

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																		181,187,355.82	Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			CTA				
		Asignación Extraordinaria CNSS																		10,000,000.00					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																		7,738,420.00					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		3,087,860.00					
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																		1,000,000.00					
		TOTAL INGRESOS																		203,013,635.82					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				205,730,678.08					
Déficit / Superávit (acumulado)																				(2,717,042.26)					
Área	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus							
												30-nov-19													
2.01. GERENCIA GENERAL												100%	75%	75%	100%								27,921,425.32	13.57%	
Sec.	No.							2.1.1.	ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	89%	89%	100%	02/01/2019	31/12/2019					6,566,000.00				
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 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 conjunto con el CNSS/SISLARIL/SENASA, SNS y PROMESE, con el apoyo de la OPS.	30/05/2019	69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
2	2		X	X				2.1.1.2.	Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	92%	92%	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 realizadas	05/12/2019	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%	75%	75%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso	se han otorgados los pagos correspondientes a los tres primeros	05/12/2019	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%	100%	100%	100%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	Ejecutado		05/12/2019	250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro		
								2.1.2.	EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/06/2019					200,000.00				
5	5							2.1.2.1.	Reorganizar oficinas: 6to piso: (Oficina DC)	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100%				Ejecutado		08/06/2019	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	08/06/2019	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				08/06/2019	100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y reparación		
								2.1.4.	ACTIVIDADES PROTOCOLARES		100%	94%	94%	100%							109,000.00				
6	6							2.1.4.1.	Celebración mes de la patria: transporte	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado	En el mes de febrero el CNSS (CNSS), junto a las entidades que conforman el SDSS, depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del Mes de la Patria.	31/03/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transp		
7	7							2.1.4.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	En proceso		05/12/2019	60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales		
8	8							2.1.4.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento	En proceso	otorgamiento de placas alas personas con más de 15 años en la institución	05/12/2019	40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
						X		2.1.5.	PARTICIPAR EN LAS GESTIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES SOLIDARIAS (PLAN PILOTO)	GERENCIA GENERAL															
9	9		X			X		2.1.5.1.	Participación en Comisión Interinstitucional para elaboración de Plan de Acción (selección de elegibles por municipio y distrito municipal), para el inicio de las pensiones solidarias	GG/ Subgerencia / DPD	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	30/11/2019	Plan de acción elaborado y presentado	Ejecutado	La Comisión Interinstitucional elaboró el Plan de Acción, el cual fue presentado al CNSS y aprobado por Resolución No. 484-01 d/f 13/11/2019	05/12/2019					
10	10		X			X		2.1.5.2.	Participación en Comisión Interinstitucional en el trabajo coordinado para el inicio de otorgamiento de las pensiones solidarias	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Gestiones realizadas	05/12/2019					
11	11		X			X		2.1.5.3.	Elaboración y gestión de documentación para la implementación de las PS	DPD	100%	35%	35%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Documentación y firmas recolectadas y enviadas	En proceso	Documentación elaborada, firmas recolectadas y enviadas a la DGJP del Ministerio de Hacienda, correspondientes a 1,176 expedientes	05/12/2019					
		X	X	X	X	X	X	2.1.6.	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SDSS 2020-2024	GERENCIA GENERAL	25%	25%	25%	100%							400,000.00				
11	11	X	X	X	X	X	X	2.1.6.1.	Acción para el cumplimiento del mandato cuarto de la Resolución del CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Gestión de fondos)	GG	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/08/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Fondos gestionados	05/12/2019					

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																											
Asignación Presupuesto Gobierno Central																											
Asignación Extraordinaria CNSS																											
Solicitud reasignación presupuesto 2018																											
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																											
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																											
TOTAL INGRESOS																											
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																											
12	12	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.2.	Elaboración de TDR para licitación de consultoría	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	TDR elaborados	05/12/2019	181,187,355.82				
13	13	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.3.	Licitación para la selección de empresa consultora	Comité de Compras	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	Se realizó licitación y adjudicación, se contrató a la empresa SIGIL CONSULTING GROUP, S.A.	05/12/2019	10,000,000.00				
14	14	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.4.	Elaboración y firma de contrato entre CNSS / Firma Consultora	GG	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Contrato firmado y legalizado	Ejecutado	Contrato firmado y notariado en fecha 14/11/2019	05/12/2019	7,738,420.00				
14	14	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.5.	Pago avance por concepto de consultoría (20%)	GG/ DA / DF	20%	20%	20%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Pago gestionado	Ejecutado	Pago realizado	05/12/2019	3,087,860.00				
15	15	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.6.	Coordinación y participación en reuniones de trabajo de la Comité Técnico SDSS y la empresa consultora	GG / Subgerencia / DPD	10%	5%	5%	100%	01/11/2019	22/12/2019		En proceso	Se realizó la primera reunión interinstitucional	05/12/2019	1,000,000.00				
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG												21,046,425.32				
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				13,879,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
										99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,313,250.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por		
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				984,056.55	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				985,444.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				152,674.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		
										99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones		
2.2. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL												100%	91%	91%	100%									01/05/2019	3,344,343.40	1.63%	
										2.2.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100%	89%	89%	100%											
16	1			x	x	x				2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-				
										2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informes de Estatus elaborado. Presentados en reunión de la CPS.	07/11/2019	-				
										2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		Dieciséis (16) reuniones realizadas por la Comisión Permanente de Salud a diciembre del 2019; cuatro (4) de estas de forma conjunta con otras comisiones del CNSS: Una con la Comisión Especial creada mediante Se elaboraron y/o actualizaron documentos técnicos, informes y propuestas de resolución para el análisis de los temas y/o para ser elevados al pleno del CNSS, y otros de conjunto con otras dependencias del CNSS referidos a los siguientes mandatos del CNSS: <ul style="list-style-type: none"> Resolución No. 480-03 del 17/09/2019 referida a la propuesta realizada por la SISALRIL sobre la gestión de valoración del grado de discapacidad permanente para los miembros del Ministerio de Defensa (MIDE). Resolución No. 385-03 del 18/02/2016 acerca de la definición conceptual de tratamiento ambulatorio y hospitalario para la cobertura en el Seguro Familiar de 	07/11/2019	-				
										2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados			07/11/2019	-				
17	2			x	x	x				2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-				
										2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informes de Estatus elaborados. Presentado y revisado en reunión y/o socializado con la presidencia de la comisión.	07/11/2019	-				
										2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		5 reuniones realizadas. Carpetas completas	07/11/2019	-				

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														181,187,355.82		
		Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)														1,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS														203,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	205,730,678.08	
		2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	11/12	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados			07/11/2019	-			
18	3																	
		2.2.1.3.3.	2.2.1.3.3. SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019			En proceso					
		2.2.1.3.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos			07/11/2019	-			
		2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas			07/11/2019	-			
		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%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados			07/11/2019	-			
		2.2.3.	MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda							
19	4																	
		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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda		En proceso		07/11/2019	-		

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																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																	
TOTAL INGRESOS																		203,013,635.82															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		205,730,678.08															
20	5				X	X	X										2.2.3.2.	Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	07/11/2019	-			
21	6				X	X	X										2.2.4.	CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACION TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
																	2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	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 Bidual 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 informe sobre Avances de los ODS/Acciones del SDSS. Informe de participación elaborado.	07/11/2019	-			
																	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 período	07/11/2019	-			
																	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG		Participación en reunión 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	07/11/2019	-			
																	2.2.5.	REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
22	7				X	X	X										2.2.5.1.	Elaboración de informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidos, según corresponda	En proceso	Soporte a otras comisiones especiales • Comisión Especial Resolución No. 283-06 del 01/12/2011 creada para revisar y evaluar la situación y el funcionamiento de las ARS Autogestionadas. Se elaboró una propuesta de reactivación de la comisión, y un documento base para la discusión. Como resultado se actualizaron los integrantes de la	07/11/2019	-			
																	2.2.6.	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
23	8				X	X	X										2.2.6.2.	Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	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)	07/11/2019	-			
24	9				X	X	X										2.2.6.3.	Participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada		No ha sido convocado	07/11/2019	-			
																	99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL	DRRHH / DSRL													3,344,343.40	
																	99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,220,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
																	99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				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 costeadado				414,905.40	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
																	99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				157,398.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
																	99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				157,620.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
																	99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				74,420.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro	
																	2.03.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS		100%	100%	100%	100%									3,163,568.08	1.54%
25	1				X	X	X										2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES. CPP		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado					-	
																	2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas		Quince (15) agendas preparadas	30/11/19	-			
																	2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados		Once (11) informes presentados	30/11/19	-			
																	2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas		Quince (15) carpetas registradas	30/11/19	-			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019															Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
No.	Sec														CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														181,187,355.82										
		Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)														1,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS														203,013,635.82										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																205,730,678.08										
		2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas		Once (11) ayudas memorias registradas	30/11/19	-											
		2.3.2	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
26	2	2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
27	3	2.3.2.2.	Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
28	4	2.3.2.3.	Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentado	30/11/19	-											
29	5	2.3.2.4.	Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
		2.3.3	DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANALISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
30	6	2.3.3.1.	Base de datos con las resoluciones CCRLI 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	Dos informes presentados	01/08/19	-											
31	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	Dos informes presentados	01/08/19	-											
		2.3.4.	REALIZAR ANALISIS, ESTUDIO Y OPINION DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
32	8	2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
33	9	2.3.4.2.	Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
34	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%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
		2.3.5.	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					-											
35	11	2.3.5.1.	Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General CNSS.	30/11/19	-											
36	12	2.3.5.2.	Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentado a la Gerencia General.	30/11/19	-											
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP	DRRHH / DSVDS											3,163,568.08											
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		2,100,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos									
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		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 costeadado		Un beneficio costeadado		392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por									
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro									
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro									
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro									
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL					100%	88%	91%	96%							35,263,032.18	17.1%										
		2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR		100%	92%	92%	100%							8,540,000.00											
		2.4.1.1.	CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	92%	92%	100%							-											
37	1	2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Se ha realizado reporte a UNIPAGO en un 100%. Se han realizado los reportes correspondientes en el mes de septiembre de las anomalías	04/10/2019												
38	2	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%	92%	92%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Acción ejecutada	En proceso	A partir del 01/04/2019 UNIPAGO realizó el cambio de SIGEBEN a las NUBES. Reporte correspondiente al Depto. De Informática oportunamente solicitando la revisión de comunicación con la plataforma SIGEBEN, tanto en las CMR del interior como CMRO.	04/10/2019	-											
39	3	2.4.1.1.3.	Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Redundancia garantizada	En proceso	Las caídas del SIGEBEN 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. Reportadas al área correspondiente Tecnología. Reporte correspondiente al Depto. De Informática oportunamente	04/10/2019	-											

