

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



NOMBRE DOCUMENTO:

# Plan Operativo Anual Informe Mensual 2019

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
<b>PREPARADO POR</b>	<b>Belisa Rivas</b> Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		12/11/2019
<b>REVISADO POR</b>	<b>Alexandra Morillo</b> Director (a) Planificación y Desarrollo		12/11/2019
<b>PERIODO</b>			
<b>Desde</b>		<b>Hasta</b>	
1 Octubre 2019		31 Octubre 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					
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																	<b>205,780,478.08</b>				
<b>Déficit / Superávit (acumulado)</b>																	<b>(2,766,842.26)</b>				
SISMA	OPTIC	Ley 20	NOBA	CAF	GP	CP	Código	Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual	31-oct-19	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus				
<b>2.01. GERENCIA GENERAL</b>																	<b>27,990,425.32</b>	<b>13.60%</b>			
									<b>2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS</b>		<b>100%</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>							
									2.1.1.1. Local para actividad (Hospedaje)		100%	78%	78%	100%	02/01/2019	31/12/2019			6,635,000.00		
									2.1.1.1.2. Servicios musicales										69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
									2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/06/2019			-	2.2.8.6.04	Actuaciones artística
									2.1.2.1.1. Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019	Áreas acondicionadas		200,000.00		
									2.1.2.1.2. Reparaciones y ajustes físicos	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019	Áreas acondicionadas		100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina
									2.1.4. ACTIVIDADES PROTOCOLARES		100%	89%	89%	100%					109,000.00		
									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 resultados institucionales	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
<b>2.2. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL</b>																	<b>3,344,343.40</b>	<b>1.63%</b>			
									2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100%	83%	83%	100%							
									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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		-	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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		-	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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		-	07/11/2019	
									2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		-	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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		-	07/11/2019	
									2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		-	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																		
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	
																	<b>203,013,635.82</b>	
																	<b>205,780,478.08</b>	
		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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe Estatus de Temas Pendientes presentado y revisado en reuniones del 16 y 23/01/2019. Socializado con Presidencia de la CE-EI en reunión para revisión de temas y próximos pasos-junio 2019.	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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		9 reuniones convocadas. 1 cancelada. 8 reuniones realizadas. Incluye 2 visitas a PSEI. Una a la PSEI de San Pedro de Macorís. Otra a 3 estancias en San Cristóbal 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%	83%	83%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		Elaborado y presentado documento de trabajo sobre la Resolución CNSS No 469-08 Elaborada propuesta de resolución sobre la adquisición de inmueble en la El San Pedro de Macorís. Coordinación de visitas de la CE-EI a la El SPM para reconocimiento de inmueble y funcionamiento de la estancia y de 3 estancias en San Cristóbal. Informe de Estatus de temas pendientes y borrador de informe con propuesta de resolución para el CNSS sobre ajustes al monto per cápita de los servicios y pago de nómina AEISS, elaborados y revisados. Elaborado, revisado y ajustado propuesta de resolución sobre ajustes a salarios del personal de la AEISS, pago de las contribuciones a la Seguridad Social en referencia a la Resolución No. 463-02. Elaborados documentos: Cronología Fase II del Proyecto XII para extensión de cobertura, Actualización Cubicaciones de las obras Fase II del Proyecto XII	07/11/2019				
		2.2.3.	MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta							
		2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes elaborados y remitidos a la GG		Apoyo en la coordinación de visita de observación a la CCSS de técnicos del SENASA Apoyo a la difusión de la apertura del Premio BIANUAL a la Innovación en la Mejora de la Gestión en Seguridad Social y del Fondo Concursable Participación en la XL Asamblea del CISSCAD.	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		Preparación de informe sobre Avances de los ODS/Acciones del SDSS. Informe de participación elaborado	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%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG		No requerido en este período	07/11/2019				
		2.2.5.	REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019			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 Reconocimiento a 12 Mujeres Destacas del Ministerio de	07/11/2019				
		2.2.6.	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
18	9		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

