Reunión prevista para abril	03/04/2019	-				
244	18							2.11.7.2.3.	Representación al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Una reunión realizada el 20 de marzo.	03/04/2019	-				
245	19							2.11.7.2.4.	Participación en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en una reunión.	03/04/2019	-				
246	20							2.11.7.2.5.	Participación en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en una reunión.	03/04/2019	-				
								99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI													1,654,806.69		
								99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
								99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						95,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
								99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						245,500.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
								99.4.	Pago SFS	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
								99.5.	Pago SVDS	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
								99.6.	Pago SRL	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
								2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			99%	29%	37%	93%									15,272,094.04		8.3%
								2.12.1.	GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA		100%	29%	32%	100%										6,303,850.00	
247	1	X	X	X	X	X		2.12.1.1.	GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL		100%	32%	32%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					5,649,850.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
												CTA				
Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00				
Asignación Presupuesto Gobierno Central												1,100,000.00				
Asignación Extraordinaria CNSS																
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00				
TOTAL INGRESOS												184,275,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												184,275,216.00				
		2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	Realiza el pago de nómina correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo	29/3/2019	66,826,200.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos
		2.12.1.1.2.	Llenado de Vacantes requeridas mínimas	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%			Prestaciones pagadas		29/3/2019	113,800.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
		2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13)	Dirección RRHH	100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	5,770,850.00	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13
		2.12.1.1.4.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo		100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	197,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
		2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas	Trabajado y subido plataforma del SIGEF en espera de aprobación por parte contraloría. Lo que resta no depende de la DRRHH	29/3/2019	13,433,544.07	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados
		2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%						Prestaciones pagadas		29/3/2019	900,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
		2.12.1.1.7.	Procesamiento pago subsidio escolar	Dirección RRHH	100%				01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
		2.12.1.1.8.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
		2.12.1.1.9.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	114,576.00	2.1.2.2.02 *	Compensación por horas
		2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
		2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
		2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%				01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones
		2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%								29/3/2019	300,000.00	2.1.1.2.05	Suplencias
		2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio		100%	25%	25%	100%					29/3/2019	591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
		2.12.1.1.15.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas		100%								29/3/2019	300,000.00	2.1.1.5.04	
		2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado		29/3/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
248	2	X	X	X	X	X	X	X								
		2.12.1.2.	<b>GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL</b>		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
		2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	4,737,977.58	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	4,744,660.20	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		29/3/2019	735,088.20	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.3.	<b>GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES</b>		100%	30%	25%	100%	01/02/2019	31/12/2019			29/3/2019	579,000.00		
249	3	X	X	X	X	X	X	X								
		2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	10%	0%		01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	29/3/2019	400,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
250	4	X	X	X	X	X	X	X								
		2.12.1.3.2.	Adquisición de bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/05/2019	cupones adquiridos y distribuidos	En proceso	29/3/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
		2.12.2.4.	<b>GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL</b>	Dirección RRHH	100%	0%			02/04/2019	31/12/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal		29/3/2019	75,000.00		
251	5	X	X	X	X	X	X	X								
		2.12.2.4.2.	2.12.2.4.2. Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%				02/04/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior		75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
		2.12.3.	<b>COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN</b>	Dirección RRHH	90%	26%	43%	58%					29/3/2019	1,743,000.00		
		2.1.3.1.	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	Dirección RRHH	97%	43%	48%	86%					29/3/2019			
252	6		X	X												
		2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Admr. No.20-2017	Ejecutado	29/3/2019			
253	7															
		2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	29/3/2019			
254	8															
		2.12.3.1.3.	(3.2.9). Diseño y ejecución de una política Integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso	29/3/2019			
255	9															
		2.12.4.	<b>COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP</b>	Dirección RRHH	100%	38%	38%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 diplomados impartidos	En proceso	29/3/2019	1,743,000.00		
		2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado		29/3/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
		2.12.4.2.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.3.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.4.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019	16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.5.	Solicitud de entrega de label para CD	Dirección RRHH					07/01/2019		gestión de entrega de material realizada		29/3/2019	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS												1,100,000.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												0.00				
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
		2.12.4.6.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de CNSS	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.7.	Solicitud de entrega de diez (10) resma de papel bond	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019	5,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	
		2.12.4.8.	Solicitud de entrega de cuatrocientas veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		29/3/2019	180,000.00	2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación	
		2.12.4.9.	Solicitud de viático para 12 viajes al interior del país para el transporte de material didáctico	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada		29/3/2019	-		Servicios de Capacitación	
		2.12.4.10.	Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH						07/01/2019		Solicitud tramitada		29/3/2019			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.11.	Solicitud de suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados	Dirección RRHH						07/01/2019		Solicitud tramitada		29/3/2019			Servicios de Capacitación	
		2.12.5.	<b>APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF</b>		83%	10%	38%	30%	02/01/2018	30/06/2019				29/3/2019				
256	10		(2.4.6) Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC	100%					02/06/2018	30/06/2019	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	En espera de Informe Retorno Evaluación-Memoria CAF	29/3/2019			
257	11		(3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	10%	25%	40%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	En proceso	Solicitudes realizadas, a la espera de asignación fechas	29/3/2019				
258	12		(7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	10%	50%	20%	07/01/2019	30/06/2019	Evaluación coordinada y ejecutada	En proceso	Criterio SISMAP 5.1 y 5.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera en 00% debido a que no se ha realizado concursos públicos. Tenemos en proceso la solicitud	29/3/2019				
259	13		<b>IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO</b>	Dirección RRHH	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		29/3/2019				
260	14		<b>ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Dirección RRHH	100%	70%	70%	100%	07/01/2019	30/05/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal	En proceso	Manual de Cargos en elaboración enviado al MAP para validación	29/3/2019				
		2.12.8.	<b>GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02</b>		100%	25%	25%	100%						29/3/2019				
261	15	X	X	X	X					01/03/2019	30/06/2019	Proceso culminado	En proceso	Se envió comunicación al GG con los requisitos y recomendación. El GG y Subgerente acordaron conversar con la Dra. Aguilar al respecto.	29/3/2019			
262	16	X			X					01/06/2019	31/07/2019	Reconocimiento coordinado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el proceso.	29/3/2019			
263	17	X	X	X						01/06/2019	31/08/2019	Concurso realizado y personal contratado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el concurso. Depende del GG.	29/3/2019			
															29/3/2019	7,225,244.04		
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				5,004,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				417,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				1,039,132.44	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				354,783.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				355,284.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				55,044.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
<b>2.13. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>																		
<b>SEC. REVISIÓN Y ANAL.</b>																		
<b>3. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS</b>																		
		99	<b>Costo de recursos humanos CGCNSS</b>	DRRHH												13,942,654.54	7.57%	
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2018	Beneficio costeado				9,708,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		X	X	X	X					07/01/2019	15/12/2018	Beneficio costeado				809,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X	X	X	X					07/01/2019	30/09/2018	Beneficio costeado				1,941,301.34	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2018	Beneficio costeado				688,297.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2018	Beneficio costeado				689,268.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X					07/01/2019	31/12/2018	Beneficio costeado				106,788.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
<b>4. PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)</b>																		
						100%	33%	47%	63%							200,800.00	0.11%	

## Consejo Nacional de Seguridad Social

## Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	183,175,216.00	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	1,100,000.00	
		Asignación Extraordinaria CNSS																		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	0.00	
		TOTAL INGRESOS																	184,275,216.00	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	184,275,216.00	
			4.1.	PROMOVER LA ÉTICA E INTEGRIDAD	Comisión de Ética Institucional (CEI)	100%	50%	50%	100%											
1	1			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%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Encuesta aplicada y tabulada	Ejecutado	Encuesta aplicada a todos los Servidores Públicos del CNSS del 21 al 28 de marzo 2019.					
2	2			4.1.2.	Sensibilización al personal sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública:		100%	25%	25%	100%				En proceso		-			Servicios de Capacitación	
				a)	CHARLA: "Importancia de la Ética en la Administración Pública"	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/03/2019	Talleres impartidos		Actividad realizada con la asistencia de 56 servidores Públicos y la participación del GG, Sub-GG y Contralor. Es fue impartida por el Director de la DIGEIG					
				b)	Ética personal	Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/06/2019	30/06/2019	Talleres impartidos			-				
				c)	Ética civil o ciudadana	Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/08/2019	31/08/2019	Talleres impartidos			-				
				d)	Educación en valores		100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Personal sensibilizado		Sensibilización realizada mensualmente a través de los correos electrónicos, intranet y murales. Los valores promovidos en el periodo enero- marzo (Optimismo, Bondad, Puntualidad)	01/01/2019 AL 01/03/2019				
3	3			4.1.3.	Sensibilización y capacitar al personal de la institución sobre:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%							Planeado para fecha posterior		-			Servicios de Capacitación	
				a)	Deberes y derechos del Servidor Público	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/04/2019	22/12/2019	Talleres impartidos			-				
				b)	Régimen Ético y disciplinario	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/04/2019	22/12/2019	Talleres impartidos			-				
				c)	Ética en la gestión pública	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/04/2019	22/12/2019	Talleres impartidos			-				
4	4			4.1.4.	Asesoramiento del personal de la institución sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones, y	Amaury González y Meralda de la Rosa	100%	25%	25%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Formulario online y cuadro de control de solicitudes recibidas y	En proceso						
5	5			4.1.5.	Gestión de sugerencias y denuncias:		100%	50%	50%	100%				En proceso						
				a)	Disposición y administración de buzón de sugerencias y/o denuncias	Amaury González	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Buzón administrado y reporte elaborado y presentado a la CEP		Seguimiento dado. No hay reporte a la fecha.	marzo 2019				
				b)	Habilitación de otros medios confiables para la recepción de sugerencias y/o denuncias.	Amaury González	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Medios habilitados		Inspeccionada la disponibilidad del formulario en el intranet	marzo 2019				
				c)	Sensibilización a los servidores sobre la forma de presentar sus sugerencias y/o denuncias, y promocionar los medios disponibles.	Amaury González	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Personal de la institución instruido		Personal sensibilizado	febrero - marzo 2019				
					FOMENTAR LA TRANSPARENCIA	COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)	100%	50%	50%	100%										
6	6			4.2.1.	Verificación trimestral de las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al portal.	Bárbara Pérez	100%	25%	25%	100%	01/04/2019	30/01/2019	Seguimiento realizado	En proceso						
7	7			4.2.2.	Promoción de la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.	Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	25%	25%	100%	01/06/2019	30/06/2019	Actividades realizadas	En proceso						
8	8			4.2.3.	Promoción de la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%			Actividad realizada	Ejecutado						
				4.3.	IMPULSAR LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		100%	31%	61%	50%										
9	9			4.3.1.	Presentación del Códigos de Pautas Éticas:		100%	100%	100%	100%				En proceso						
				a)	Gestión de la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	09/01/2019	31/12/2019	Código firmado en original							
				b)	Promoción del contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/05/2019	31/05/2019	Contenido del código difundido		Cápsula "someter" Código Pautas ética enero-febrero 2019					
				c)	Evaluación de la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%				01/11/2019	30/11/2019	Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.							
10	10			4.3.2.	Revisión del Códigos de ética institucionales:		100%	0%	20%	0%	01/02/2019	30/11/2019		Pendiente del periodo						
				a)	Actualización del código de ética institucional; si aplica.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%				01/07/2019	31/07/2019	Código actualizado							
				b)	Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	0%	20%	0%	01/02/2019	30/11/2019	Material distribuido y dado a conocer							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
												CTA																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											183,175,216.00															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											1,100,000.00															
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											0.00															
		TOTAL INGRESOS											184,275,216.00															
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNSS / Fondo Común													184,275,216.00															
11	11	X	X	X										4.3.3. Manejo de conflictos de intereses	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar	100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Personal Instruido	Planeado para fecha posterior		-	Servicios de Capacitación		
														a) Sensibilización al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses.		100%				01/07/2019	30/11/2019	Personal Instruido			-	Servicios de Capacitación		
														b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.		100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Reporte de control	No hemos detectado casos de esta naturaleza en el CNSS					
12	12		X	X	X									4.3.4. Sensibilización al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%									-	Servicios de Capacitación		
13	13		X	X	X									4.3.5. Elaboración de un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción en la administración pública.	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	0%	100%	0%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI						
14	14	X		X	X	X								4.3.6. Verificación de la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un reporte que analice la ejecución de los siguientes componentes:	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%								En proceso				
														a) Reclutamiento y selección del personal.		100%												
														b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.		100%								Charla sobre Comunicación Efectiva	19/02/2019			
														c) Evaluación de desempeño.		100%												
15	15													4.3.7. Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y	Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Amaury González y Sahira Gil	100%												
														<b>GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN</b>		100%	0%	25%	0%									
16	16		X	X	X									4.4.1. Elaboración del plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández	100%				01/07/2019	30/09/2019	Plan elabora, sometido y validado por CEI, GG y DIGEIG						
17	17		X	X	X									4.4.2. Realización de reuniones ordinarias mensuales.	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias						
18	18		X	X	X									4.4.3. Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Capacitación recibida						
19	19		X	X	X									4.4.4. Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG						
														<b>4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN</b>		100%										200,800.00		
20	20													4.5.1. Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%										-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
21	21													4.5.2. Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández										-		Servicios de Capacitación	
														4.5.2.1. Solicitud Pago charlista y/o facilitador											-		Servicios de Capacitación	
														4.5.2.2. Solicitud suministro de brindis											-	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
22	22													4.5.3. Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)											-		Servicios de Capacitación	
														4.5.3.1. Solicitud Pago charlista y/o facilitador											-		Servicios de Capacitación	
														4.5.3.2. Solicitud suministro de brindis											-	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
23	23													4.5.4. Realización de actividades sobre los Valores, La familia y la religión											200,800.00		Eventos Generales	
														4.5.4.1. Ofrenda a la iglesia											15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
														4.5.4.2. Alquiler de espacio											50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
														4.5.4.3. Alimentos											100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
														4.5.4.4. Animación											15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
														4.5.4.5. Alquiler de equipos de sonidos											20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	