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																				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Extraordinaria CNSS																				
Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																				
TOTAL INGRESOS																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
																		181,187,355.82		
																		10,000,000.00		
																		7,738,420.00		
																		3,087,860.00		
																		1,000,000.00		
																		203,013,635.82		
																		205,730,678.08		
																		8,540,000.00		
																		2,040,000.00		
40	4																	440,000.00	2.2.5.1.01	Alquiler
																		800,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones
																		200,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		400,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías
																		150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		6,500,000.00		
41	5																	6,500,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
																		-		
42	6																	-		
43	7																	-		
44	8																	-		
45	9																	15,720,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
46	10																	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

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												181,187,355.82				
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2018												7,738,420.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,087,860.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)												1,000,000.00				
		TOTAL INGRESOS												203,013,635.82				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													205,730,678.08					
		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%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	La Dirección Jurídica del CNSS, durante el año 2019, ofreció soporte legal a todas las reuniones realizadas de las distintas comisiones conformadas mediante Cincuenta y Cuatro (54) resoluciones emitidas por el CNSS , resaltando que, en algunas de estas resoluciones se incluyeron varios Recursos, para un total de Cincuenta y Nueve (59) Recursos de Apelación , de los cuales Veinticuatro (24) están Resueltos, Dos (2) se encuentran resueltos para el afiliado y a la espera de que la DIDA deposite el desistimiento formal, Ocho (8) Con Informes elaborados con propuestas de resolución, esperando aprobación de los sectores, Veinte (20) en proceso con Resumen elaborado por la Dirección Jurídica del CNSS, destacando que más de la mitad se refieren a casos de solicitud de anulacion de recargos y moras de notificaciones de paso de la TSS y Cinco (5) a la espera del depósito del Escrito de Defensa. (ver desglose en la Memoria)	30/11/2019	-			
51	3		2.5.1.3.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-		
		2.5.1.3.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones.	Dirección Jurídica	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el estatus de los temas en Comisiones Especiales y se socializó a los que presiden dichas Comisiones.	30/11/2019	-			
		2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas y los documentos relativos al tema en Comisión Especial.	30/11/2019	-			
		2.5.1.3.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	La Dirección Jurídica ofreció soporte legal en varias reuniones de los Tres (3) temas de otras Comisiones Especiales, de los cuales Dos (2) temas se resolvieron, mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 470-05, d/f 16/5/19 y 471-01, d/f 23/5/19, relativas a los resultados de la evaluación del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales del SDSS y de la aprobación de una terna para elegir el próximo Superintendente, la cual fue sometida al Poder Ejecutivo para la emisión del Decreto y Un (1) tema (Res. 424-08, d/f 29/6/17) (427-08, d/f 10/8/17) relativo a la integración de los Trabajadores Móviles y Ocasionales que se encuentra en proceso avanzado de análisis y estudio. Sobre este tema, en el mes de marzo del 2019, participamos en el Ministerio de Trabajo con consultores de la OIT, donde se analizaron posibles soluciones u alternativas de inclusión al SDSS a estos trabajadores. (ver desglose en la Memoria)	30/11/2019	-			
		2.5.2.	SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL		100%	94%	94%	100%	07/01/2019	31/12/2019						-		
52	4		2.5.2.1.	Elaborar informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener coordinación con el abogado externo.	Abogado Externo/Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. (Abril, Agosto y Diciembre)	Ejecutado	Se entregó el 1er. Informe de seguimiento de litigios y Procesos Legales el 2 de abril del 2019. El 2do. Informe se entregó el 28/8/19. El 3er. Informe se entregó el 28-11-19.	30/11/2019	-		

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																181,187,355.82												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Extraordinaria CNSS																10,000,000.00												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																7,738,420.00												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																3,087,860.00												
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																1,000,000.00												
		TOTAL INGRESOS																203,013,635.82												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		205,730,678.08												
53	5					x	x	x								2.5.2.2.	Revisar Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	Ejecutado	Se revisaron varias Actas del CNSS y se enviaron al área correspondientes con sus observaciones.	30/11/2019	-	
54	6					x	x									2.5.2.3.	Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	Ejecutado	El 1er. Informe se entregó el 4 de junio del 2019. El 2do. Informe se entregó el 20-11-19.	30/11/2019	-	
55	7					x		x								2.5.2.4.	Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendum entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Meralda De la Rosa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendum redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboró el Contrato CNSS-001-2019 de Sunix (Combustible) y se han realizado varias renovaciones de los médicos en el Sistema. Además, se elaboró el Contrato CNSS-002-2019 de alquiler de espacios de oficinas de la CMNR, luego de haberse agotado el proceso de Comparación de Precios correspondiente. Se elaboró el Contrato CNSS-003-2019 de arrendamiento de espacios de parques para los empleados del CNSS. Se elaboró el Contrato CNSS-004-2019 de Alquiler Local CMNR Santiago y se elaboró el contrato CNSS-005-2019 de alquiler Local Azua (CMR-1). Se elaboraron los Contratos CNSS-006-2019 de los Bonos Escolares y CNSS-007-2019 de Importadora Hermanos Cabrera. Asimismo, se realizaron los Contratos CNSS-008-2019 (Combustible), CNSS-009-2019 (almuerzo).	30/11/2019	-	
56	8					x		x								2.5.2.5.	Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendum en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República.	Kali Vargas, luego de recibir las documentaciones de las Direcciones Administrativa y Financiera.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	En proceso	Se registraron en el Sistema TRE el Contrato de Combustible, así como, los 16 procesos de renovación de los comisionados médicos. Se registró el Contrato del alquiler de espacios de las CMRN y el Contrato de Arrendamiento de parques. Se realizó el proceso de registro del Contrato de alquiler del local Azua (CMR-1), el Contrato de Yokasta Fernández y la renovación del Contrato de Belisa Rivas. Se le ha dado seguimiento a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato del alquiler de Santiago para poder registrarlo en el Sistema TRE. Se registraron en el Sistema el alquiler de Santiago, del Archivo Central y se modif. el	30/11/2019	-	
57	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%	92%	92%	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 (Rosa), 474 (Rosa), 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 y 485 realizando las observaciones correspondientes.	30-nov-19	-	
58	10					x										2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	Ejecutado	Se preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se envió a la OAI. Se certificó la Resolución del CNSS No. 357-02, d/f 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 y se socializó a la OAI. Se realizó la certificación de la Resolución del CNSS No. 350-02, d/f 28/08/2014, se preparó la respuesta y se socializó a la OAI. Se	30/11/2019	-	

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																																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			181,187,355.82													
Asignación Extraordinaria CNSS																			10,000,000.00													
Solicitud reasignación presupuesto 2018																			7,738,420.00													
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			3,087,860.00													
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																			1,000,000.00													
TOTAL INGRESOS																			203,013,635.82													
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																			205,730,678.08													
59	11						x	x	x										2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras, Contrataciones y Anneline Escoto.	100%	92%	92%	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 26/3/19 en reunión del Comité donde se presentó el proceso para el alquiler de espacios de oficinas para las Comisiones Médicas y el de los parqueos. Asimismo, se participó en reuniones sobre procesos de excepción de publicación y se elaboró el Dictamen Jurídico del 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 ha participado en varias reuniones y aperturas con la presencia de la notario Licda. Dulce Félix de procesos de Compras (Alquiler, Almuerzo, Combustible y LPN) y se realizaron las observaciones de lugar. Se remitió un Informe con Consideraciones.	30-nov-19	-
60	12	x	x	x	x	x													2.5.2.9.	Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se han redactado Trece (13) Resoluciones Administrativas Nos. 001 (Actualización Manual Dirección Financiera), 002 (Manual enlace POA), 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 Constitutiva, 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 del alquiler del Local de Archivo.	30-nov-19	-
61	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%	92%	92%	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 parqueos del CNSS. Se prepararon observaciones sobre los 2 anteproyectos depositados en el Senado sobre modif. Ley 87-01 y transformación del IDSS. 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 Sisalril de las auditorías médicas y se socializó con los miembros de la Comisión. Se preparó un Cuadro con los documentos requeridos para las afiliaciones al SDSS 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 plazos para interponer los Recurso de Apelación y Rosa 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. Se le ha dado respuesta oportuna a	30-nov-19	-

