

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Plan Operativo Julio 2019

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		09/09/19
REVISADO Y APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		09/09/19
PERIODO			
	Desde		Hasta
	01 de julio 2019		31 de julio 2019



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											192,013,635.82													
		Asignación Extraordinaria CNSS																								
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											2,200,000.00													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											194,213,635.82													
		TOTAL INGRESOS											195,380,478.08													
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											(1,166,842.26)													
Déficit / Superávit (acumulado)																										
Área	S/MSP	OPTIC	Lev / 200-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo	31-jul-19	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus								
2.01. GERENCIA GENERAL													100%	56%	56%	100%									27,990,425.32	14.33%
Sec.	No.								2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	44%	44%	100%	02/01/2019	31/12/2019				6,635,000.00						
1	1			X			X	X	2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	03/04/2019	01/10/2019	Actividades realizadas	Ejecutado	Pago de hospedaje del el Subgerente General y la Dra. Juana Gonzalez para asistir al Foro Sobre Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria Integral a la Salud (EAPIS) coordinado por el MSP en	30/05/2019	69,000.00					
									2.1.1.1.1. Local para actividad (Hospedaje)											69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales en el país				
									2.1.1.1.2. Servicios musicales													2.2.8.6.04	Actuaciones artística			
2	2			X	X				2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	58%	58%	100%	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	08/06/2019	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%	25%	25%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso	Otorgado el primer pago		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%	50%	50%	100%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	En proceso			250,000.00	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	Gerencia General	100%	40%	40%	100%	01/04/2019	03/12/2019	Coordinación realizada	En proceso	Se han realizados reuniones de coordinación, se elaboraron los TDR y se prepara proceso de licitación							
									2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/06/2019					200,000.00					
6	6								2.1.2.1. Reorganizar oficinas: 6to piso; (Oficina DC)	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100%			Áreas acondicionadas	Ejecutado		08/06/2016	200,000.00					
									2.1.2.1.1. Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019	Áreas acondicionadas		Áreas acondicionadas	08/06/2016	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina			
									2.1.2.1.2. Reparaciones y ajustes físicos	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019				08/06/2016	100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y			
									2.1.3. CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS		100%	17%	17%	100%												
7	7			X	X	X			2.1.3.1. Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DI/DSRL	100%	20%	20%	100%			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 les envió a todos el Informe que envió a Consulta Pública la modif. del Reglamento del SRL, a los fines de su análisis y aprobación.	07/02/2019						
8	8								2.1.3.2. Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General /DI /DPD	100%				01/09/2019	22/12/2019		Pienso para fecha								
9	9			X	X				2.1.3.3. Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/ CMNR/DPD	100%				01/09/2019	22/12/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior								
10	10			X					2.1.3.4. 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.							
11	11			X					2.1.3.5. Colaboración para la implementación de cobertura de salud para los pensionados de CCI y Reparto	Gerencia General/ DPSRL/DPE/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							
12	12			X	X	X			2.1.3.6. Gestión de elaboración del Reglamento de las MIPYME	Gerencia General/ DI/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 exención 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										192,013,635.82	CTA		
		Asignación Extraordinaria CNSS													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00			
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82			
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										195,380,478.08			
		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%	58%	58%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	Elaborado y presentado documento de trabajo sobre la Resolución CNSS No 469-08 Informe Estatus de Temas Pendientes presentado y revisado en reuniones del 16 y 23/01/2019. Socializado con Presidencia de la CE-EI en reunión para revisión de temas y próximos pasos-junio 2019. 8 reuniones realizadas: 4 en visitas realizadas. Una a la PSEI San Pedro de Macoris para la adquisición de inmueble en la El San Pedro de Macoris.	31/07/2019	-		
		2.2.1.3.2. Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		31/07/2019	-		
		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%	58%	58%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		31/07/2019	-		
		2.2.2. MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.1.8.1.1.)		100%				02/08/2019	31/12/2019						
18	4	2.2.2.1. Revisión de efectividad y ajuste de indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios incluidos en el PDSS ajustado y aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/10/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido	Planeado para fecha posterior	Documento elaborado. Ajustes planeados para fecha posterior	31/07/2019	-	
19	5	2.2.2.2. Verificación del nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/11/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior	Ajustes a validación de cumplimiento planeados para fecha posterior	31/07/2019	-	
20	6	2.2.2.3. Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/08/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior	Informes y propuestas planeados para fecha posterior	31/07/2019	-	
		2.2.3. MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda					
21	7	2.2.3.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Informe de participación en el Foro Sobre Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria Integral a la Salud (EAPIS) Iniciada la recopilación de evidencias a ser remitidas a la consultoría de Evaluación	31/07/2019	-	
22	8	2.2.3.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDDS, publicaciones nacionales e internacionales.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	31/07/2019	-	
23	9	2.2.4. CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACION TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES.		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
		2.2.4.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes elaborados y remitidos a la GG		Apoyo en la coordinación de visita de observación a la CCSS de técnicos del SENASA Apoyo a la difusión de la apertura del Premio BIANUAL a la Innovación en la Mejora de la Gestión en Seguridad Social y del Fondo Concursable Participación en la XL Asamblea del CISSCAD. Preparación de informes sobre Avances de los ODS/Acciones del SDDS. Informe de participación elaborado.	31/07/2019	-	
		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		No requerido en este periodo Participación en reuniones para la "Presentación de la Política de Prevención, Atención y Sanción del Acoso Laboral y Sexual, Evaluación del Plan Estratégico de Transversalización de Género". Participación en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y	31/07/2019	-	
		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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG			31/07/2019	-	
		2.2.5. REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
24	10	2.2.5.1. Elaboración de informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidos, según corresponda	En proceso	Entrevista sobre investigación para determinar la situación en que se encuentra el Primer Nivel de Atención en Salud en la República Dominicana realizada por Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) Realizadas consultas legales y elaborado borradores de documentos para responder a solicitudes varias. Elaborada y actualizada Nota Técnica sobre Situación	31/07/2019	-	
		2.2.6. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
25	11	2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso	Participación en el Taller Plan de Mejora Modelo CAF impartido por el Ministerio de Administración Pública (MAP).	31/07/2019	-	
26	12	2.2.6.3. Participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada		No ha sido convocado	31/07/2019	-	
		99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL	DRRHH / DSRL											3,344,343.40	

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										192,013,635.82	CTA	
		Asignación Extraordinaria CNSS												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00		
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82		
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										195,380,478.08		
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		2,200,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		370,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		414,905.40	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		157,398.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		157,620.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DSRL					11/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		28,911.18	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro
		2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS										3,163,568.08	1.62%	
27	1													
		2.3.1. SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES, CPP												
		2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas	En proceso			
		2.3.1.2. Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados	En proceso			
		2.3.1.3. Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas	En proceso			
		2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso			
		2.3.2. ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES												
28	2													
		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	75%	75%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
29	3													
		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
30	4													
		2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
31	5													
		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
		2.3.3. DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDS.												
32	6													
		2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRU sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado			
33	7													
		2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado			
		2.3.4. REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS.												
34	8													
		2.3.4.1. Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
35	9													
		2.3.4.2. Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
36	10													
		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%	55%	55%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
		2.3.5. ELABORAR REPORTE TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP												
37	11													
		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	60%	60%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
38	12													
		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso			
		99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP	DRRHH / DSVDS											
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		2,100,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		350,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro
		2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL										28,763,032.18	14.7%	
		2.4.1. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR												
		2.4.1.1. CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS EN EL E INICIAR EL EASE II	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	79%	79%	100%							
39	1													
		2.4.1.1.1. Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso			