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											205,780,478.08								
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSRL				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		370,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13					
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		414,905.40	2.1.2.2.06	Compensación por resultados					
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		157,398.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud					
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		157,620.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones					
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSRL				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		24,470.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales					
2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS											100%	88%	88%	100%			3,163,568.08	1.54%	
		2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	85%	85%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas		Catorce agendas preparadas	31/10/19	-				
		2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	85%	85%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados		Diez informes presentados	31/10/19	-				
		2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	85%	85%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas		Catorce carpetas registradas	31/10/19	-				
		2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	85%	85%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas		Diez ayudas memorias registradas	31/10/19	-				
		2.3.2.	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100%	84%	84%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-				
		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					-				
		2.3.4.	REALIZAR ANALISIS, ESTUDIO Y OPINION DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS		100%	95%	95%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-				
		2.3.5.	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP		100%	75%	75%	100%	01/03/2019	31/12/2019					-				
		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 costeado		Un beneficio costeado		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 costeado		Un beneficio costeado		350,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales		
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL											100%	77%	84%	91%			35,263,032.18	17.1%	
		2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR		100%	83%	83%	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%	83%	83%	100%								-			
		2.4.1.2.	FORTALECER LA ESTRUCTURA OPERATIVA, LOGÍSTICA DE SANTO DOMINGO PARA LA HABILITACIÓN.													8,540,000.00			
		2.4.1.2.1	PRIMERA ETAPA: ALQUILER Y ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DEL LOCAL DE CMNR.	CMNR/DA/TI/DPD	#iREF!	#iREF!	#iREF!	#iREF!			Local alquilado y readecuado. Traslado realizado		Primera etapa ejecutada		2,040,000.00				
		x	2.4.1.2.2.	Readecuaciones físicas: sheetrock, plafones, traslado de luces, laminados		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/12/2019			01/07/2019	800,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones		
		x	2.4.1.2.3.	Puntos de red, eléctricos y ups		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	31/12/2019			01/07/2019	200,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		x	2.4.1.2.4.	Mobiliario Santo Domingo y modulares de archivo		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019				400,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías		
		x	2.4.1.2.5.	Diseño remodelación		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019				150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		x	2.4.1.2.9.	Traslado de archivo		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019				50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		2.4.1.2.2	SEGUNDA ETAPA: READECUACION DEL PRIMER PISO DEL LOCAL DE CMNR		20%										6,500,000.00				
35	5	x	2.4.1.2.2.1.	Readecuaciones físicas CMNyR : sheetrock, plafones, traslado de luces, laminados, puntos de red, eléctricos, ups, plomería	DA/CMNR/TI	20%									6,500,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019													
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
												CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										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 SDS)										203,013,635.82	
		TOTAL INGRESOS										205,780,478.08	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													
		2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA	100%	79%	79%	100%	01/02/2019	31/12/2019			-	
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS									10,663,032.18	
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		7,078,200.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		1,179,700.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		1,322,875.40	2.1.2.2.06 Compensación por
		99.4.	Pago SFS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		501,844.38	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro
		99.5.	Pago SVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		502,552.20	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro
		99.6.	Pago SRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		77,860.20	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA				100%	83%	83%	100%					5,875,197.86	2.86%
		2.5.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES	100%	83%	83%	100%					-	
43	1		2.5.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		-	
			2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	31/10/2019	-
			2.5.1.1.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	31/10/2019	-
										En proceso			
			2.5.1.2.	SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		-	
			2.5.1.2.2.	Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, resúmenes, otros)	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	31/10/2019	-