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																														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																														
		Asignación Extraordinaria CNSS																181,187,355.82														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																10,000,000.00														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																7,738,420.00														
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																3,087,860.00														
		TOTAL INGRESOS																1,000,000.00														
		TOTAL EGRESOS CNSS / GGCNSS / CGCNSS / FONDO COMÚN																203,013,635.82														
																		205,730,678.08														
62	14																			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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	En proceso	Se inició con el proceso de revisión y observaciones a la parte legal de los Manuales aprobados mediante Resoluciones Administrativas de la GGCNSS. Además, mediante las reuniones de los días 4, 6 y 7 de febrero, estuvimos revisando varios aspectos de la modificación de la Ley 87-01 con el Lic. Pérez Modesto, Eduard del Villar y Alexandra Morillo. <u>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.</u> Se remitieron al Poder Ejecutivo la Normativa de Subsidio por Enfermedad Temporal del SRL 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 DJ y se envió a Planificación. Se remitió al Tribunal Constitucional y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), las comunicaciones CNSS Nos. 1332 d/f 7/6/19 y 1352 d/f 10/6/19, respectivamente, sobre el proyecto de Convenio de Seguridad Social entre Rep. Dom. y Chile, (Resol. del CNSS No. 472-08, d/f 6/6/19) y se socializó con la Sección de secretaría Administrativa. Se envió la respuesta a Chile sobre el acuerdo de reciprocidad en subsidios por enfermedad y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servidores Públicos. De igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19. Se participó en tres actividades del Inmigración. El 30-4-19 se participó en el Taller del MAP para los miembros de los Comités de calidad de las instituciones del Estado. Participación en Seminario de la OISS y en la reunión interna para el POA 2020. Se remitieron varias Sentencias al abogado externo, para los fines correspondientes. De igual modo, el abogado externo ha estado realizando gestiones para la transferencia del título a nombre del CNSS, sin participamos en varias reuniones sobre	30-nov-19	-
63	15																			Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En proceso	Se envió la respuesta a Chile sobre el acuerdo de reciprocidad en subsidios por enfermedad y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servidores Públicos. De igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19. Se participó en tres actividades del Inmigración. El 30-4-19 se participó en el Taller del MAP para los miembros de los Comités de calidad de las instituciones del Estado. Participación en Seminario de la OISS y en la reunión interna para el POA 2020. Se remitieron varias Sentencias al abogado externo, para los fines correspondientes. De igual modo, el abogado externo ha estado realizando gestiones para la transferencia del título a nombre del CNSS, sin participamos en varias reuniones sobre	30-nov-19	-
64	16	x	x	x	x	x														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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso	Seguimiento a temas en Comisiones de Trabajo, ajustes al POA 2019 el 24/1/19 y de la Comisión de Ética. Participamos en las reuniones del CAMWEB y de la Comisión de Ética. Asimismo, Kali Vargas fue seleccionada para coordinar la Asociación de Servidores Públicos del CNSS y forma parte del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, dentro del nuevo proceso de selección de los miembros de la Comisión de Ética fueron seleccionadas Meralda De La Rosa y Kali Vargas. Se participó en la reunión del CAMWEB donde se determinó elaborar la Res. Adm. No. 010-2019 sobre actualización de las funciones de los miembros de dicho Comité, participamos en varias reuniones sobre	30-nov-19	-
65	17			x	x	x	x													Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	111200%	92%	121309%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ.	En proceso	Se realizaron las reuniones Nos. 1, 2, 3 y 4 de Monitoreo y Supervisión los días 9 y 22/1/19, 4/2/19, 18/2/19, donde se elaboraron los cuatro (4) Informes con los aspectos tratados y las programaciones de lugar, los cuales fueron socializados al Gerente y Sub-Gerente. Además, se realizaron otras reuniones los días 8/1/19, 23/1/19 y 15/2/19 (evaluaciones de desempeño) para tratar aspectos de interés y relativo a la posible ejecución del Convenio de Seguridad Social suscrito con Ecuador. Se llevaron a cabo las reuniones Nos. 5 y 6 de los días 4 y 18/3/19, donde se realizaron los informes, que fueron socializados. Se realizaron las reuniones Nos. 7 y 8 de Monitoreo y Supervisión los días 1 y 15/4/19 y se remitieron los informes de lugar. Se realizaron tres (3) reuniones internas los días 6, 13 y 27/5/19, preparándose los Informes Nos. 9, 10 y 11. Se realizaron dos (2) reuniones internas los días 10 y 25/6/19 (Rosa), preparándose los Informes Nos. 12 y 13. Se llevaron a cabo las reuniones de los días 8 y 22 de julio y se prepararon los Informes nos. 14 y 15. Se llevaron a cabo las reuniones de los días 5 y 20/8/19 y se prepararon los Informes Nos. 16 y 17, los cuales fueron socializados al GG y a las integrantes de la DJ. De igual modo, se realizaron las reuniones internas los días 2,16 y 30/9/19, donde se prepararon los Informes Nos. 18, 19 y 21, los cuales fueron	30-nov-19	-
																				2.5.3. GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-

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											181,187,355.82											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											7,738,420.00											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,087,860.00											
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)											1,000,000.00											
		TOTAL INGRESOS											203,013,635.82											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												205,730,678.08												
66	18			x					2.5.3.1.	Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde el 7 de enero al 28 de noviembre del 2019: 664 en total, de los cuales, 570 son solicitudes nuevas, 3 Reintroducciones de expedientes y Recursos de Reconsideración, 91 corresponden a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2019			
67	19			x		x			2.5.3.2.	Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (Form-Do-ES-01): 158; Solicitudes de Pensión a España (Form DO ES 02): 35. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 32. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 434. Trabajadores Desplazados: 212. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 70 Institutos Nacionales de Seguridad Social de España (INNS): 36.	30/11/2019			
68	20			x		x			2.5.3.3.	Gestionar cierre y conclusión de expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 380 de expedientes registrados en años anteriores respuestas a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2019			
69	21			x		x			2.5.3.4.	Servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones personalizadas: 282. Atenciones telefónicas: 337 y Seguimiento a expedientes a través de Correos Electrónicos: 504.	30/11/2019			
70	22			x		x			2.5.3.5.	Revisión, seguimiento y actualización de los expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Revisión, seguimiento y actualización realizado.	En proceso	Desde el 7 de Enero hasta el 28 de noviembre del 2019 se actualizaron un total de: 933 expedientes, distribuidos de la siguiente manera: Actualización Form-Dom-ES-01: 401, Actualización Form-Dom-ES-02: 78, Actualización Expedientes de Solicitudes de Pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda: 174 y Actualización a requerimientos de Solicitudes de Certificaciones a entidades dominicanas: 280.	30/11/2019			
71	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%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con resultados de las encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	Ejecutado	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	30/11/2019			
72	24			x					2.5.3.7.	Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas del Convenio y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	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. Se socializan ambas matrices a las áreas correspondientes. se realizó un Informe general con un detalle de todas las gestiones y tramitaciones realizadas durante la ejecución del Convenio suscrito con España.	30/11/2019			
		SISMA	OPTIC	Transf	NOBA	CAF			2.5.6.	COLABORAR EN LA GESTION DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN.		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																	
														CTA																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														181,187,355.82																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																															
		Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00																	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00																	
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)														1,000,000.00																	
		TOTAL INGRESOS														203,013,635.82																	
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común														205,730,678.08																			
76	3			X	X	X	X										2.6.1.3.1.	Implantación del método de pago por resultados y eficiencia, tomando en consideración además casos evaluados que no se notifican; y reprocesos por errores.	DPD/DF/DRRHH	100%	80%	100%	80%	01/04/2019	30/08/2019	Método desarrollado e integrado	En proceso	Las Direcciones de Planificación y Comisiones Médicas sostuvieron reunión con los comisionados médicos en la que se explicó como la implementación de pago por resultados y eficiencia va afectar el proceso de evaluación y calificación. Ya se abrió la consulta de casos en SIGEBEN (en línea). Se implementó consulta en línea del estado de las solicitudes. Se han realizado reuniones de análisis del tema con la Dirección Financiera, Presupuesto, Administración. Se han informado a la Gerencia General; y se prevé incluir este tema en el nuevo Procedimiento Administrativo. Se impulsó el cambio de la Resolución Administrativa para cobro a las aseguradoras y la priorización de proyectos para la CMNR, a fin de poder fortalecer la gestión e implementar métodos de evaluación de desempeño a los médicos comisionados, lo que requiere también una actualización de la Dirección Médica que se encuentra en proceso.	07/10/2019				
77	4			X	X	X											2.6.1.3.2.	Revisar la organización de las CMNR	DPD/DF/DRRHH	100%	80%	100%	80%	01/04/2019	30/08/2019	Revisión realizada	En proceso	Se continua el análisis para ver los resultados y se impulsa la ampliación física de la CMNR Santo Domingo para crear nuevos consultorios, la cual cuenta con la primera parte del financiamiento. Se contrató un local adicional para mover el área administrativa se presentó el diseño de los nuevos consultorios.. Nos integramos con el CONADIS para participar en el diagnóstico para la estrategia de creación de un Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro Continuo de la Discapacidad; e informamos al CNSS del proceso. Participamos activamente en este proceso, impulsando cambios en regulaciones relacionadas, y también en el Programa de Mejora Regulatoria. La Dirección Médica presentó una propuesta de reorganización que se encuentra en etapa de evaluación.	07/10/2019				
78	5			X	X	X											2.6.1.4.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
																	2.6.1.4.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		en el primer trimestre se le brindó soporte a dieciocho (18) reuniones de la CPFel. Documentación actualizada. Comisiones Especiales: Fecha de siniestro, Salud para Pensionados..	07/11/2019				
																	2.6.1.4.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		Documentos elaborados para cada reunión	07/11/2019				
																	2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados		Actas en informes elaborado dentro del tiempo límite previsto	07/11/2019				
																	2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100%	96%	96%	100%	07/01/2019	31/12/2019							150,000.00	
79	6			X	X	X											2.6.1.5.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Registro de Resoluciones en la matriz realizado de acuerdo a las actas del CNSS. Realizado seguimiento a la ejecución de las resoluciones	07/11/2019				
80	7			X	X	X											2.6.1.5.2.	Talleres Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2019; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actividad Realizada	Ejecutado	El 24 de enero del año en curso se realizó una actividad para la revisión y ajuste del POA 2019 al techo de presupuesto asignado, así como la priorización de proyectos y actividades, con la participación de todas las áreas de la Gerencia General y la Contraloría General del CNSS	07/11/2019	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	
81	8			X	X	X											2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, RESUMEN EJECUTIVO	DIRECCIÓN DE P&D	100%	100%	100%	100%	09/02/2019	30/04/2019	MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN	Ejecutado	Memoria elaborada y remitida					

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																		181,187,355.82																	
		Asignación Extraordinaria CNSS																		10,000,000.00																	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																		7,738,420.00																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		3,087,860.00																	
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																		1,000,000.00																	
		TOTAL INGRESOS																		203,013,635.82																	
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		205,730,678.08																	
102	29					X														2.6.2.2.1.	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	Ejecutado	Se reanizaron reuniones con la Oficina Nacional de Estadísticas, se enviaron comunicaciones, dándosele el debido cumplimiento, acción realizada. La reunión	05/09/2019	-	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
																					2.6.2.3.	ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS Y PUBLICARLOS EN PÁGINA WEB SEGÚN		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	INFORMES MENSUALES, 2 DEL AÑO ANTERIOR Y 10 PUBLICACIONES (12)			-				
103	30					X	X	X													2.6.2.3.1.	Elaborar, actualizar y publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2018 y agosto	En proceso	Elaborados y publicados diez (10) informes correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 enero - agosto de 2019	07/11/2019	-			
104	31					X	X	X													2.6.2.3.2.	Preparar e imprimir Indicadores Básicos del SDSS mensual	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	12 Informes mensuales	En proceso	Elaborados y publicados diez (10) informes correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 enero - agosto de 2020	07/11/2019	-			
105	32																				2.6.2.4.	ELABORAR ARTÍCULOS e INFORMES SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL SDSS FORMULAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MONITOREAR SU EJECUCIÓN		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/11/2019	DOS (2) ARTÍCULOS ELABORADOS Y	Ejecutado		07/11/2019	-			
																					2.6.2.5.	Monitoreo mensual de la ejecución del POA; publicar resultados mensualmente en el portal web e indicadores de gestión en intranet	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso	Monitoreo mensual realizado y publicados los resultados de enero - septiembre, octubre, en proceso final de la publicación de junio	07/11/2019	-			
106	33					X	X	X													2.6.2.5.1.	Planificar y formular POA Costeado del año siguiente	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	02/04/2019	30/05/2019	Plan elaborado y presentado para aprobación	Ejecutado	Plan elaborado y presentado a la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel) POA con presupuesto ajustado al techo notificado por DIGEPRES	01/08/2019				
																					2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD		100%	90%	97%	93%									1,156,407.20		
																					2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAE		100%	100%	100%	100%	02/03/2019	30/06/2019								
108	35																				2.6.3.1.1.	(9.2.4). Elaboración de esquema de motivación a través de los medios digitales internos a todas las áreas de la institución para compartir los procesos de mejora implantados	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/03/2019	30/06/2019	Esquema elaborado y difundido	Ejecutado	Se prepararon dos procesos, para Solicitud de Compra y Solicitud de Servicios, e implementar como piloto. Esquema remitido por correos institucionales y colocados en la INTRANET	23/10/19				
																					2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
109	36					X	X	X	X												2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación de SIGEBEN.	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		07/11/2019				
110	37					X	X	X	X												2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		07/11/2019				
111	38					X	X	X	X												2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		07/11/2019				
																					2.6.3.3.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS		100%	78%	100%	78%	01/04/2019	30/09/2019								
112	39					X	X	X													2.6.3.3.1.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de Secretaría Administrativa CNSS	Sec. Adm. CNSS/DPD	100%	50%	100%	50%	01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	En proceso	Elaborado el ajuste, requiere revisión a partir del 15 de julio	07/11/2019				
113	40					X	X	X													2.6.3.3.2.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Jurídica	Dirección de P&D / DJ	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/05/2019	Manual actualizado	Ejecutado		07/10/2019				
114	41					X	X	X	X												2.6.3.3.4.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Tecnología de la Información	Dirección de P&D / TI	100%	40%	100%	40%	01/08/2019	30/09/2019	Manuales actualizado	En proceso	En proceso de revisión versión anterior	07/11/2019				
115	42					X	X	X													2.6.3.3.5.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de OAI	Dirección de P&D / OAI	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	Ejecutado		07/10/2019				
116	43					X	X	X													2.6.3.3.6.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Protocolo y Relaciones Interinstitucionales	Dirección de P&D / Protocolo	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/08/2019	Manual actualizado	Ejecutado	Revisada primera versión borrador. En ajuste	07/10/2019				
117	44																				2.6.3.3.7.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH	Dirección de P&D / Protocolo	100%	80%	100%	80.0%	01/02/2019	31/03/2019	Manual actualizado	En proceso	Se completó parte Sección Control y Nómina, se está concluyendo capacitación y la parte de	07/11/2019				

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										181,187,355.82					
		Asignación Extraordinaria CNSS										10,000,000.00					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										7,738,420.00					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										3,087,860.00					
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)										1,000,000.00					
		TOTAL INGRESOS										203,013,635.82					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												205,730,678.08					
118	45																
		2.6.3.3.8.	Actualizar MANUAL DE CARGOS de la Institución	Dirección de P&D / Protocolo	100%	100%	100%	100.0%	01/06/2019	15/07/2019	Manual actualizado	Ejecutado	01/08/2019				
119	46																
		2.6.3.3.9.	Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Revisión y Análisis	Dirección de P&D / Protocolo	100%	90%	100%	90.0%	01/04/2019	31/05/2019	Manual Elaborado	En proceso	Elaborado en proceso de resolución administrativa de la GG	07/11/2019			
		2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%	20%	83%	20%									
120	47																
		2.6.3.4.1.	Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance de los objetivos.		100%	0%	67%	0.0%	01/04/2019	30/06/2019		Pendiente del periodo	01/08/2019				
121	48																
		2.6.3.4.2.	Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción		100%	40%	100%	40.0%	01/04/2019	30/06/2019		En proceso	07/10/2019				
122	49			X	X	X											
		2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	INVENTARIO DE MEMBRESÍA COMPLETO.	Ejecutado		1,156,407.20	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
		2.6.3.5.1.	OISS	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019				500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
		2.6.3.5.2.	CISSCAD	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019				161,920.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
		2.3.3.5.3.	CISS	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019				494,487.20	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DPD										5,312,534.68			
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			3,526,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			587,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			659,082.83	2.1.2.2.06	Compensación por	
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			250,028.85	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro	
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			250,381.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro	
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DPD					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			38,791.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES					100%	95%	95%	100%						6,437,366.67	3.13%		
		2.7.1.	GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%	100%	100%	100%	01/05/2019	10/05/2019				50,000.00			
123	1			X													
		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	30/05/2019	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			
124	2																
		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	
		2.7.3.	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES		100%	92%	92%	100%						876,100.00			
		2.7.3.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-			
125	3			X	X	X	X										
		2.7.3.1.2.	Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Sitio de Intranet actualizado y bien	En proceso	07/10/2019	-			
126	4																
		2.7.3.1.3.	Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	07/10/2019	-			
127	5																
		2.7.3.1.4.	Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso	07/10/2019	-			
		2.7.3.2.	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-			
128	6			X	X	X	X										
		2.7.3.2.1.	Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	07/10/2019	-			
129	7			X	X	X	X										
		2.7.3.2.2.	Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa. Continuar tomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	07/10/2019	-			
130	8			X	X	X											
		2.7.3.2.3.	Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	07/10/2019	-			
131	9			X	X	X	X										
		2.7.3.2.4.	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes	En proceso	07/10/2019	-			
132	10			X	X	X	X										
		2.7.4.	PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	15/12/2019				994,000.00			
133	11			X	X	X											
		2.7.4.1.	Gestionar diagramación y revisión estilo Memoria CNSS	Dir. De Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Memorias revisada y diagramada	Ejecutado	Está en proceso de revisión y diagramación	104,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
134	12																
		2.7.4.2.	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	
135	13																
		2.7.4.3.	Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	En proceso	Dos revistas impresas publicadas En proceso tercera revista	07/10/2019	142,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
136	14																
		2.7.4.4.	Impresión de Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	67%	67%	100%	30/03/2019	15/12/2019		En proceso	Dos revistas impresas publicadas En proceso tercera revista	07/10/2019	258,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación



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																																									
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																									
Asignación Extraordinaria CNSS																																									
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																									
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																									
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																									
TOTAL INGRESOS																																									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																									
																						181,187,355.82																			
																						10,000,000.00																			
																						7,738,420.00																			
																						3,087,860.00																			
																						1,000,000.00																			
																						203,013,635.82																			
205,730,678.08																																									
137	15							X															2.7.4.5.	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochur, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS	Dir. De Comunicaciones	100%							01/11/2019	30/04/2019		Planeado para fecha posterior			80,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
138	16																						2.7.4.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochur, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS	Dir. De Comunicaciones	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. AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIO																																									
100% 96% 96% 100% 07/01/2019 31/12/2019																																									
139	17				X	X	X																2.7.5.1.	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelos, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso		07/10/2019	800,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda			
140	18																						2.7.5.2.	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Suscripciones al día	Ejecutado		07/10/2019	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%																																									
141	19							X	X														2.7.6.1.	25 Pines dorados para autoridades e invitados especiales		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	30/03/2019	Pines fabricados y disponibles	Ejecutado			23,600.00	2.3.6.3.03	Accesorios de metal			
142	20							X															2.7.7.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/10/2019		En proceso		07/10/2019	-					
143	21							X															2.7.8.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso		07/10/2019						
99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH / DC																																									
99.1. Nómina (Sueldos y salarios) DRRHH / DC																																									
07/01/2019 31/12/2019 Beneficio costeado																																									
2,982,000.00 2.1.1.1.01 Sueldos fijos																																									
99.2. Bonificación resultados institucionales DRRHH / 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 DRRHH / DC																																									
07/01/2019 31/12/2019 Beneficio costeado																																									
557,318.87 2.1.2.2.06 Compensación por																																									
99.4. Pago SFS DRRHH / DC																																									
07/01/2019 31/12/2019 Beneficio costeado																																									
211,423.80 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro																																									
99.5. Pago SVDS DRRHH / DC																																									
07/01/2019 31/12/2019 Beneficio costeado																																									
211,722.00 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro																																									
4,492,266.67																																									
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																																									
100% 99% 100% 99%																																									
2.8.1. IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC 100% 99% 100% #####																																									
12,344,800.00 #REF!																																									
2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA																																									
11,744,800.00 2,334,200.00																																									
2.8.1.1.1. IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EN CNSS Y CMNR																																									
100% 100% 100% 100%																																									
144	1				X	X																	2.8.1.1.1.	CABLEADO DE RED CERTIFICADO		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/08/2019	CABLEADO DE RED CERTIFICADO	Ejecutado			1,015,000.00					
																							2.8.1.1.1.1.	Cableado estructurado y certificado, con escalerilla para RACKS del CNSS / CGCNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Cumplir con los estándares de OPTIC, NOBACI, etc., para evitar pérdidas de datos y caídas en los servicios	Ejecutado		09/09/2019	1,015,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
2.8.1.1.2. PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.																																									
100% 100% 100% 100%																																									
01/02/2019 31/12/2019																																									
10,195,600.00																																									
145	2				X	X																	2.8.1.1.2.1.	Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CMNR.		100%	100%	100%	100%				Ejecutado		09/09/2019	1,100,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
146	3				X	X																	2.8.1.1.2.2.	Cambio de Switches CNSS - CMNR por obsolescencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Reemplazo de switches obsoletos. 4 CNSS y 3 CMR	Ejecutado		09/09/2019	6,961,500.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
147	4				X	X																	2.8.1.1.2.3.	Impresoras 6to y 7mo piso. Prioriza la impresora del 7mo piso. Se quedará la impresora del 1er piso donde está.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Reemplazar Impresora actual de Finanzas.	Ejecutado		09/09/2019	1,280,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
148	5																						2.8.1.1.2.4.	IMPERVA: Actualización equipo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	29/03/2019	Equipo de seguridad Actualizado	Ejecutado		02/04/2019	854,100.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
2.8.1.1.6. CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC																																									
100% 1000% 100% 100%																																									
149	6				X	X	X																2.8.1.1.6.3.	Renovación certificado digital	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	1000%	100%	100%	01/05/2019	30/06/2019	Certificados renovados	Ejecutado		06/06/2019	30,000.00					

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
												CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											181,187,355.82			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											10,000,000.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS											7,738,420.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											3,087,860.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,000,000.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)											203,013,635.82			
		TOTAL INGRESOS											205,730,678.08			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												534,200.00				
		2.8.1.1.3.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100%	97%	100%	97%								
150	7	X	X	X								En proceso	230,000.00			
			Mantenimiento - UPS CMNR	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%	100%	100%	100%		31/12/2019			30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019			30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%	70%	100%	70%	01/04/2019	31/12/2019		Solicitado a Compras	15/08/2019	150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para
			Mantenimiento - UPS CNSS -		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019			20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
151	8	X	X	X								Ejecutado	220,000.00			
			Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR OUBF		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			35,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
			Mantenimiento - Impresora CNSS- Primer Piso		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			35,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para	
152	9											Ejecutado	84,200.00			
			Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - Botellas de aire comprimido cinco (5)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			5,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - Juego de destornilladores, brochas y otros		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			11,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales preventivos - Discos duros PC dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			30,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales preventivos - Discos duros servidores uno (1)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales preventivos - Teclados dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			1,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales Preventivos - Mouse dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			14,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			12,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
			Regletas eléctricas y extensiones		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - un (1) par de guantes eléctricos		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			1,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - una (1) Caja de Mascarillas anti polvo.		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - dos (2) lentes protectores plásticos transparentes		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			3,500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
			Materiales - una (1) caja de bandas antiestática		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						
			2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	100%	100%	100%	00/01/1900	00/01/1900			#REF!			
153	10	X	X	X								Ejecutado	-	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales	
			Sistema para la gestión de riesgo.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN / Dir. P&D	100%	100%	100%	100%					09/09/2019			
			2.8.1.3. CAPITAL HUMANO										600,000.00			
			2.8.1.3.1. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TI		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019			600,000.00			
154	11	X	X	X								Ejecutado	600,000.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales	
			Capacitación Fortinet	Depto. Tec. / DRRHH	100%	100%	100%	100.00%	01/07/2019	31/12/2019	Mejor conocimiento y manejo de la plataforma.		09/09/2019			
			99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / TI									3,705,894.04			
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			2,460,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
			99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			410,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			459,760.04	2.1.2.2.06	Compensación por
			99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			174,414.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			174,660.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
			99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			27,060.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA					100%	93%	93%	100%					7,867,164.73	3.82%		
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF										
			2.9.1. PROCESAR OPORTUNAMENTE CON APEGO AL PRESUPUESTO APROBADO, LAS SOLICITUDES DE PAGOS RECIBIDAS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
155	1	X	X									En proceso	-			
			Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pagos realizados a tiempo					

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Cuenta Contable										
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			CTA									
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			181,187,355.82									
Asignación Extraordinaria CNSS																			10,000,000.00									
Solicitud reasignación presupuesto 2018																			7,738,420.00									
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			3,087,860.00									
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																			1,000,000.00									
TOTAL INGRESOS																			203,013,635.82									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			205,730,678.08									
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF				2.9.2.	COORDINAR Y MONITOREAR PLANES DE ACCIÓN DE AUDITORÍAS, REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y		100%	96%	96%	100%	01/07/2019	30/09/2019										
	156	2		X	X					2.9.2.1.	Elaborar y monitorear la aplicación del plan de acción auditoría Contraloría General del CNSS	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Matriz Plan de Acción aprobado por la MAE	Ejecutado		-						
	157	3	X	X	X					2.9.2.2.	Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República (UAI-CNSS)	Dirección Financiera	100%	92%	92%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Libramientos revisados y aprobados	En proceso		-						
	158	4		X	X					2.9.2.2.	Elaborar y monitorear la aplicación del plan de acción auditoría Cámara de Cuentas de la República	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/04/2019	Matriz Plan de Acción aprobado por la MAE	Ejecutado		-						
	159	5		X	X					2.9.3.	ELABORAR, COMUNICAR Y TRAMITAR PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	92%	92%	100%	10/01/2019	10/12/2019	ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA,	En proceso		-						
	160	6		X	X					2.9.4.	LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	01/08/2019	30/09/2019	Acuse de recibo de la solicitud	Ejecutado		-						
	161	7		X	X					2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS	En proceso		-						
	162	8	X	X		X				2.9.6.	GESTIONAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	92%	92%	100%	01/02/2019	28/02/2019	Solicitud Tramitada	En proceso		-						
	163	9		X		X				2.9.8.	FORTALECER CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	MANUALES DE PROCEDIMIENTO REVISADOS Y/O	En proceso		-						
	164	10								2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100%	92%	92%	100%	31/01/2019	31/12/2019		En proceso		5,000.00						
										2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100%	92%	92%	100%	31/01/2019	31/12/2019	Estados de Cuentas Bancarias Revisados y Conciliados			5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios				
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF										7,862,164.73						
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			5,148,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos				
										99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			858,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13				
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			1,069,035.53	2.1.2.2.06	Compensación por				
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro				
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro				
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro				
										2.10. DIRECCION ADMINISTRATIVA			100%	90%	90%	100%							56,720,247.06	27.57%				
										2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS		100%	87%	87%	100%							36,802,699.51					
	165	1		X	X		X	X		2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		7,920,483.24						
										2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica			
										2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado			
										2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	219,584.68	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos			
										2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	3,480,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable			

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																																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Extraordinaria CNSS																																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDDS)																																	
TOTAL INGRESOS																																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																	
166	2	x	x	x	x													2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	93%	93%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	31/10/2019	9,269,422.50			
																		2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	-		Alquileres y rentas de edificios y locales	
																			CMNR Santo Domingo										30/09/2019	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	
																			CMR Azua										30/09/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	
																			CMR Santiago										30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	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	30/09/2019	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		30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Servicios de catering solicitados debidamente tramitados	30/09/2019	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; conserje 3er piso en CMNR a partir de junio	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	936,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
																			2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
																			2.10.1.2.10.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	31/10/2019	520,380.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
167	3	x	x	x	x														2.10.1.3.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	92%	92%	100%	02/01/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	4,981,661.37		
																			2.10.1.3.1.	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%				01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	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		30/09/2019	-	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	30/09/2019	181,977.00	2.6.8.8.01	Informáticas
																			2.10.1.3.4.	Fortinet (UCT)	Dirección Administrativa	100%				01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	292,579.82	2.6.8.8.01	Informáticas
																			2.10.1.3.5.	Fortinet (IPEXPERT)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovada	30/09/2019	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	30/09/2019	236,923.67	2.6.8.8.01	Informáticas
																			2.10.1.3.7.	Vmware (IPEXPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	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		30/09/2019	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	30/09/2019	434,473.64	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					
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		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	30/09/2019	181,187,355.82	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		30/09/2019	10,000,000.00	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	30/09/2019	7,738,420.00	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		30/09/2019	3,087,860.00	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		31/10/2019	1,204,777.62	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	Gestión de pagos realizada	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	Gestión de pagos realizada	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Enero	Dirección Administrativa	100%				01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		Gestión de pagos realizada	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas	
		2.10.1.4.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	31/10/2019	788,000.00			
168	4		2.10.1.4.1.	2.10.1.4.1.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas		Realizada pintura áreas comunes Torre SS	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados		Se sustituyeron los 2 tanques presurizados que distribuyen el agua en la Torre SS	30/09/2019	165,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.3.L	2.10.1.4.1.3 Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas		Fue realizada la limpieza de la cisterna de la Torre SS	30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.5.	2.10.1.4.1.5. Brillado de piso	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados		Brillado pisos CMR Santiago	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado		Bomba instalada	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado		Limpieza realizada y pisos pintados	30/09/2019	60,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
169	5		2.10.1.4.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	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%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Se realizaron reparaciones menores en sillas, gabinetes y archivos de las oficinas en Santo Domingo y en el interior del país.	30/09/2019	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			30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma		Recibimos cotización y estamos evaluando. Gestionamos cotización para un nuevo sistema de video cámaras integrando el 3er piso	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	01/08/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		Se elaboro la o/c para este servicio y se esta coordinando para hacer el trabajo	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		Se emitió la orden de compra correspondiente y se han dado los mantenimientos preventivos planificados y correctivos	30/09/2019	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		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flotilla del CNSS		Se emitió orden de compra y se han sustituido los neumáticos correspondientes	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de servicio	30/09/2019	-		
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de servicio	30/09/2019	-		
170	6		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		11,966,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
												CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										181,187,355.82			
		Asignación Extraordinaria CNSS										10,000,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										7,738,420.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										3,087,860.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)										1,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS										203,013,635.82			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											205,730,678.08				
	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos	Se han tramitado los requerimientos de A&B que han sido solicitados a la fecha. Se realizaron los procesos del trimestre abril-junio	30/09/2019	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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos	Se adquirieron los materiales de oficina del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	1,800,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
	2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	92%	92%	100%			Pago de viáticos gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de viáticos del periodo	30/09/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
	2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de pasajes y transporte del periodo	30/09/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
	2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada	Se realizo el proceso de adquisición de combustible para el periodo febrero-julio 2019	30/09/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
	2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/09/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		30/09/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
	2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		30/09/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
	2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		30/09/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
	2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos	Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	800,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
	2.10.1.5.9.	Suministro informático (Peachtree)		100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos	Se adquirieron los materiales informáticos del trimestre abril-junio 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	30/09/2019	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%	92%	92%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado	Se realizo la primera reposición del 2019	30/09/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
	2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos		30/09/2019	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		30/09/2019	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		30/09/2019	-	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		30/09/2019	-	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	Se inicio proceso para adquirir una unidad para centro cómputos CGCNSS	30/09/2019	500,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
	2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos	Se adquirieron 2 archivos modulares para DJ y un escritorio para la Dirección Comunicaciones	30/09/2019	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%	75%	75%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehiculos lavados	La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	30/09/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
	2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%	75%	75%		07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos		30/09/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
171	7										Ejecutado		1,792,132.40		
	2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
	2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	790,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura

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																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
Asignación Extraordinaria CNSS																		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																		
TOTAL INGRESOS																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
		2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	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		Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
		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			30/09/2019	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		Solicitada la reposición de caja chica	31/10/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	94%	94%	100%	07/01/2019	22/12/2019				31/10/2019	-			
172	8		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	Ejecutado	Plan de compras elaborado y publicado	31/10/2019			
173	9		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero-septiembre y enviados a publicar	31/10/2019			
174	10		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	31/10/2019			
		2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019				31/10/2019	50,000.00			
175	11		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos por versiones de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos	En proceso	Se reemplazaron neveras, microondas y otros electrodomésticos que estaban deteriorados	31/10/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	87%	87%	100%	01/02/2019	22/12/2019				31/10/2019				
176	12		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	80%	80%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB	En proceso	Se han realizado los movimientos requeridos durante el periodo y se realizo la debida actualización en el SIAB	31/10/2019			
177	13		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	67%	67%		01/04/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados	En proceso	Iniciamos el levantamiento de los bienes a ser descargados para coordinar con Bienes Nacionales. Se tramito la solicitud y se tienes proyectado ejecutar en NOVIEMBRE	31/10/2019			
178	14		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%	100%	100%	100%	01/10/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado	Ejecutado	Se realizó el levantamiento en la fecha programada. Actualmente se esta en proceso de realizar los ajustes al sistema y emitir el informe correspondiente	31/10/2019			
179	15		2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	Ejecutado	Se realizó el levantamiento del inventario de material gastable bajo la supervisión de la Unidad de Revisión y Análisis. Se hicieron ajustes a las cuentas y se conciliaron los balances entre la contabilidad y el auxiliar	31/10/2019			
		2.10.6.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Manejo de residuos solidos implementado				22,000.00			
180	16		2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	Ejecutado		31/10/2019	22,000.00	2.3.5.5.01	Artículos de plástico

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																															
Asignación Presupuesto Gobierno Central																															
Asignación Extraordinaria CNSS																															
Solicitud reasignación presupuesto 2018																															
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																															
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																															
TOTAL INGRESOS																															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																															
181	17	X	X	X	X											2.10.7.	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	92%	92%	100%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO	En proceso	Compras realizadas de acuerdo a los requerimientos	31/10/2019	-		
182	18			X	X	X										2.10.8.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	En proceso	La base de datos se mantiene actualizada con los movimientos a la fecha	31/10/2019	-		
																2.10.9.	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	94%	94%	100%	07/01/2019	22/12/2019				31/10/2019	60,000.00		
183	19			X	X	X										2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaria Administrativa, y Planificación	31/10/2019	-		
184	20			X	X	X										2.10.10.2.	Coordinación de asesorías con el Archivo General de la Nación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Asesorías recibidas del AGN	En proceso	En el mes de marzo participamos en el AGN en reuniones para la definición de las series documentales de las áreas de RRRH en el Estado. Tenemos programada una reunión con el AGN el 1ero de agosto para evaluar las acciones necesarias para transferir documentos y digitalizar. Se remitió comunicación al AGN solicitando transferencia de 2 series al archivo histórico y estamos a la espera de respuesta	31/10/2019	-		
185	21			X	X	X										2.10.10.3.	2.10.10.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actualización de la Tabla de Retención realizada	Ejecutado	Cambios recomendados por el AGN incorporados a la Tabla de Retención, ya la aprobación depende del AGN	03/09/2019	-		
186	22			X	X	X										2.10.10.4.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	22/12/2019	Gestión de pasantías realizada	Ejecutado	Solicitud de contratación remitida a RRRH. Fueron contratadas tres personas dos para el Archivo Central de la Institución y una para la GG	03/09/2019	60,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías
187	23					X										2.10.10.5.	Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas hasta el 2016	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Series documentales de años anteriores al 2016 limpias y organizadas	En proceso	Pendiente solamente los expedientes de la CGCNSS y un remanente de las Direcciones de Comunicaciones y Finanzas. Se ha incorporado la asesoría para la reorganización de los expedientes de evaluación de la discapacidad de los afiliados en el SDSS	31/10/2019	-		
188	24					X	X									2.10.10.6.	2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	En proceso	Se esta trabajando con la documentación entrante	31/10/2019	-		
189	25	X	X	X	X	X										2.10.10.	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Personal de la Dirección participo en el Benchmarking realizado por el IDAC sobre Responsabilidad Social	31/10/2019	-		
																99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA										31/10/2019	7,516,637.76		
																99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	4,989,600.00	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 costeadado			31/10/2019	831,600.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
																99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	932,527.92	2.1.2.2.06	Compensación por
																99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	353,762.64	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
																99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	354,261.60	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
																99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	54,885.60	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro

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																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																181,187,355.82		
Asignación Extraordinaria CNSS																10,000,000.00		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																7,738,420.00		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																3,087,860.00		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																1,000,000.00		
TOTAL INGRESOS																203,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																205,730,678.08		
		2.10.11.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100%	96%	96%	100%			31/10/2019	6,143,241.96						
190	26		2.10.11.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	31/10/2019	5,177,049.96					
			2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
			2.10.11.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	42,942.24	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
			2.10.11.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	
191	27		2.10.11.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	31/10/2019	806,192.00			
			2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
			2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	173,368.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	
			2.10.11.2.3.	Mantenimiento ascensores SETEC	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	150,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
			2.10.11.2.4.	Servicios ornamentales torre ALTANATU	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
			2.10.11.2.5.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	226,560.00	2.2.8.5.01	Fumigación	
192	28		2.10.11.3.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	31/10/2019	100,000.00			
			2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	50,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	
			2.10.11.3.2.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina (ver 2.10.1.1.4.1.2 a .6)	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
			2.10.11.3.3.	Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	-	2.2.7.1.01	Obras menores	
			2.10.11.3.4.	Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAI, otros	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Servicios ofrecidos	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
193	29		2.10.11.3.5.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	-			
194	30		2.10.11.3.6.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	-			
195	31		2.10.11.4.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			31/10/2019	-			
			2.10.11.4.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			31/10/2019	60,000.00				
196	32		2.10.1.5.1.	Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%				01/11/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	03/09/2019	30,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	
197	33		2.10.1.5.2.	Tasación Edificio Torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	10/02/2019	31/12/2019	Informe recibido	Ejecutado	Informe recibido y entregado a la Dirección Financiera	03/09/2019	30,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.10.11.6.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/2019	22/12/2019			30/09/2019	-				
198	34		2.10.11.6.1.	Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/2019	22/12/2019	Acciones coordinadas	Ejecutado	Se realizo reunión para evaluar el proceso de evacuación implementado a raíz del temblor de tierra ocurrido en enero 2019. Se ha hecho contacto para realizar un operativo de evacuación supervisado por ellos y estamos a la espera respuesta	30/09/2019	-		

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																																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Extraordinaria CNSS																																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																	
TOTAL INGRESOS																																	
Total Egresos CNSS / GGCNCS / CGCNCS / Fondo Común																																	
199	35	X	X	X															2.10.11.6.2.	Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	Ejecutado	Se han realizado 2 cursos a través de la Escuela de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil para entrenar los miembros de la brigada de emergencia de la Torre en extinción de incendios y en primeros auxilios.	30/09/2019	-	
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL																																	
DRRHH / DA																																	
																			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			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 costeadado			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 costeadado			621,685.28	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
																			99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			235,841.76	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
																			99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			236,174.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
																			99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			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 costeadado			1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de
																			99.8.	Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRISS																																	
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA																																	
2.11.1. GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI																																	
100% 82% 88% 92%																																	
																			2.11.1.1.	Gestionar la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	Entidades públicas del SDSS implementando las NORTIC A2 y A3	31/10/2019	-	
200	1	X	X	X															2.11.2.1.	Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	130 solicitudes recibidas	31/10/2019	-	
201	2		X																2.11.2.2.	Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	130 solicitudes tramitadas y respondidas	31/10/2019	-	
202	3		X																2.11.2.3.	Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo	En proceso	96% solicitudes respondidas antes de 10 días.	31/10/2019	-	
203	4		X																2.11.2.4.	2.11.2.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	En proceso	Dos certificaciones tramitadas y entregadas.	31/10/2019	-	
204	5		X																2.11.3.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE		100%	88%	88%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-	
205	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%	75%	75%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Tres reuniones realizadas	31/10/2019	-	
206	7																		2.11.3.2.	Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	Ejecutado	Tres artículos elaborados y entregados	31/10/2019	-	
2.11.4. MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO																																	
100% 77% 77% 100%																																	
207	8	X	X	X	X														2.11.4.1.	Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	31/10/2019	-	
208	9	X	X	X	X														2.11.4.2.	Realizar inventario mensual de la información disponible en el portal	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	10 inventarios realizados	31/10/2019	-	
209	10			X															2.11.4.3.	Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la	RAI	100%	50%	50%	100.0%	30/06/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las	En proceso	Un informe entregado	31/10/2019	-	
210	11	X	X	X	X														2.11.4.4.	Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG	RAI	100%	75%	75%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Tres informe presentado	31/10/2019	-	
2.11.5. MONITOREAR EL SISTEMA 311																																	
100% 92% 92% 100%																																	
211	12	X	X	X															2.11.5.1.	Gestionar respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	En proceso	Tres evaluaciones realizadas	31/10/2019	-	
2.11.6. MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO																																	
40% 83% 48%																																	
07/01/2019 22/12/2019																																	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Extraordinaria CNSS																																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																	
TOTAL INGRESOS																																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																	
212	13	X	X	X	X														2.11.6.1.	Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS	RAI	100%	40%	83%	48%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Notificación enviada vía formulario del observatorio del MAP	31/10/2019			
2.11.7. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS																																	
2.11.7.1. COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:																																	
2.11.7.1.1. Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)																																	
213	14	X		X	X														2.11.7.1.1.	Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Reuniones realizadas	Tres reuniones realizadas	31/10/2019	-	
214	15		X	X	X														2.11.7.1.2.	Participar en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Reuniones realizadas	10 reuniones realizadas	31/10/2019		
2.11.7.2. COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:																																	
215	16			X	X														2.11.7.2.1.	Participar en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	Dos reuniones realizadas	31/10/2019	-	
216	17		X																2.11.7.2.2.	Gestionar y coordinar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Reuniones realizadas e informes presentados	Tres reuniones realizadas	31/10/2019	-	
217	18																		2.11.7.2.3.	Representar al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Una reunión realizada el 20 de marzo.		31/10/2019		
218	19																		2.11.7.2.4.	Participar en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Participación en dos reuniones.		31/10/2019		
219	20																		2.11.7.2.5.	Participar en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso	Participación en cinco reuniones y un evento internacional		31/10/2019		
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS																																	
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)																																	
99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14																																	
99.3. Bono por Desempeño																																	
99.4. Pago SFS																																	
99.5. Pago SVDS																																	
99.6. Pago SRL																																	
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																																	
2.12.1. GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA																																	
2.12.1.1. GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL																																	
220	1	X	X	X	X	X													2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Realiza el pago de nómina correspondientes a los meses de enero-octubre	09/10/2019	68,323,800.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos
2.12.1.1.2. Llenado de Vacantes requeridas mínimas																																	
2.12.1.1.3. Procesamiento Pago regalia (Salario 13)																																	
2.12.1.1.4. Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo																																	
2.12.1.1.5. Procesamiento pago Bono por Desempeño personal e institucional																																	
2.12.1.1.6. Procesamiento pago prestaciones laborales																																	
2.12.1.1.7. Procesamiento pago subsidio escolar																																	
2.12.1.1.8. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR																																	
2.12.1.1.9. Procesamiento pago horas extras																																	
2.12.1.1.10. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos																																	
2.12.1.1.11. Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)																																	
2.12.1.1.12. Procesamiento pago Servicios profesionales																																	
2.12.1.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales																																	
Ejecutado el 15/08/2016. Mediante Bonos Plaza Lama																																	
Pago Bono al GG. Falta Subg y Contralor																																	

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																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
Asignación Extraordinaria CNSS																		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																		
TOTAL INGRESOS																		
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																		
		2.12.1.1.13.	2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%					No requerido en el período analizado	09/10/2019	300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias
		2.12.1.1.14.	2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%						09/10/2019	591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
		2.12.1.1.15.	2.12.1.1.15.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas	Dirección RRHH	100%									09/10/2019	300,000.00	2.1.1.5.04	
		2.12.1.1.16.	2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado			09/10/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
221	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.1.2.	2.12.1.2.	GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
		2.12.1.2.1.	2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			09/10/2019	4,788,855.42	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro
		2.12.1.2.2.	2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			09/10/2019	4,795,609.80	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al Seguro
		2.12.1.2.3.	2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			09/10/2019	742,981.80	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al Seguro
		2.12.1.3.	2.12.1.3.	GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES	Dirección RRHH	100%	90%	90%	100%	01/02/2019	31/12/2019				09/10/2019	979,000.00		
222	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.1.3.1.	2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	80%	80%	100%	01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	En proceso	Coordinación y gestión de pagos a suplidores. Se cuenta con fecha, Hotel, DJ, Orquesta etc.	09/10/2019	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
223	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.1.3.2.	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 entrego las de las Secretarias	09/10/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
		2.12.2.4.	2.12.2.4.	GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/11/2019	31/12/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal			09/10/2019	75,000.00		
224	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.2.4.2.	2.12.2.4.2.	Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/11/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Ejecutado		09/10/2019	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
		2.12.3.	2.12.3.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	Dirección RRHH	100%	95%	100%	95%						09/10/2019	1,743,000.00		
		2.1.3.1.	2.1.3.1.	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Dirección RRHH	100%	90%	100%	90%						09/10/2019			
225	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.3.1.1.	2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Adm. No.20-2017	Ejecutado	Ejecutado mediante Res. No.20-017	09/10/2019			
226	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.3.1.2.	2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / 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.	09/10/2019			
227	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.3.1.3.	2.12.3.1.3.	(3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	50%	100%	50%	07/01/2019	30/06/2019	Política diseñada e implementada	En proceso	En proceso	09/10/2019			
228	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.3.1.4.	2.12.3.1.4.	(3.2.9.CAF) Desarrollar una herramienta de Evaluación Post Capacitación y coordinar el traspaso conocimiento a los demás.	DRRHH / DPD	100%	25%	25%	100%	01/09/2019	20/12/2019	Impacto de Programa de capacitación evaluado	En proceso	En proceso desarrollo de procedimiento como parte integral del Manual de Políticas y Procedimientos de la DRRHH	09/10/2019			
229	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.12.4.	2.12.4.	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 Diplomados impartidos	Ejecutado	Ejecutados 27 Diplomados Ejecutados durante el 2019. Se graduaron un total de 747 participantes el 20 Nov. 2019 en la Graduación Nacional del INFOTEP.	09/10/2019	1,743,000.00		
		2.12.4.1.	2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado			09/10/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
		2.12.4.2.	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			09/10/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.3.	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			09/10/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.4.	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			09/10/2019	16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.5.	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			09/10/2019	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.6.	2.12.4.6.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.7.	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			09/10/2019	5,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.8.	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			09/10/2019	180,000.00	2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Extraordinaria CNSS																				
Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																				
TOTAL INGRESOS																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		203,013,635.82		
		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		09/10/2019	-	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		09/10/2019	-	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		09/10/2019	-	Servicios de Capacitación
		2.12.5.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2019								09/10/2019		
230	11	2.12.5.1.	(3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	Ejecutado	se ejecutaron cpm el INAP, los siguientes cursos: Inteligencia Emocional 2, . Atención al Ciudadano 1, Trabajo en Equipo 2, Cortesía Telefónica 1. Se realizo curso de integración, para todo el personal.					09/10/2019		
231	12	2.12.6.	IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	Se actualiza Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH y se le integran requerimientos de la					09/10/2019	-	
		2.12.7.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	70%	100%	70%	07/01/2019	30/05/2019	Manual actualizado, incluyendo el sistema de proceso de selección de personal con los lineamientos establecidos a los reglamentos de la		Resolución No.008-2019 d/f 29/07/2019 que aprueba el Manual de Cargos CNSS 2019					09/10/2019	-	
232	13	2.12.7.1.	(3.1.2.CAF) Actualización de Manual de políticas y procedimientos de RRHH.	DRRHH/DPD	100%	50%	100%	50%	07/01/2019	30/05/2019	Manual actualizado, incluyendo el sistema de proceso de selección de personal con los lineamientos establecidos a los reglamentos de la Ley 41-08.	En proceso					09/10/2019			
233	14	2.12.7.2.	(4.1.7.CAF) Inclusión en los procedimientos de reclutamiento y selección el uso de las agencias de colocación. Crear listado de posibles fuentes.	DRRHH/DPD	100%				01/10/2019	20/12/2019	Procedimiento diseñado, para disponer de otras fuentes, además de las establecidas para aumentar las capacidades organizativas	Planeado para fecha posterior					09/10/2019			
		2.12.8.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02		100%	85%	85%	100%										09/10/2019		
234	15	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	Ejecutado	Se envió solicitud el 19 Junio 2019 a la Dirección general de Pensiones y Jubilaciones y Pensiones. Se coloco en nomina "Tramite de Pensiones" desde el 30/07/2019. A la espera de que el Ministerio de Hacienda le otorgue la pensión. Evidencia disponible en archivo. Depende de MH otorgar la pensión.				09/10/2019			
235	16	2.12.8.2.	Coordinación de reconocimiento al aporte técnico y científico que ha realizado la Dra. al SDSS, al SRL y a las CMNR	DRRHH/GG/DA	100%				01/11/2019	20/12/2019	Reconocimiento coordinado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el proceso.				09/10/2019			
236	17	2.12.8.3.	Realización de Concurso para llenar la plaza de la Dirección Médica	DRRHH/DA	100%	70%	70%	100%	01/08/2019	30/11/2019	Concurso realizado y personal contratado	En proceso	Concurso externo No.0000615-0201-12-0001, abierto el 27/08/2019 para cubrir vacante en proceso. Proceso en fase final, pendiente evaluación técnica la cual depende del MAP				09/10/2019			
			COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH	DRRHH														09/10/2019	7,621,487.44	
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						09/10/2019	5,059,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						09/10/2019	843,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						09/10/2019	945,535.76	2.1.2.2.06	Compensación por