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														192,013,635.82																				
		Asignación Extraordinaria CNSS																																		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														2,200,000.00																				
		TOTAL INGRESOS														194,213,635.82																				
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														195,380,478.08																				
40	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%	58%	58%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Acción ejecutada	En proceso	A partir del 01/04/2019 UNIPAGO realizó el cambio de SIGEBEBN a las NUBES.	01/07/2019	-							
41	3	x	x	x	x											2.4.1.1.3.	Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	58%	58%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Redundancia garantizada	En proceso	Las caídas del SIGEBEBN durante el mes de abril 2019, se ha debido a problemas de conexión desde el CNSS a CMNR y averías de las líneas de Internet. Revertidas al	01/07/2019	-							
																2.4.1.2.	FORTALECER LA ESTRUCTURA OPERATIVA, LOGÍSTICA DE SANTO DOMINGO PARA LA HABILITACIÓN	DPD / DFIN / DADM / DRRHH	100%	100%	100%	100%													2,040,000.00	
42	4															2.4.1.2.1.	Arquitecto espacio adicional en el mismo edificio para Santo Domingo de junio a		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/12/2019		Ejecutado			01/07/2019	440,000.00						
		x	x	x												2.4.1.2.2.	Reeducciones físicas: sheetrock, plafones, traslado de luces, laminados		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/12/2019				01/07/2019	800,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones					
		x	x	x												2.4.1.2.3.	Puntos de red, eléctricos y ups		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/12/2019				01/07/2019	200,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales					
		x	x	x												2.4.1.2.4.	Mobiliario Santo Domingo y modulares de archivo		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019					400,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías					
		x	x	x												2.4.1.2.5.	Diseño remodelación		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019					150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales					
		x	x	x												2.4.1.2.6.	Equipos médicos y otros similares requeridos para																			
		x	x	x												2.4.1.2.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de																			
		x	x	x												2.4.1.2.8.	Cámaras de seguridad																			
		x	x	x												2.4.1.2.9.	Mudanza		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019					50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales					
																2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA		75%	56%	56%	100%	01/02/2019	31/12/2019												
43	5	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	50%	50%	50%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Proponer al CNSS un mecanismo para que las ARS den a conocer esta regulación a sus PSS. Incluir propuesta para el SNS y/o el MSP	Ejecutado	Comunicación CMNR 00021221.pdf Comunicación al SNS con propuesta acciones al Plan Estratégico.									
44	6	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%	58%	58%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Médicos actualizados	En proceso	Taller realizado en fecha 02/04/2019 con MC. Asistencia con MC al taller de CONADIS en fecha 24/4/2019. La Dirección Médica continúa con los trabajos de educación en relación a la aplicación del Manual, de igual forma continúa en asistencia a los talleres de trabajo convocados por CONADIS.	09/05/2019%	-							
45	7		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%				01/08/2019	31/12/2019	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General	Planeado para fecha posterior	Pendiente a la actualización del Procedimiento Administrativo para la Operación de las CMNR.									
46	8	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%	58%	58%	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 grupo en fecha 15 y 23 de marzo 2019. Continúa la ejecución por parte de RRHH en la calendarización y ejecución del programa de capacitación.	05/04/2019	-							
47	9		x	x	x											2.4.3.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	En proceso	Notificaciones realizadas. Nómina elaborada y solicitud de facturas a Médico Comisionados.	05/04/2019	15,720,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales					
48	10		x	x	x											2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDECIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	58%	58%	100%			INFORMES PRESENTADOS	En proceso	Solicitud de pago realizada por 10 reportes recibidos.	05/04/2019	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales					
49	11			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 Febrero 2019.	05/04/2019								

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 Extraordinaria CNSS													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											2,200,000.00		
		TOTAL INGRESOS											194,213,635.82		
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											195,380,478.08		
50	12	2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	10%	44%	22.5%	01/04/2019	31/12/2019	En proceso	A la espera de la convocatoria a reunión por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en relación a la encuesta enviada por el MAP.			
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR									10,663,032.18		
		99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		7,078,200.00	2.1.1.1.01	
		99.2	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		1,179,700.00	2.1.1.4.01	
		99.3	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		1,322,875.40	2.1.2.2.06	
		99.4	Pago SFS	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		501,844.38	2.1.5.1.01	
		99.5	Pago SVDS	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		502,552.20	2.1.5.2.01	
		99.6	Pago SRL	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		77,860.20	2.1.5.3.01	
					100%	58%	58%	100%					5,875,197.86	3.01%	
		2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA													
		2.5.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100%	58%	58%	100%							
51	1		2.5.1.1. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019					
		2.5.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de la Comisión.	Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	En Julio se actualizó el estatus de temas de la CPR y se socializó con los miembros de la Comisión.	31/07/2019	-
		2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.		Se revisaron las carpetas y los documentos conforme las reuniones.	31/07/2019	-
		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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se realizaron las Actas, se reiteraron comunicaciones y se socializaron los reportes de varios temas de la CPR. Se aprobó mediante Resolución del CNSS No. 467-02, del 28/2/19 la modif. del art. 115 del Reglamento de Pensiones, lo cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se trabajó con el tema de los documentos para afiliación a las ARS y con la modif. del Reglamento de Infracciones y sanciones del SFS y SRL. Así como, la revisión de los candidatos para representar el Sector de los Trabajadores de la Microempresa. Se analizaron todos los temas pendientes en la CPR, se remitió comunicación a la TSS sobre la modif. del Reglamento de la TSS, quienes contestaron que era recomendable seguir la modif. de la Ley 87-01. Se le envió a todos los miembros los reportes de los temas de la CPR.	31/07/2019	-
52	2		2.5.1.2. SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019					
		2.5.1.2.1.	Estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos a los integrantes de las Comisiones.	Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de los estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos.	En proceso	En Julio se actualizó el estatus de los Recursos de Apelación y se socializó a los que presiden dichas Comisiones.	31/07/2019	-
		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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.		Se prepararon varios resúmenes de Recursos de Apelación, se socializaron. Además, se revisaron las carpetas y se prepararon las Actas correspondientes.	31/07/2019	-
		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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboraron y reestructuraron varios Informes, los cuales fueron socializados. Se aprobó mediante la Res. del CNSS No. 468-02, del 17/2/19, el recurso de la Res. 458-04. Se aprobaron dos (2) Recursos de Apelación mediante los Resúmenes del CNSS No. 464-01, del 14/2/19 y 465-03, del 28/2/19. Mediante la Res. del CNSS No. 466-03 se resolvió el recurso de Apelación entre varias ARS contra la Circular de la SISALRI sobre los códigos CUPS/DIMÓN. Se emitieron las resoluciones del CNSS No. 469-03 y 468-03, del 23/2/19 donde se resolvieron 2 Recursos de Apelación interpuestos por varias ARS y ADMARS en contra de la Res. Adm. de la Sualri No. 219-2017 sobre vacancia médica, i.e. Se elaboraron otros Informes que están colocados en la Agenda del CNSS No. 472. Se emitieron las resoluciones del CNSS No. 472-01, 472-04, 472-05 y 473-02, donde se resolvieron 3 Recursos de Apelación interpuestos por varias ARS en contra de la Resolución Administrativa de la SISALRI, No. 189-2012 que ordena el traspaso de los empleados públicos al SANEAS, de la DDA en representación de la Sra. Mercedes Cristóbalina Pérez en contra de la Resolución (D-CAD-004-2018 de la SISALRI que confirmó la denegación de beneficios del SFL por parte de la ARSS, de la DDA en representación de la Sra. María del Carmen Molina Chaves en contra de la respuesta SISALRI OFAU No. 2018007664 por denegación de reembolso de la ARS Univera y de la DDA en representación de Sr. Domingo Abad Jorge en contra de la comunicación SISALRI OFAU No. 2017000449 por denegación de cobertura de la ARS Saludta. Se realizaron más de 6	31/07/2019	-

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											192,013,635.82																
		Asignación Extraordinaria CNSS																											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											2,200,000.00																
		TOTAL INGRESOS											194,213,635.82																
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											195,380,478.08																
59	9	x												2.5.2.6.	Revisar Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y regulaciones vigentes	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones y Normas revisadas, enviadas por correo al Gerente General y a la Sección de Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron las Resoluciones del CNSS de las Sesiones Ordinarias Nos. 462, 463, 464, 465, 466 (preparadas con Laura), 467, 468, 469, 470, 471 (extraordinaria), 472, 473, 474 y 475, realizando las observaciones correspondientes.	31-jul-19			
60	10													2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Se preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se envió a la OAI. Se certifica la Resolución del CNSS No. 357-02, 471, 6/11/14. Se elaboró una constancia de que el Régimen Contributivo Subsidiado no ha iniciado aún, conforme a lo solicitado. Se realizó la certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se preparó la respuesta incluyendo la res. del CNSS No. 462-08.	31/07/2019			
61	11													2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras, Contrataciones y Anneline Escoto.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se asistió a reuniones del Comité de Compras y Contrataciones, donde se ofreció opinión legal sobre el proceso de Combustible y se firmaron las Actas correspondientes. Además, se participó el 26/5/19 en reunión del Comité donde se presentó el proceso para el alquiler de espacios de oficinas para las Comisiones Médicas y el de los parques. Asimismo, se participó en reuniones sobre procesos de excepción de publicación y el proceso de Licitación Pública Nacional de equipos de informática. También se participó en reunión sobre el proceso de Compra Servicios de suministro de alimentos al personal del CNSS, período 17 junio al 17 de septiembre 2019. Se participó en julio en varias aperturas de procesos de compras y se realizaron las observaciones de lugar.	31-jul-19			
62	12	x	x											2.5.2.9.	Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se redactaron Siete (7) Resoluciones Administrativas Nos. 001 (Actualización Manual Dirección Financiera), 002 (Manual Entidad FOA), 003 (Cobro dictámenes CMR y CMN a las aseguradoras), la 004 sobre Matriz de Responsabilidad de la OAI, la 005 sobre actualización del Manual de Servicios Generales, la 006 sobre Actualización de miembros del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Acta Constitutivo, y la 007-2019, que aprueba y actualiza el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Jurídica. Asimismo, se realizaron las Res. Adm. Nos. 008-2019, 009-2019 y 010-2019, relativas a la aprobación de la actualización del manual de cargos Comunes y Típicos del CNSS. Declaración de Proceso de Compras Desierto	31-jul-19			
63	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboró una opinión sobre la Receta Médica y se remitió a 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. Se prepararon observaciones sobre los 2 anteproyectos depositados en el Senado sobre modif. Ley 87-01 y transformación del ISS. Se elaboró una opinión sobre el proceso para modificación de normativas y se envió por correo a la Comisión de Salud. Se preparó un análisis legal sobre el cumplimiento del proceso de Consulta Pública de 2 Recursos de Apelación en contra de la Resolución Administrativa de la fiscal de los auditores médicos y se socializó con los miembros de la Comisión. Se preparó un Cuadro con los documentos requeridos para las afiliaciones al SOSS y se socializó con los miembros de la Comisión correspondiente. Se remitió la Sentencia 111-2019 al Gerente General con las consideraciones de lugar. Se revisó el tema sobre los planes para interpretar los Recursos de Apelación y Pesa socializó con los miembros de la Comisión correspondiente. Se elaboraron las comunicaciones solicitadas por las Comisiones de Trabajo de Recursos de Apelación y se remitieron para su conocimiento.	31-jul-19			
64	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	En proceso	Se hizo corte al 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. Se remitieron al Poder Ejecutivo la Normativa de Subsidio por Enfermedad Temporal del SRA y la modif. del art. 115 del Reglamento de Pensiones. Se trabajó con la actualización del Manual de Cargos y el Manual de Procedimientos de la DI y se envió a Planificación. Se remitió al Tribunal Constitucional y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), las comunicaciones CNSS Nos. 1332 d/17/6/19 y 1352 d/17/10/6/19, respectivamente, sobre el proyecto de	31-jul-19			

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														
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														
		TOTAL INGRESOS														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / GGCNSS / Fondo Común																
65	15															
		2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En proceso				
66	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso				
67	17		x	x	x											
		2.5.2.14.	Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	58%	58%	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				
		2.5.3.	GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
68	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	En proceso				
69	19															
		2.5.3.2.	Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso				
70	20															
		2.5.3.3.	Gestionar cierre y conclusión de expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Expedientes concluidos.	En proceso				
71	21															
		2.5.3.4.	Servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Atenciones realizadas.	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											192,013,635.82																
		Asignación Extraordinaria CNSS																											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											2,200,000.00																
		TOTAL INGRESOS											194,213,635.82																
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											195,380,478.08																
72	22		x		x								2.5.3.5.	Revisión, seguimiento y actualización de los expedientes	Yesica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Revisión, seguimiento y actualización realizado.	En proceso	Desde el 7 de Enero hasta el 31 de julio del 2019 se actualizaron un total de: 597 expedientes, distribuidos de la siguiente manera: Actualización Form-Dom-ES-01: 315, Actualización Form-Dom-ES-02: 63, Actualización Expedientes de Solicitudes de Pensión ante el ISSJ/Ministerio de Hacienda: 93 y Actualización a requerimientos de Solicitudes de Certificaciones a entidades dominicanas: 126.	31/07/2019				
73	23		x	x	x	x	x						2.5.3.6.	Realización de dos (2) Informes con datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con resultados de las encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	En proceso	Se inició con la recopilación de los Formularios de las Encuestas realizadas a los usuarios que reciben atención personalizada. Además, se empezó a utilizar el nuevo Formulario para las Encuestas, conforme la Resolución 003-2019 del MAP. Se realizó la encuesta y elaboraron dos (2) Informes, uno con los resultados de la Encuesta de Satisfacción Servicio CNSS 2019, el cual fue tramitado a través del Gerente General al MAP, con el objetivo de que sean actualizados en el SISMAP los sub-indicadores: 01.6: Monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos y 01.7: Índice de Satisfacción Ciudadana; y el otro el 1er. Informe interno sobre los resultados de la Encuesta de Satisfacción, en cumplimiento a la actividad programada en el POA de la Dirección Jurídica, ambos Informes fueron colocados en la Página Web del CNSS: http://www.cnss.gov.do/Informes	31/07/2019				
74	24				x								2.5.3.7.	Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas del Convenio y remitir a la Dirección de Planificación.	Yesica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la matriz y se realizaron gestiones con el Depto. de Tecnología para aplicar mejoras a la misma. Mejoras aplicadas incluyendo el Dashboard, para generar de forma automática los informes a partir del año 2019. Se dividió la Matriz y se tiene una del 2019 y otra de años anteriores.	31/07/2019				
													2.5.6.	COABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN.		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
75	25					x	x						2.5.6.1.	Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo OAI y la NOBACI en la entidad.	DP&D/DC/TT/DS&RL/DI/DSVDS/CMNVR/OAI/DA	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Apoyo realizado en las reuniones.	En proceso	Se ofreció el apoyo y colaboración correspondiente. Se participó en una reunión sobre la Encuesta de Clima Organizacional el 28/1/19, se completó la misma y se realizaron los Acuerdos de Desempeño del personal de la Dirección Jurídica y se remitió a RRHH, por otro lado, se remitió a RRHH y a la GG el Calendario de la Programación de las Vacaciones del personal de la DJ. Se participó en la capacitación de la Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo. Se participó en el Taller de los Comités de Calidad, impartido por el MAP en relación a la elaboración de Planes de Mejora, se asistió a la Charla sobre Responsabilidad Social impartida por el ADAC y en las actividades de la Feria del Libro. Se realizó la 1ra revisión interna de los Acuerdos de Desempeño del personal de la Dirección Jurídica. Se realizó la actualización al Autodiagnóstico CAF de los criterios de los aspectos relacionados con la Dirección Jurídica en los Puntos 5, 6 y 9 del Autodiagnóstico. Se participó en la Asamblea General Ordinaria para elegir los miembros del Consejo Directivo	31/07/2019				
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH/DI										5,875,197.86				
													99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		3,900,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
													99.2	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		650,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
													99.3	Bono por Desempeño	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		728,887.86	2.1.2.2.06	Contribuciones al seguro			
													99.4	Pago SFS	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		276,510.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro			
													99.5	Pago SVDs	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		276,900.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro			
													99.6	Pago SRL	DRRHH / DI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		42,900.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro			
													2.06	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO		100%	68%	74%	93%					6,618,941.88	3.39%				
													2.6.1.	PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES		100%	68%	72%	93%					150,000.00					
76	1		x	x									2.6.1.2.	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE AVANCE Y ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	09/01/2019	22/12/2019	Informes solicitados elaborados y entregados	En proceso		01/08/2019				
			x	x	x	x							2.6.1.3	REVISAR LA METODOLOGÍA DE PAGO POR MOVILIZACIÓN A LOS MÉDICOS	DPD/DF/DRRHH	100%	37%	70%	46%						01/08/2019				

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										192,013,635.82	CTA
		Asignación Extraordinaria CNSS											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00	
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82	
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										195,380,478.08	
		2.6.1.7.1. COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:											
84	9	X X X X	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019			
85	10	X X X X	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
86	11	X X X	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
87	12	X	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
88	13	X	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		VER REUNIÓN PLANIFICACIÓN, se integraron trabajos al Comité de Calidad.	01/08/2019
		2.6.1.7.2. COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:											
89	14		Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
90	15		Mesa de Primera infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019		No se ha convocado este año	01/08/2019
91	16		Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019		No se ha convocado este año	01/08/2019
92	17		CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019		No hemos sido convocados	01/08/2019
93	18		Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
94	19		Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	No hemos sido convocados. La información se mantiene actualizada	01/08/2019
95	20		MEPYD: END y PNPPSP: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	El MEPYD realizó una reunión para la planificación del año 2020. Los temas fueron consensuados con todas las entidades del sistema. Se actualizó PNPPSP, coordinando con todas las instituciones del SSS.	01/08/2019
96	21		Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Ejecutado	Se realizó el levantamiento de las normas legales, el cual fue enviado oportunamente al Consejo Nacional de Competitividad. Se han asistido a las convocatorias	01/08/2019
96	21		Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se presentó Informe y propuesta de resolución al CNSS. Tema en la CPFel. Se han asistido a las convocatorias.	01/08/2019
97	22		Plan de Reducción del Embarazo en Adolescentes	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se asistió a las convocatorias	01/08/2019
			2.6.1.8. APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE P&D	100%	55%	55%	100%				CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.	
98	23	X X X	Emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%	56%	56%	100%	01/03/2019	22/12/2019	En proceso	Se presentó Informe a la CPFel, y se trabaja en las acciones para la actualización. Elaboró TDR, coordinó	01/08/2019
99	24	X X X	Registrar programación, avances, alertas y resultados en SIGOB y preparar Informes		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Se mantiene actualizado y participa en reuniones y conferencias virtuales	01/08/2019
100	25	X X X	Registrar programación, avances, alertas y resultados en DIGEPRES y preparar Informes		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Se mantiene actualizado y participa en reuniones. Se presentan informes	01/08/2019
101	26		2.6.1.9. APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Ejecutado		
			2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS										
			2.6.2.1. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SDSS PARA MEDIR SU DESARROLLO INTEGRAL (PLAN ESTRATÉGICO, INICIATIVA S.A.2 Y PEN)		100%	58%	58%	100%	01/07/2019	30/12/2019			
102	27	X X X	Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPPSP) y el Proyecto RUTA del MEPYD	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	01/07/2019	30/12/2019	En proceso	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	01/08/2019
			2.6.2.2. IMPULSAR IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL (PES) eliminar						02/05/2019	31/12/2019			
103	28	X	Gestión de una reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	02/05/2019	31/12/2019		Participación en CTS, rendición de informes	01/08/2019
			2.6.2.3. ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS Y PUBLICARLOS EN PÁGINA WEB SEGÚN		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		INFORMES MENSUALES, 2 DEL AÑO ANTERIOR Y 10 DEL AÑO CORRIENTE.	
104	29	X X X	Elaborar, actualizar y publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Elaborados y publicados cuatro (4) informes correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 enero y febrero de 2019	01/08/2019
105	30	X X X	Preparar e imprimir Indicadores Básicos del SDSS mensual	Dirección de P&D	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	12 Informes mensuales	01/08/2019

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																						
		Asignación Extraordinaria CNSS																						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																						
		TOTAL INGRESOS																						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
		99.3. Bono por Desempeño	DRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			192,013,635.82											
		99.4. Pago SFS	DRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado														
		99.5. Pago SVDS	DRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			2,200,000.00											
		99.6. Pago SRL	DRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			194,213,635.82											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													195,380,478.08											
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES																								
		2.7.1. GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	76%	76%	100%						6,437,366.67	3.29%										
		2.7.1.1. Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social		100%	100%	100%	100%	01/05/2019	10/05/2019	Publicaciones en periódicos y revista de circulación nacional.	Ejecutado		50,000.00											
128	1							01/05/2019	10/05/2019				50,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación										
		2.7.2. GESTIONAR REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES		100%				05/12/2019	22/12/2019				25,000.00											
		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										
129	2																							
		2.7.3. GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES		100%	58%	58%	100%						876,100.00											
		2.7.3.1. GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-											
130	3			X	X	X	X			Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En proceso					
131	4						X			Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso					
132	5									Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso					
		2.7.3.2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-											
133	6			X	X	X	X			Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso					
134	7			X	X	X	X			Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso					
135	8				X	X	X			Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso					
136	9			X	X	X	X			Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
137	10			X	X	X	X			Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes sociales al accionar del CNSS.	En proceso					
		2.7.4. PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100%	85%	85%	100%	07/01/2019	15/12/2019				994,000.00											
138	11			X	X	X				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		104,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
139	12									Impresión de la Memoria del CNSS 2018		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/04/2019	Memorias Impresa	Ejecutado			190,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	
140	13					X				Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	En proceso	Una revista impresa publicada En proceso segunda revista		142,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
141	14									Impresión de Dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.		100%	55%	55%	100%	30/03/2019	15/12/2019		En proceso	Una revista impresa publicada En proceso segunda revista		258,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	
142	15					X				Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/11/2019	30/04/2019		Planeado para fecha posterior			80,000.00	2.2.8.7.06 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
143	16									Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/11/2019	30/05/2019		Planeado para fecha posterior			220,000.00	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	
		2.7.5. PUBLICAR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A LA MISMA.		100%	74%	74%	100%	07/01/2019	31/12/2019				852,500.00											
144	17			X	X	X				Publicar en medios impresos: resoluciones, esquetas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	58%	58%	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	
145	18									Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros		100%	90%	90%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Suscripciones al día	En proceso			52,500.00	2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	
		2.7.6. FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%						23,600.00											
146	19									25 Pines dorados para autoridades e invitados especiales		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	30/03/2019	Pines fabricados y disponibles	Ejecutado			23,600.00	2.3.6.3.03 Accesorios de metal	
147	20					X				EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	58%	58%	100%	01/03/2019	31/10/2019		En proceso			-		
148	21					X				APoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF, coordinadas por otras áreas	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso					
		99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRHH / DC										4,492,266.67											
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			2,982,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos										
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			497,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13										
		99.3. Bono por Desempeño	DRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			557,318.87	2.1.2.2.06 Compensación por										
		99.4. Pago SFS	DRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			211,423.80	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro										
		99.5. Pago SVDS	DRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			211,722.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro										
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																								
		2.8.1. IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC		100%	52%	62%	88%						16,050,694.04	8.22%										
		2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA		100%	52%	62%	88%						12,344,800.00	2,334,200.00										
													11,744,800.00	2,334,200.00										

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													192,013,635.82	
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													2,200,000.00	
		TOTAL INGRESOS													194,213,635.82	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													195,380,478.08	
		2.10.1.1.4. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	3,480,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
178	2															
		2.10.1.2. GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	64%	64%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
		2.10.1.2.1. 2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	-		Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMNR Santo Domingo									Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Azua									Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Santiago									Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
		2.10.1.2.2. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	2,421,360.00	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	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	31/07/2019	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			31/07/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Servicios de catering solicitados debidamente tramitados	31/07/2019	800,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
		2.10.1.2.7. Servicios limpieza y conserjería, incluye sustitución conserjes en vacaciones: consejer 3er piso en CMNR a partir de Junio	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	936,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
		2.10.1.2.8. Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
		2.10.1.2.10. Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de eno- julio tramitadas	31/07/2019	520,380.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
179	3															
		2.10.1.3. GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	50%	50%	100%	02/01/2019	01/07/2020		En proceso					
		2.10.1.3.1. Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%				01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada			31/07/2019	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			31/07/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.3. Symantec DLP Suite	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		Renovada junto a symantec y veritas	31/07/2019	181,977.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.4. Fortinet (LUCT)	Dirección Administrativa	100%				01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada			31/07/2019	292,579.82	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.5. Fortinet (IPEPERT)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovada	31/07/2019	314,595.00	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		Renovado	31/07/2019	236,923.67	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.7. Vmware (IPEPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada			31/07/2019	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			31/07/2019	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		Renovada	31/07/2019	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		Renovada	31/07/2019	-	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			31/07/2019	413,523.92	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.12. Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada		Renovado	31/07/2019	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			31/07/2019	357,469.20	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.14. Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada			31/07/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.15. Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada		Renovado	31/07/2019	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.16. ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	31/07/2019	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas

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												192,013,635.82			
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												2,200,000.00			
		TOTAL INGRESOS												194,213,635.82			
														195,380,478.08			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		2.10.1.3.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Enero	Dirección Administrativa	100%					01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas
		2.10.1.4.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019				788,000.00		
180	4																
		2.10.1.4.1.	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso		365,000.00		
		2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas		31/07/2019	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 y Sustitución de tanques presurizados de agua potable	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados		31/07/2019	165,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.3.	2.10.1.4.1.3 Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas		31/07/2019	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. Brillo de piso	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados		31/07/2019	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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado		31/07/2019	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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado		31/07/2019	60,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
181	5																
		2.10.1.4.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	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%	58%	58%	100%		01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	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		31/07/2019	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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma		31/07/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%					01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		31/07/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		31/07/2019	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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flotta del CNSS		31/07/2019	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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		31/07/2019	-		
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		31/07/2019	-		
182	6																
		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019				11,766,000.00		
		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%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos		31/07/2019	3,545,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
		2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos		31/07/2019	1,800,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%				Pago de viáticos gestionado		31/07/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado		31/07/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada		31/07/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina

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											192,013,635.82		
		Asignación Extraordinaria CNS													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											2,200,000.00		
		TOTAL INGRESOS											194,213,635.82		
													195,380,478.08		
Total Egresos CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común															
		2.10.1.5.6. Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/07/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		31/07/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
		2.10.1.5.6. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		31/07/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
		2.10.1.5.7. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		31/07/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
		2.10.1.5.8. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos		31/07/2019	800,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		2.10.1.5.9. Suministro informático (Peachtree)		100%	58%	58%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos		31/07/2019	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%	58%	58%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado		31/07/2019	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 accesorio, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos		31/07/2019	227,000.00	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		31/07/2019	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		31/07/2019	-	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		31/07/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.10.1.5.15. Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos		31/07/2019	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.1.5.16. Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos		31/07/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehículos lavados		31/07/2019	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		31/07/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
183	7														
		2.10.1.6. GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019				1,792,132.40		
		2.10.1.6.1. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	790,000.00	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		31/07/2019	544,000.00	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles
		2.10.1.6.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas
184	8														
		2.10.1.7. GESTIONAR OTROS PAGOS		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019				85,000.00		
		2.10.1.7.1. Peajes	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes
		2.10.1.7.2. Otros gastos menores		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/07/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores
		2.10.2. ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	72%	72%	100%	07/01/2019	22/12/2019				-		
185	9														
		2.10.2.1. Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado		31/07/2019			
186	10														
		2.10.2.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados		31/07/2019			
187	11														
		2.10.2.3. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas		31/07/2019			
		2.10.3. IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019				50,000.00		
188	12														
		2.10.3.1. Adquisición electrodomésticos requeridos	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos		31/07/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4. GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	61%	61%	100%	01/02/2019	22/12/2019						
189	13														
		2.10.4.1. Asignación/traslado activos		100%	50%	50%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB		31/07/2019			

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										192,013,635.82	CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													
		Asignación Extraordinaria CNSS													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00			
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82			
		TOTAL EGRESOS										195,380,478.08			
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		3,326,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		554,400.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		621,685.28	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
		99.4. Pago SF5	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		235,841.76	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro	
		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		236,174.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro	
		99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		36,590.40	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro	
		99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de	
		99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias	
		2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRISS										1,717,365.53	0.9%		
		2.11.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA													
212	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	02/05/2019	-	
			2.11.2. GESTIÓN LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI												
213	2	X	2.11.2.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	75 solicitudes recibidas	09/07/2019	-
214	3	X	2.11.2.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	75 solicitudes tramitadas y respondidas	09/07/2019	-
215	4	X	2.11.2.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días	En proceso	96% solicitudes respondidas antes de 10 días	09/07/2019	-
216	5	X	2.11.2.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	En proceso	Dos certificaciones tramitadas y entregadas	09/07/2019	-
			2.11.3. FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NORMAS												
217	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%	50%	50%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	09/07/2019	-
218	7		2.11.3.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	67%	67%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	Dos artículo elaborado y entregado	09/07/2019	-
			2.11.4. MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO												
219	8	X X X X X	2.11.4.1. Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficina formateo que los usuarios puedan	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	09/07/2019	-
220	9	X X X X X	2.11.4.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional.	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	6 inventarios realizados	09/07/2019	-
221	10	X	2.11.4.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la	RAI	100%	40%	50%	80.0%	30/06/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la	En proceso	pendiente de entregar a la GG en la 3ra. Semana de julio.	09/07/2019	-
222	11	X X X X X	2.11.4.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto	RAI	100%	25%	50%	50%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Un informe presentado	09/07/2019	-
			2.11.5. MONITOREAR EL SISTEMA 311												
223	12	X X X X	2.11.5.1. Gestión de respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	En proceso	Monitoreado realizado, no hubo quejas ni reclamaciones en el 311	09/07/2019	-
			2.11.6. MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO												
224	13	X X X X X	2.11.6.1. Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS	RAI	100%	50%	58%	86%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Enviamos notificación vía formulario del observatorio del MAP	09/07/2019	-
			2.11.7. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS												
			COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:												
			2.11.7.1. Dirección de P&D												
225	14	X 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	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	1 Reunión realizada en marzo	09/07/2019	-
226	15	X X X X	2.11.7.1.2. Participación en reuniones de la Comisión de Ética y levantamientos de actas	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	6 reuniones realizadas	09/07/2019	-
			2.11.7.2. COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:												
227	16	X X	2.11.7.2.1. Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Una reunión realizada	09/07/2019	-
228	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Una reunión realizada	09/07/2019	-
229	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Una reunión realizada el 20 de marzo.	09/07/2019	-
230	19		2.11.7.2.4. Participación en las reuniones de la Subcomisión Institucional DDS 2030	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en dos reuniones.	09/07/2019	-
231	20		2.11.7.2.5. Participación en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en tres reuniones y un evento internacional	09/07/2019	-
			99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI											
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		1,140,000.00	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										CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										192,013,635.82				
		Asignación Extraordinaria CNS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00				
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82				
		TOTAL EGRESOS CNS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común										195,380,478.08				
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3. Bono por Desempeño	DRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por	
		99.4. Pago SFS	DRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro	
		99.5. Pago SVDS	DRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro	
		99.6. Pago SRL	DRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro	
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS											16,166,837.44	8.3%				
		2.12.1. GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA		100%	61%	61%	100%						6,802,350.00			
232	1	2.12.1.1. GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL		100%	64%	64%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		5,748,350.00			
		2.12.1.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		Realiza el pago de nómina correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio	30/4/2019	68,323,800.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos
		2.12.1.1.2. Llenado de Vacantes requeridas mínimas	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%			Prestaciones pagadas			30/4/2019	113,800.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio
		2.12.1.1.3. Procesamiento Pago regalía (Salario 13)	Dirección RRHH	100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	10,060,400.00	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13
		2.12.1.1.4. Procesamiento Pago regalía (Salario 13) Personal nuevo		100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	295,500.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
		2.12.1.1.5. Procesamiento pago Bono por Desempeño personal e institucional	Dirección RRHH	100%	100%	100%	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 DRHH	30/4/2019	11,014,451.78	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados
		2.12.1.1.6. Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%						Prestaciones pagadas			30/4/2019	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			30/4/2019	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
		2.12.1.1.8. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	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%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
		2.12.1.1.11. Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
		2.12.1.1.12. Procesamiento pago Servicios profesionales (m)	Dirección RRHH											1,200,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.12.1.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%				01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones
		2.12.1.1.13. Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%									30/4/2019	300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias
		2.12.1.1.14. Personal en periodo probatorio		100%	50%	50%	100%						30/4/2019	591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio
		2.12.1.1.15. Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas		100%									30/4/2019	300,000.00	2.1.1.5.04	
		2.12.1.1.16. Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado			30/4/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
233	2	2.12.1.2. GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
		2.12.1.2.1. Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	4,788,855.42	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al seguro
		2.12.1.2.2. Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	4,795,609.80	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al seguro
		2.12.1.2.3. Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			30/4/2019	742,981.80	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al seguro
		2.12.1.3. GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019				29/3/2019	979,000.00		
234	3	2.12.1.3.1. Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	Se solicito cotización y disponibilidad de fecha.	30/4/2019	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
235	4	2.12.1.3.2. Adquisición de bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/05/2019	cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Se compraron y están en nuestro poder. Se entregan las de las Secretarías	30/4/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
		2.12.2.4. GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Dirección RRHH	100%	0%			02/08/2019	31/12/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal			30/4/2019	75,000.00		
236	5	2.12.2.4.2. Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%				02/08/2019	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. COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Dirección RRHH	90%	57%	66%	83%						30/4/2019	1,743,000.00		
		2.1.3.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	Dirección RRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Admr. No.20-2017	Ejecutado	Ejecutado mediante Res. No.20-017	30/4/2019			
237	6															
238	7	2.12.3.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRHH / DC	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Plan de capacitación aprobado y difundido	Ejecutado	Se Elaboró Plan de Capacitación conforme a la disponibilidad presupuestaria. Falta difusión.	30/4/2019			
239	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	DRHH / TI	100%	40%	58%	69%	07/01/2019	30/06/2019	Política diseñada e implementada	En proceso	En proceso	30/4/2019			
240	9	2.12.4. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL	Dirección RRHH	100%	75%	75%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 diplomados impartidos	En proceso	Ejecutándose 12 Diplomados	30/4/2019	1,743,000.00		

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										192,013,635.82	CTA									
		Asignación Extraordinaria CNSS																				
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00										
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82										
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común										195,380,478.08										
		2.12.4.1. Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado		30/4/2019	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		30/4/2019			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		30/4/2019			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		30/4/2019	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	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		30/4/2019	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.6. Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de CNSS	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		30/4/2019			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		30/4/2019	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		30/4/2019	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		30/4/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.4.10. Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada		30/4/2019			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	22/12/2019	Solicitud tramitada		30/4/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.5. APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF.							83%	43%	55%	77%	02/01/2018	30/06/2019								
241	10																					
		2.12.5.1. (2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC						100%				02/08/2019	31/07/2019	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	En espera de Informe Retorno Evaluación-Memoria CAF	30/4/2019				
242	11																					
		2.12.5.2. (3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizadas.	Dirección RRHH						100%	55%	55%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	En proceso	Solicitudes realizadas, a la espera de asignación fechas	30/4/2019				
243	12																					
		2.12.5.3. (7.8.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG						50%	30%	55%	55%	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 En proceso concursos públicos para el llenado de cuatro (4) vacantes	30/4/2019				
244	13																					
		2.12.6. IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH						100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		30/4/2019				
245	14																					
		2.12.7. ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	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 elaborado enviado al MAP. Retorno con correcciones. En proceso para remitir definitivo.	30/4/2019				
		2.12.8. GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02							100%	100%	100%	100%						30/4/2019				
246	15	X	X	X	X																	
		2.12.8.1. Colaboración en el proceso de retiro de la Dra. Jeannette Aguilar.	DRRHH/GG						100%	100%	100%	100%	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. En trámite pensión	30/4/2019				
247	16	X			X																	
		2.12.8.2. Coordinación de reconocimiento al aporte técnico y científico que ha realizado la Dra. al SDS, al SRL y a las CMNR	DRRHH/GG/DA						100%				01/08/2019	31/08/2019	Reconocimiento coordinado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se define la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el proceso.	30/4/2019				
248	17	X	X	X			X															
		2.12.8.3. Realización de Concurso para llenar la plaza de la Dirección Médica	DRRHH/DA						100%				01/09/2019	30/09/2019	Concurso realizado y personal contratado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se define la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el concurso. Dependiente del GG.	30/4/2019				
		COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH	DRRHH																			
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			30/4/2019	7,621,487.44			
		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				5,059,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				843,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.4. Pago SFS	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				945,535.76	2.1.2.2.06	Contribuciones a seguro	
		99.5. Pago SVDS	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				358,697.28	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro	
		99.6. Pago SRL	DRRHH										07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				359,203.20	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro	
																				55,651.20	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro
		2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS							100%	54%	63%	88%								1,175,039.57		
249	1	X	X	X																		
		2.13.1. ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ARQUEOS DE CAJAS CHICAS							100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019		En proceso						

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										192,013,635.82	CTA				
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00					
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82					
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										195,380,478.08					
		2.13.1.1	Realización de arqueo de caja chica Torre Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 2 informes a la GG	08/02/2019				
		2.13.1.2	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 2 informes a la GG	08/02/2019				
		2.13.1.3	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 2 informes a la GG	08/02/2019				
		2.13.1.4	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 2 informes a la GG	08/02/2019				
		2.13.2	GESTIONAR EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS, MATERIALES, ALMACEN Y SUMINISTRO		100%	50%	50%	100%									
250	2		2.13.2.1	Realización de validación de Items de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%			20/10/2019	15/11/2019	Informe remitido a la GG y a las áreas involucradas.	Planeado para fecha posterior	Se programó con la DA el inventario para los días 25/26 de Septiembre 2019	08/02/2019			
251	3		2.13.2.2	Supervisión de inventario de materiales y suministros	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	15/12/2019	Remitir 2 Informe en el año a la GG y a la Dirección Administrativa	En proceso	Se Remitió 1 informe a la GG y la DA y se programó con la DA el segundo inventario para Octubre 2019	08/02/2019		
252	4		2.13.2.3	Monitoreo de entrada y salida de Items de inventario	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	En proceso	Revisión recurrente	08/02/2019		
			2.13.3	ELABORAR Y PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓN DE MANUALES INTERNOS	Revisión y Análisis	100%	80%	100%	80%	01/04/2019	30/06/2019						
253	5		2.13.3.1	Elaboración del borrador del Manual de políticas y procedimientos para la Sección de Revisión y Análisis	Revisión y Análisis	100%	40%	100%	40%	01/04/2019	31/05/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso	Borrador entregado a la Dirección de Planificación y Desarrollo, Pendiente de revisión e implementación Revisado por la DPD, necesario realizar ajustes	08/02/2019		
254	6		2.13.3.2	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para la administración y distribución de asignación de combustible	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado y aprobado por la MAE. Implementado	08/02/2019		
255	7		2.13.3.3	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para el manejo de fondos de caja chica	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Borrador entregado para revisión a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado y aprobado por la MAE, pendiente de Implementación	08/02/2019		
			2.13.4	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.		100%	35%	50%	70%	01/04/2019	20/12/2019						
256	8		2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	08/02/2019		
257	9		2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	08/02/2019		
258	10		2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100%	0%	50%	0%	01/06/2019	20/12/2019	Remitir 2 informes a la GG de la ejecución del periodo 2019	Pendiente del periodo		08/02/2019		
259	11		2.13.4.4	Conciliación de pagos a comisionados médicos vs cobros entidades (aseguradoras)	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/05/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso	Se entregó el primer informe correspondiente a la MAE y la Dirección responsable	08/02/2019		
260	12		2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100%	20%	50%	40%	01/04/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso		08/02/2018		
261	13		2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100%	40%	50%	80%	01/05/2019	20/12/2019	Matriz de Registro completada remitir 2 informes a la GG sobre errores e inconsistencias encontradas	En proceso	1 Informe remitido a la GG	08/02/2019		
262	14		2.13.4.7	Solicitud de planes de acción a los responsable de áreas donde se identifiquen errores o inconsistencias (que contengan recursos requeridos y cronograma para su implantación).	Revisión y Análisis	100%	35%	50%	70%	01/04/2019	20/12/2019	Solicitud tramitada, plan de acción recibido	En proceso	Se le ha dado seguimiento a los planes de acción solicitados a las áreas revisadas	08/02/2019		
			99	Costo de recursos humanos RA	DRRHH										1,175,039.57		
			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			780,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
			99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH					07/01/2019	15/12/2019	Beneficio costeadado			130,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	30/09/2019	Beneficio costeadado			145,777.57	2.1.2.2.06	Compensación por
			99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			55,302.00	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro
			99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			55,380.00	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro
			3. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS												14,664,493.87	7.51%	
			99	Costo de recursos humanos CGCNSS	DRRHH										14,664,493.87		
			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			9,734,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
			99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH					07/01/2019	15/12/2019	Beneficio costeadado			1,622,400.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	30/09/2019	Beneficio costeadado			1,819,304.11	2.1.2.2.06	Compensación por
			99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			690,168.96	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro
			99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			691,142.40	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro
			99.6.	Pago SRL	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			107,078.40	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro
			4. PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)		100%	55%	55%	100%							200,800.00	0.10%	