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 / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común											205,780,478.08				
		2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
		2.6.3.3.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	100%	71%	100%	71%	01/04/2019	30/09/2019						
		2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS	DPD	100%	20%	83%	20%							
		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	
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES											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			
		2.7.2.	GESTIONAR REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES		100%				05/12/2019	22/12/2019		25,000.00			
120	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%	83%	83%	100%					876,100.00		
		2.7.3.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		-			
		2.7.3.2.	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		-			
		2.7.4.	PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	15/12/2019		994,000.00			
133	15	2.7.4.5.	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochour, 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
134	16	2.7.4.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochour, 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.	DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		852,500.00			
		2.7.6.	FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%				23,600.00			
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DC								4,492,266.67			
		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 navideña Salario 13 y 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	
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN											16,050,694.04	7.80%			
		2.8.1.	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC		100%	95%	98%	97%				12,344,800.00		2,334,200.00	
		2.8.1.1.	INFRAESTRUCTURA		100%	95%	98%	97%				11,744,800.00		2,334,200.00	
		2.8.1.1.2.	PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.		100%	88%	93%	95%	01/02/2019	31/12/2019		10,195,600.00			
		2.8.1.1.6.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100%	1000%	100%	100%				30,000.00			
		2.8.1.1.3.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100%	97%	100%	97%				534,200.00			
			Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%	100%	100%	100%		31/12/2019		30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019		30,000.00	2.2.7.2.02	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
			Mantenimiento - UPS CNSS -		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019		20,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	





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										203,013,635.82				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											205,780,478.08					
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF				02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF				02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF				02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		
<b>2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>											<b>56,720,247.06</b>	<b>27.56%</b>				
<b>2.10.1. GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS</b>											<b>36,802,699.51</b>					
		2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
		2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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									Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Azua									Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Santiago									Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
		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

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												205,780,478.08			
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
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		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	413,523.92	2.6.8.8.01	Informáticas
2.10.1.3.12.		Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	30/09/2019	1,204,777.62	2.6.8.8.01	Informáticas
2.10.1.3.13.		Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%				02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	357,469.20	2.6.8.8.01	Informáticas
2.10.1.3.14.		Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
2.10.1.3.15.		Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	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
2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1.	Pintura	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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.	2.10.1.4.1.3.	Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
2.10.1.4.2.1.		Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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	-		

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												205,780,478.08			
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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
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
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

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												205,780,478.08				
		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%	89%	89%	100%	07/01/2019	22/12/2019			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		
		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			
		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		
		2.10.9.1	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	89%	89%	100%	07/01/2019	22/12/2019			31/10/2019	60,000.00		
		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
		2.10.11.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100%	92%	92%	100%					31/10/2019	6,143,241.96		
		2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
		2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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%	83%	83%	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
		2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		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%	83%	83%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		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%	83%	83%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		31/10/2019	-	2.2.7.1.01	Obras menores

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												205,780,478.08					
		2.10.11.3.4.	Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAI, otros	Dirección Administrativa	100%	83%	83%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Servicios ofrecidos		31/10/2019	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
199	31		2.10.11.4.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019		31/10/2019	-			
			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			
200	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
			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	-		
			99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA										6,125,667.84		
			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 extraordinarias
			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 PRIS												1,717,365.53	0.8%				
			2.11.1.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI		100%	83%	81%	95%	07/01/2019	22/12/2019				-		
			2.11.2.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE		100%	88%	88%	100%	07/01/2019	22/12/2019				-		
			2.11.3.	MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO		100%	73%	73%	100%	07/01/2019	22/12/2019				-		
			2.11.4.	MONITOREAR EL SISTEMA 311		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	22/12/2019				-		
			2.11.5.	MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO		100%	40%	83%	48%	07/01/2019	22/12/2019				-		
			2.11.6.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%								
			2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	22/12/2019						
			2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:	Dirección de P&D	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	22/12/2019						
			99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI										1,717,365.53		
			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
			99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
			99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
			99.4.	Pago SFS	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
			99.5.	Pago SVDS	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
			99.6.	Pago SRL	DRRHH / OAI					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS												16,166,837.44	7.9%				
			2.12.1.	GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA		100%	86%	86%	100%						6,802,350.00		
			2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	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	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%			Prestaciones pagadas		09/10/2019	113,800.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
			2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13)	Dirección RRHH	100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	10,060,400.00	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13
			2.12.1.1.4.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo		100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	295,500.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13
			2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño personal e institucional	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	11,014,451.78	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados
			2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%						Prestaciones pagadas		09/10/2019	900,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas