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																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										181,187,355.82										
		Asignación Extraordinaria CNSS										10,000,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										7,738,420.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										3,087,860.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)										1,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS										203,013,635.82										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											205,730,678.08											
	X	X	X	X			99.4.	Pago SFS	DRRHH		07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	358,697.28	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro					
	X	X	X	X			99.5.	Pago SVDS	DRRHH		07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	359,203.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro					
	X	X	X	X			99.6.	Pago SRL	DRRHH		07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	55,651.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro					
2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS											100%	77%	82%	95%					1,175,039.57			
237	1			X	X	X			2.13.1	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ARQUEOS DE CAJAS CHICAS	Revisión y Análisis	100%	88%	88%	100%	01/03/2019	20/12/2019	En proceso				
									2.13.1.1	Realización de arqueo de caja chica Torre Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	4 Informes remitidos	03/12/2019		
									2.13.1.2	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua	Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 3 informes a la GG	11/11/2019		
									2.13.1.3	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	4 Informes remitidos	03/12/2019		
									2.13.1.4	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago	Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral	Se han remitido 3 informes a la GG	11/11/2019		
									2.13.2	GESTIONAR EL MONITOREO Y SUPERVISION DE INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS, MATERIALES, ALMACEN Y SUMINISTRO	Revisión y Análisis	100%	76%	76%	100%							
238	2			X	X	X			2.13.2.1	Realización de validación de items de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	20/10/2019	15/11/2019	Informe remitido a la GG y a las áreas involucradas.	Ejecutado	Se realizó el levantamiento y fue remitido a la DA y la GG el informe con las observaciones correspondientes	11/11/2019	
239	3			X	X	X			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	11/11/2019	
240	4			X	X	X			2.13.2.3	Monitoreo de entrada y salida de items de inventario	Revisión y Análisis	100%	78%	78%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	En proceso	Revisión recurrente	11/11/2019	
									2.13.3	ELABORAR Y PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓN DE MANUALES INTERNOS	Revisión y Análisis	100%	93%	100%	93%	01/04/2019	30/06/2019					
241	5			X	X	X			2.13.3.1	Elaboración Manual de políticas y procedimientos para la Sección de Revisión y Análisis	Revisión y Análisis	100%	90%	100%	90%	01/04/2019	31/05/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso	Manual entregado en espera de resolución para fines de aprobación	03/12/2019	
242	6			X	X	X			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	03/12/2019	
243	7			X	X	X			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%	90%	100%	90%	01/04/2019	30/06/2019	Borrador entregado para revisión a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado en espera de resolución para fines de aprobación	03/12/2019	
									2.13.4	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	Revisión y Análisis	100%	69%	69%	100%	01/04/2019	20/12/2019					
244	8			X	X	X	X	X	2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100%	80%	80%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	03/12/2019	
245	9			X	X	X	X	X	2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100%	80%	80%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	03/12/2019	
246	10			X	X	X	X		2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/06/2019	20/12/2019	Informe semestral remitido a la GG	En proceso	Se entregó el primer informe correspondiente a la MAE y la Dirección responsable	03/12/2019	
247	11			X	X	X	X		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	03/12/2019	
248	12			X	X	X			2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso	Realizada revisión de procesos a la DRRHH y DF. Informes elaborados y remitidos	03/12/2019	
249	13			X	X	X			2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	20/12/2019	Matriz de Registro completada remitir 2 informes a la GG sobre errores e inconsistencias encontradas	Ejecutado	3 Informes remitidos a la GG	03/12/2019	

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																																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Extraordinaria CNSS																																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																																	
TOTAL INGRESOS																																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																	
250	14			X	X	X											2.13.4.7	Solicitud de planes de acción a los responsables de áreas donde se identifiquen errores o inconsistencias (que contengan recursos requeridos y cronograma para su implantación).	Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%	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	03/12/2019				
		X			X	X											2.13.5.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	60%	75%	80%	01/09/2019	20/12/2019								
																	(4.1.6.CAF)	Desarrollo de un sistema de control de las alianzas con otras organizaciones.	Revisión y Análisis/DPD	100%	60%	75%	80%	01/09/2019	20/12/2019	Procedimiento creado.	En proceso	Sistema de control e indicadores, desarrollado por Revisión y análisis y entregado a DP&D	03/12/2019				
																	(4.1.6.CAF)	Elaboración de indicadores para medición de impacto y cumplimiento de las alianzas.	Revisión y Análisis/DPD	100%	60%	75%	80%	01/09/2019	20/12/2019	Indicadores creados	En proceso	Sistema de control e indicadores, desarrollado por Revisión y análisis y entregado a DP&D	11/11/2019				
																	99	Costo de recursos humanos RA	DRRHH											1,175,039.57			
		X		X	X	X											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		
		X		X	X	X											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		
		X		X	X	X											99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	30/09/2019	Beneficio costeadado			145,777.57	2.1.2.2.06	Compensación por		
		X		X	X	X											99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			55,302.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
		X		X	X	X											99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			55,380.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
																	3.	CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS											14,664,493.87	7.13%			
		X		X	X	X											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		
		X		X	X	X											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		
		X		X	X	X											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		
		X		X	X	X											99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			690,168.96	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
		X		X	X	X											99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			691,142.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
		X		X	X	X											99.6.	Pago SRL	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			107,078.40	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		
																	4.	PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)		100%	81%	86%	96%							220,000.00	0.11%		
																	4.1.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADOS EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE GARANTICE	Comisión de Ética Institucional (CEI)	100%	100%	100%	100%										
253	1			X	X	X											4.1.1.	Aplicación de encuestas para medir el conocimiento del personal sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Meralda de la Rosa, Juan Herrera y Amaury	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Encuesta aplicada y tabulada	Ejecutado	Encuesta aplicada a todos los Servidores Públicos del CNSS del 21 al 28 de marzo 2019.					
254	2			X	X	X											4.1.2.	Sensibilización al personal sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública:		100%	100%	100%	100%				Ejecutado	Servidores sensibilizados				Servicios de Capacitación	
																	a)	CHARLA: "Importancia de la Ética en la Administración Pública"	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/03/2019	Talleres impartidos		Actividad realizada con la asistencia de 56 servidores Públicos y la participación del GG, Sub-GG y Contralor. Es fue impartida por el Director de la DIGEIG					
																	b)	Charla sobre Valores Éticos		100%	100%	100%	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				
255	3			X	X	X											4.1.3.	Ofrecer asesorías de carácter moral a servidores públicos		100%	100%	100%	100%				Ejecutado					Servicios de Capacitación	
																	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 Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Talleres impartidos							
																	b)	Promoción de los recursos disponibles para estos fines		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Talleres impartidos							
256	4			X	X	X											4.1.4.	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	COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)	100%	67%	67%	100%										
257	5			X	X	X											4.2.1.	Realización de auditorías aleatorias a los instrumentos de transparencia institucional, a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas	Bárbara Pérez	100%	33%	33%	100%	01/10/2019	22/12/2019	Un informe anual que contenga información sobre monitoreo realizado durante todo el año	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																																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
Asignación Extraordinaria CNSS																																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																																	
TOTAL INGRESOS																																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																	
258	6					X	X	X									4.2.2.	Elaborar y mantener actualizada una Base de Datos de los sujetos obligados por la institución	Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actividades realizadas	Ejecutado						
																	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.		100%	90%	90%	100%										
259	7					X	X	X									4.3.1.	Gestión de denuncias		100%	100%	100%	100%				Ejecutado						
																		a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativas	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	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		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.							
260	8					X	X	X									4.3.2.	Promover el compromiso ético (Código de Pautas Éticas)		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	30/11/2019		Ejecutado						
																		a) Elaborar y mantener actualizada una Base de Datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández y Meralda de la Rosa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de datos actualizada							
																		b) Gestionar firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	30/11/2019	Material distribuido y dado a conocer							
261	9					X	X	X									4.3.3.	Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (código de pautas éticas) de los firmantes	Bárbara Pérez, Juan Herrera, Daysi Marissel Aybar	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019		Ejecutado						
262	10					X	X	X									4.3.4.	Actualizar el Código de Ética institucional:	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar y José Miguel Fernández	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	30/09/2019	Código de Ética actualizado	En proceso			-		Servicios de Capacitación	
																		(1.1.5.CAF) a) Actualización del Código de Ética institucional e incluir el sistema de gestión que prevenga el comportamiento no ético.		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Código de Ética Actualizado y capítulo sobre gestión	Ejecutado						
																		b) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución		100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019	comportamiento no ético incluido.							
263	11					X	X	X									4.3.5.	Sensibilizar sobre conflicto de intereses	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI	Ejecutado						
																		a) sensibilización al personal sobre que son conflictos de intereses y como detectarlos		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Actividad realizada	Ejecutado						
																		b) Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Matriz de control elaborada							
264	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						
265	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								

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																																									
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																																									
TOTAL INGRESOS																			203,013,635.82																						
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																			205,730,678.08																						
266	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										
267	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	Postergada para el año próximo por la DIGEIG	Planeado para fecha posterior										
GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN de la CEP																			100%	69%	86%	83%																			
268	16				X	X	X												4.4.1.	Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción	Miembros de la CEP	100%	83%	83%	100%			07/01/2019	22/12/2019	Doce actas de reuniones	En proceso										
269	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	Miembros de la CEP	100%	0%	100%	0%			01/07/2019	30/09/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Pendiente del período										
270	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%	100%	100%	100%			07/01/2019	22/12/2019	Cuadro control actualizado, o comunicación notificando la no existencia de	Ejecutado										
271	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%	100%	100%	100%			01/07/2019	30/09/2019	Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral	Ejecutado										
272	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%	33%	33%	100%			01/10/2019	22/12/2019	Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG	En proceso										
273	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%	100%	100%	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%																	220,000.00					
274	22																		4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%					Actividad realizada	Ejecutado			220,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales					
4.5.3.2.																																									
275	23																		4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión		100%	100%	100%						Actividad de Integración Humana, realizada el 25/10/2019 en el centro de eventos Praedium Garden.	Ejecutado			-		Eventos Generales					