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										192,013,635.82	CTA
		Asignación Extraordinaria CNS											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00	
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82	
												195,380,478.08	
		DESARROLLAR PROGRAMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADOS EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE GARANTICE SU											
		Comisión de Ética Institucional (CEI)	100%	69%	69%	100%							
263	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 CNS5 del 21 al 28 de marzo 2019.	
264	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	Servidores sensibilizados	-
		a) CHARLA: "Importancia de la Ética en la Administración Pública"	Bárbara Pérez, Daysi Marisssel 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) Charla sobre Valores Éticos		100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/09/2019	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
265	3	Ofrecer asesorías de carácter moral a servidores públicos		100%	50%	50%	100%				En proceso		-
		a)Habilitación y administración de medios para que los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías de carácter moral en el ejercicio de sus funciones	Bárbara Pérez, Daysi Marisssel Aybar y José Miguel Fernández	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Talleres impartidos			-
		b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Talleres impartidos			-
266	4	Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana	Amaury González y Meralda de la Rosa	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Actividades realizadas	Ejecutado		
		4.2 ASUMIR ROL DE VEEDORES DE TRANSPARENCIA EN LA INSTITUCIÓN											
267	5	Realización de auditorías aleatorias a los instrumentos de transparencia institucional, a fin de garantizar la veracidad de las	Bárbara Pérez	100%				01/10/2019	22/12/2019	Un informe anual que contenga información sobre monitoreo realizado durante todo el año	Planeado para fecha posterior		
268	6	Elaborar y mantener actualizada una Base de Datos de los sujetos obligados por la institución	Daysi Marisssel Aybar y José Miguel Fernández	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actividades realizadas	En proceso		
		4.3 DESARROLLAR ACCIONES E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN MONITOREAR LA INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORAR EL CLIMA ÉTICO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.											
269	7	Gestión de denuncias		100%	50%	50%	100%				En proceso		
		a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativas	Bárbara Pérez, Daysi Marisssel Aybar y José Miguel Fernández	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de control de denuncias recibidas y gestionadas			
		b) Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contenido del código difundido		Cápsula "someter" Código Pautas ética enero-febrero 2019	
		c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.			
270	8	Promover el compromiso ético (Código de Pautas Éticas)	Bárbara Pérez, Daysi Marisssel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	50%	50%	100%	01/02/2019	30/11/2019		En proceso		
		a) Elaborar y mantener actualizada una Base de Datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de datos actualizada			
		b) Gestionar firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	30/11/2019	Material distribuido y dado a conocer			
271	9	Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (código de pautas éticas) de los firmantes	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marisssel Aybar	100%				01/10/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior		
272	10	Actualizar el Código de Ética institucional:	Bárbara Pérez, Daysi Marisssel Aybar y José Miguel Fernández	100%						Código de Ética actualizado y difundido	Planeado para fecha posterior		-
		a) Actualización del Código de Ética Institucional		100%				01/07/2019	30/09/2019				
		b)Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución		100%				01/10/2019	22/12/2019				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												CTA																
		Asignación Extraordinaria CNSS																												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
		Recuperación cápita Evaluación Dicapacidad																												
		TOTAL INGRESOS											192,013,635.82																	
		TOTAL EGRESOS											2,200,000.00																	
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / GGCNSS / Fondo Común											194,213,635.82																	
													195,380,478.08																	
273	11	X	X	X										4.3.5.	Sensibilizar sobre conflicto de intereses	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI	Planeado para fecha posterior						
															a) sensibilización al personal sobre que son conflictos de intereses y como detectarlos		100%				01/07/2019	30/09/2019	Actividad realizada							
															b) Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Matriz de control elaborada							
274	12	X		X	X	X								4.3.6.	Sensibilizar de forma presencial al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza etc.)	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%				01/10/2019	22/12/2019	Elaborar un informe anual que contemple las verificaciones de los cuatro componentes y presentarlo a la DRRHH y a la DIGEIG	Planeado para fecha posterior						
275	13													4.3.7.	Verificar la implementación de la Ley 41-08 de Función Pública u otra norma de gestión de RRHH aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los componentes siguientes:	José M. Fernández Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Bárbara Pérez	100%				01/10/2019	22/12/2019	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes remitidos la DIGEIG	Planeado para fecha posterior						
															a) Reclutamiento y selección del personal		100%				01/10/2019	22/12/2019								
															b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso		100%				01/10/2019	22/12/2019								
															c) Evaluación del desempeño		100%				01/10/2019	22/12/2019								
															d) Régimen ético y disciplinario		100%				01/10/2019	22/12/2019								
276	14													4.3.8.	Verificar cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas según el artículo 16 de la Ley 340-06	José M. Fernández Juan Herrera Meralda de la Rosa	100%				01/10/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
277	15													4.3.9	Desarrollar un piloto para la identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales en las áreas más vulnerables de la organización		100%				01/10/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
															GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN de la CEP		100%	50%	50%	100%										
278	16			X	X	X								4.4.1.	Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción	Miembros de la CEP	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce actas de reuniones	En proceso						
279	17			X	X	X								4.4.2.	Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten	Miembros de la CEP	100%				01/07/2019	30/09/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Planeado para fecha posterior						
280	18			X	X	X								4.4.3.	Llevar un registro de las comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país	CEP	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuadro control actualizado, o comunicación notificando la no existencia de dependencia en el interior del país	En proceso						
281	19			X	X	X								4.4.4.	Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%				01/07/2019	30/09/2019	Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral	Planeado para fecha posterior						
282	20			X	X	X								4.4.5.	Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregado a la nueva CEP y la DIGEIG	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%				01/10/2019	22/12/2019	Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG	Planeado para fecha posterior						
283	21			X	X	X								4.4.6.	Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las comisiones de Ética, según artículo 23 de la resolución 04/2017	Bárbara Pérez Amaury González Juan Herrera	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas	En proceso						
															4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN		100%													
284	22													4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%							Actividad realizada	Planeado para fecha posterior			-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
285	23													4.5.2.	Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández								Planeado para fecha posterior			-		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	
286	24													4.5.3.	Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)									Planeado para fecha posterior			-		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		
287	25													4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión									Planeado para fecha posterior			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		

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										192,013,635.82	CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												
		Asignación Extraordinaria CNSS												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										2,200,000.00		
		TOTAL INGRESOS										194,213,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												195,380,478.08		
		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