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																	
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>												<b>205,780,478.08</b>																	
		2.12.1.1.7.	Procesamiento pago subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas	Ejecutado el 15/08/2016. Mediante Bonos Plaza Lama	09/10/2019	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar													
		2.12.1.1.8.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad													
		2.12.1.1.9.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	114,576.00	2.1.2.2.02*	Compensación por horas													
		2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte													
		2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos													
		2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Servicios profesional	Dirección RRHH									09/10/2019	1,200,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales													
		2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas	Pago Bono al GG. Falta Subg y Contralor	09/10/2019	137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones													
		2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%	83%	83%	100%				No requerido en el periodo analizado	09/10/2019	300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias													
		2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio		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.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas		100%								09/10/2019	300,000.00	2.1.1.5.04														
		2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)		100%	83%	83%	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													
		2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	83%	83%	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.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	83%	83%	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.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	83%	83%	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.	<b>GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES</b>		100%	75%	75%	100%	01/02/2019	31/12/2019			09/10/2019	979,000.00															
226	3	X	X	X	X							2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100.0%	01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	Se solicito cotización y disponibilidad de fecha.	09/10/2019	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		
												2.12.2.4.	<b>GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL</b>	Dirección RRHH	100%	0%			02/11/2019	31/12/2019	<b>Gestión de confección realizada y entregados al personal</b>			09/10/2019	75,000.00				
228	5	X	X	X	X							2.12.2.4.2.	2.12.2.4.2. Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%				02/11/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior		09/10/2019	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		
												2.12.3.	<b>COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN</b>	Dirección RRHH	90%	67%	84%	82%							09/10/2019	1,743,000.00			
												2.1.3.1.	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	Dirección RRHH	97%	81%	91%	88%								09/10/2019			
												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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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		
												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.	<b>APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF</b>		83%	53%	78%	75%	02/01/2018	30/06/2019					09/10/2019				
234	11					X	X					2.12.5.1.	(2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC	100%					02/11/2019	30/11/2019	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	En espera de Informe Retorno Evaluación-Memoria CAF	09/10/2019				







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 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																						205,780,478.08															
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																	205,780,478.08																						
																c) Evaluación del desempeño	100%					01/10/2019	22/12/2019																
																d) Régimen ético y disciplinario	100%					01/10/2019	22/12/2019																
272	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					
273	15														4.3.9	Desarrollar un piloto para la identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales en las áreas más vulnerables de la organización		100%					01/10/2019	22/12/2019										Planeado para fecha posterior					
																<b>GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN de la CEP</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>																		
275	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%					01/07/2019	30/09/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias										Planeado para fecha posterior				
277	19							X	X	X					4.4.4.	Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%					01/07/2019	30/09/2019	Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral										Planeado para fecha posterior				
278	20							X	X	X					4.4.5.	Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregado a la nueva CEP y la DIGEIG	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%					01/10/2019	22/12/2019	Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG										Planeado para fecha posterior				
																<b>4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN</b>		<b>100%</b>																		200,800.00			
280	22														4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%							Actividad realizada											-	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
281	23														4.5.2.	Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández																				-		Servicios de Capacitación
															4.5.2.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador																					-		Servicios de Capacitación
															4.5.2.2.	Solicitud suministro de brindis																					-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
282	24														4.5.3.	Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)																					-		Servicios de Capacitación
															4.5.3.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador																					-		Servicios de Capacitación
															4.5.3.2.	Solicitud suministro de brindis																					-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
283	25														4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión																					200,800.00		Eventos Generales
															4.5.4.1.	Ofrenda a la iglesia																				15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
															4.5.4.2.	Alquiler de espacio																				50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
															4.5.4.3.	Alimentos																				100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
															4.5.4.4.	Animación																				15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
															4.5.4.5.	Alquiler de equipos de sonidos																					20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales