

NOMBRE DOCUMENTO:

# Plan Operativo Anual 2019

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	<b>Belisa Rivas</b> Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		07/06/2019
REVISADO POR	<b>Alexandra Morillo</b> Director (a) Planificación y Desarrollo		07/06/2019
<b>PERIODO</b>			
	Desde		Hasta
	1 mayo 2019		31 Mayo 2019



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable											
													CTA											
													190,713,635.82											
													1,300,000.00											
													192,013,635.82											
													197,006,002.04											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
Déficit / Superávit (acumulado)																								
														(4,992,366.22)										
Área	SISMAP	OPIC	Ley 2100-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
													31-may-19											
2.01. GERENCIA GENERAL											100%	44%	44%	100%						05/06/2019	27,711,425.32	14.07%		
Sec.	No.								2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	53%	53%	100%	02/01/2019	31/12/2019					6,635,000.00			
1	1		X				X	X	2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	03/04/2019	01/10/2019	Actividades realizadas	Ejecutado	Pago de hospedaje de la Dra. Juana Gonzalez y el Subgerente General, para asistir a la actividad del Ministerio de Salud Pública		69,000.00			
									2.1.1.1.1. Local para actividad (Hospedaje)												69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
									2.1.1.1.2. Servicios musicales												-	2.2.8.6.04	Actuaciones artística	
2	2		X	X					2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	42%	42%	100.00%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Se han tramitados las solicitudes de pagos correspondientes a las sesiones del CNSS realizadas	08/04/2019	6,100,000.00	2.1.3.1.01	Diets en el país	
3	3		X				X		2.1.1.4. Gastos de representación	Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso	Otorgado el primer pago		216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
4	4		X				X		2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%	94%	94%	100.00%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	En proceso			250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
5	5	X	X	X	X	X			2.1.1.6. Coordinar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024	Gerencia General	100%	13%	13%	100.00%	01/04/2019	03/12/2019	Coordinación realizada	En proceso						
									2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%				01/06/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior			200,000.00			
									2.1.2.1. Reorganizar oficinas: 6to piso:	Gerencia General/DA							Áreas acondicionadas		Áreas acondicionadas		200,000.00			
									2.1.2.1.1. Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General/DA	100%				01/06/2019	30/06/2019			Áreas acondicionadas		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%				01/06/2019	30/06/2019			Áreas acondicionadas		100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y reparación	
									2.1.3. CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS		100%	22%	22%	100%										
6	6		X	X	X				2.1.31. Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DI/DSRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reglamento modificado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR. El 4/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema, sin embargo, se esperará que se designe de manera definitiva la persona que representará al Sector Empleador, no obstante, se les envió a todos el Informe que envía a Consulta Pública la modif. del Reglamento del SRL, a los fines de su análisis y aprobación.	07/02/2019				
7	7								2.1.3.2. Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General/DI /DPD	100%				01/06/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
8	8			X	X				2.1.3.3. Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/CMNR/DPD	100%				01/05/2019	30/09/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior						
9	9		X						2.1.3.4. Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/DPSRL	100%	13%	13%	100%	01/03/2019	31/10/2019	Gestión realizada	En proceso	Soporte a la CPS en temas referidos a solicitudes de incorporación de coberturas al Catálogo del PDSS. Solicitados estudios puntuales a la SISALRIL.					
10	10		X						2.1.3.5. Colaboración para la implementación de cobertura de salud para los pensionados de CCI y Reparto	Gerencia General/DPSRL/DPP/DPD	100%	13%	13%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Gestión realizada	En proceso	En proceso de elaboración documento descriptivo y propositivo sobre la problemática vigente					

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																						190,713,635.82																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																								
		Asignación Extraordinaria CNSS																																								
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																						1,300,000.00																		
		TOTAL INGRESOS																						192,013,635.82																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								197,006,002.04																		
11	11					X	X	X						2.1.3.6.	Gestión de elaboración del Reglamento de las MIPYME	Gerencia General/ DJ/DPD	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	30/11/2019	Reglamento elaborado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR, ya que se elaboró una propuesta de Reglamento. El 12/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema. El Sector Empleador está de acuerdo con el Informe que remite el Reglamento de MIPYME a Consulta Pública, sin embargo, el Sector Laboral no está de acuerdo con la exención de cotización para pensiones por 3 años, lo cual está establecido en el art. 24 de la Ley 688-16.																	
12	12					X								2.1.3.7.	Apoyo a la implementación de la Atención Primaria en el Régimen Contributivo	Gerencia General/ DPSRL	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Apoyo al MSP formando parte de la Comisión Organizadora del Foro para el Desarrollo de la EAPIS, junto a la SISALRII, el SENASA y el SNS.																	
13	13	X				X	X	X						2.1.3.8.	Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%				01/06/2019	30/11/2019	Política elaborada y aprobada	Planeado para fecha posterior																		
														<b>2.1.4. ACTIVIDADES PROTOCOLARES</b>												<b>109,000.00</b>																
														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.	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transport														
														2.1.4.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	En proceso		60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales														
														2.1.4.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	30%	30%	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	40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales														
														<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG</b>												<b>21,046,425.32</b>																
														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 resultados														
														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 de														
														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 de														
														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 de														
														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>100%</b>		<b>38%</b>	<b>41%</b>	<b>90%</b>											<b>01/05/2019</b>	<b>3,344,343.40</b>	<b>1.70%</b>											
														<b>2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES</b>												<b>100%</b>		<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>												
14	1					X	X	X						2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	42%	42%	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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado. Presentado en reunión de la CPS.	01/05/2019	-															
														2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas; 2 conjuntas con la Comisión	01/05/2019	-															
														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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Elaboración de documentos propuestos sobre la Resolución No. 467-06	01/05/2019	-															
15	2					X	X	X						2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	42%	42%	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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado, presentado y revisado en reunión	01/05/2019	-															
														2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas en febrero	01/05/2019	-															
														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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Elaborado informe y propuesta sobre la Resolución No. 462-06.	01/05/2019	-															
16	3					X	X	X						2.2.1.3.	SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02		100%	42%	42%	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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe Estatus de temas Pendientes presentado y revisado	01/05/2019	-															
														2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas. Carpeta completa	01/05/2019	-															

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													190,713,635.82		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,300,000.00		
		TOTAL INGRESOS													192,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															197,006,002.04		
		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%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Informe de Estatus de temas pendientes y borrador de informe	01/05/2019	-		
		2.2.2.	<b>MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.B.1.1.)</b>		100%				02/06/2019	31/12/2019							
17	4		Revisión de efectividad y ajuste de indicadores verificados a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/10/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido	Planeado para fecha posterior	Documento elaborado. Ajustes planeados para fecha posterior	01/05/2019	-		
18	5		Verificación del nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/11/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior	Ajustes a validación de cumplimiento planeados para fecha posterior	01/05/2019	-		
19	6		Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/06/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior	Informes y propuestas planeados para fecha posterior	01/05/2019	-		
		2.2.3.	<b>MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL</b>		100%	21%	38%	50%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda						
20	7		Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	33%	0%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Pendiente del periodo	Pendiente por falta de personal en espera de llenado de vacante de Coordinador PBS y Subsidio	01/05/2019	-		
21	8		Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS,	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	01/05/2019	-		
22	9		<b>CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS ASOCIADOS INTERNACIONALES</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso					
		2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes elaborados y remitidos a la GG		Apoyo a la difusión de la apertura del Premio BIANUAL a la Innovación en la Mejora de la Gestión en	01/05/2019	-		
		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 ha sido convocado	01/05/2019	-		
		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG		Participación en la Commemoración del Día Internacional de la Mujer, y Reconocimiento a 12 Mujeres Destacas del Ministerio de Salud	01/05/2019	-		
		2.2.5.	<b>REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
23	10		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Reunión de revisión y ajuste al Plan Operativo Anual (POA) 2019 Revisión anteproyecto del Reglamento Técnico de Expediente Clínico/MSP Elaboración de Nota Técnica sobre Hepatitis C, Cáncer de Próstata, Salud Mental.	01/05/2019	-		
		2.2.6.	<b>CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
24	11		Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso	Participación en el Taller Plan de Mejora Modelo CAF. Sera impartido por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	01/05/2019	-		
25	12		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	En proceso	No ha sido convocado	01/05/2019	-		
		99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL</b>	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				24,420.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
<b>2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS</b>					100%	43%	43%	100%							3,163,568.08	1.61%	
26	1		2.3.1 <b>SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES, CPP</b>		100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-		
		2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas		Ocho agendas preparadas	01/06/19	-		

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														190,713,635.82	CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00		
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	197,006,002.04	
		2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados	Cinco informes presentados	01/06/19	-				
		2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas	Ocho carpetas registradas	01/06/19	-				
		2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas	Siete ayudas memorias registradas	01/06/19	-				
		<b>2.3.2</b>	<b>ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>				-				
27	2		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
28	3		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
29	4		2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
30	5		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
		<b>2.3.3</b>	<b>DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
31	6		2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
32	7		2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
		<b>2.3.4</b>	<b>REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
33	8		2.3.4.1. Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
34	9		2.3.4.2. Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28/02/19	-			
35	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%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28/02/19	-			
		<b>2.3.5</b>	<b>ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP</b>		<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
36	11		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	35%	35%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la Gerencia General CNSS. Otro en proceso de elaboración.	01/05/19	-			
37	12		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	35%	35%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Memoria en proceso avanzado de elaboración	01/05/19	-			
		<b>99</b>	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP</b>	<b>DRRHH / DSVDS</b>											<b>3,163,568.08</b>			
		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 Salario 14	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	
<b>2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL</b>					<b>98%</b>	<b>29%</b>	<b>40%</b>	<b>64%</b>							<b>29,675,742.57</b>	<b>15.1%</b>		
		<b>2.4.1.</b>	<b>IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR</b>		<b>100%</b>	<b>17%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>							<b>1,452,710.39</b>			
		<b>2.4.1.1.</b>	<b>CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II</b>	<b>Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>							-			
38	1	x	x	x	x													
		2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Se ha realizado reporte a UNIPAGO en un 100%.	01/04/2019	-			
39	2	x	x	x	x													
		2.4.1.1.2.	Revisar el esquema de comunicación entre las CMNR y UNIPAGO para reducir el riesgo de caídas	CMNR/TI/DPD	100%	33%	33%	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.	01/04/2019	-			
40	3	x	x	x	x													
		2.4.1.1.3.	Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	33%	33%	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		-			



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														190,713,635.82
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04
		2.4.5.	GESTIONAR APLICACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD		DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	25%	0%	07/01/2019	31/07/2019	MANUAL MODIFICADO Y PRESENTADO A LA GERENCIA GENERAL				
51	14		x	x	x					07/01/2019	31/03/2019	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido	Pendiente del período			-
52	15		x	x	x					02/04/2019	31/07/2019	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados	Pendiente del período			-
53	16				x								Ejecutado	Resolución realizada por la GG y enviada a las Entidades Receptoras y Compañías Aseguradoras. Inicio de cobro nuevo monto Notificados en	05/04/2019	
54	17									01/04/2019	31/07/2019		Pendiente del período			
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS		DRRHH / CMNR											10,663,032.18
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				7,078,200.00
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				1,179,700.00
		99.3.	Bono por Desempeño		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				1,322,875.40
		99.4.	Pago SFS		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				501,844.38
		99.5.	Pago SVDS		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				502,552.20
		99.6.	Pago SRL		DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				77,860.20
<b>2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA</b>						<b>100%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>							<b>5,875,197.86</b>
		2.5.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES			100%	41%	41%	100%							-
55	1		x	x	x					07/01/2019	31/12/2019					-
		2.5.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)			100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-
		2.5.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de la Comisión.		Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	En Mayo se actualizó el estatus de temas de la CPR y se socializó con los miembros de la Comisión.	31/05/2019	-
		2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)		Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.		Se revisaron las carpetas y los documentos conforme las reuniones.	31/05/2019	-
		2.5.1.1.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.		Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.		Se realizaron las Actas, se reiteraron comunicaciones y se socializaron los soportes de varios temas de la CPR. Se aprobó mediante Resolución del CNSS No. 467-02, d/f 28/3/19 la modif. del art. 115 del Reglamento de Pensiones, lo cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se trabajó con el tema de los documentos para afiliación a las ARS y con la modif. del Reglamento de Infracciones y sanciones del SFS y SRL. Así como, la revisión de los candidatos para representar el Sector de los Trabajadores de la Microempresa.	31/05/2019	-
56	2		x	x	x					07/01/2019	31/12/2019					-
		2.5.1.2.	SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)			100%	39%	39%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-
		2.5.1.2.1.	Estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos a los integrantes de las Comisiones.		Anneline Escoto	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de los estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el estatus de los Recursos de Apelación y se socializó a los que presiden dichas Comisiones.	31/05/2019	-
		2.5.1.2.2.	Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, resúmenes, otros)		Sección de Secretaría Administrativa, Anneline Escoto, Meralda De la Rosa y Rosa Muñoz.	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.		Se prepararon varios resúmenes de Recursos de Apelación, se socializaron. Además, se revisaron las carpetas y se prepararon las Actas correspondientes.	31/05/2019	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00			
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04	
		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboraron y reestructuraron varios Informes, los cuales fueron socializados. Se aprobó mediante la Res. del CNSS No. 462-02, d/f 17/1/19, el Recurso de la Res. 458-04. Se aprobaron Dos (2) Recursos de Apelación mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 464-01, d/f 14/2/19 y 465-03, d/f 28/2/19. Mediante la Res. del CNSS No. 466-03 se resolvió el Recurso de Apelación entre varias AMS contra la Circular de la ISALRIL sobre los códigos CUPS/SIMÓN. Se emitieron las resoluciones del CNSS Nos. 469-02 y 469-03, d/f 12/2/19 donde se resolvieron 2 Recursos de Apelación interpuestos por varias AMS y ADMARIS en contra de la Res. Adm. de la Salud No. 119-2017 sobre auditoría médica, (...). Se elaboraron otros Informes que están colocados en la Agenda del CNSS No. 472.	31/05/2019	-		
57	3		2.5.1.3.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	42%	42%	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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el estatus del tema de la afiliación de los trabajadores móviles u ocasionales y se socializó a los miembros de dicha Comisión (Res. 424-08 (427-08)). Se elaboró un borrador de Informe sobre el tema de la Evaluación del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, se aprobó mediante la Res. del CNSS No. 470-05, d/f 16/5/19 u. decretada.	31/05/2019	-		
		2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisó la carpeta y los documentos relativos al tema en Comisión Especial en las reuniones del 26 y 30/4/19.	30/04/2019	-		
		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se revisaron los documentos e Informes relativos al tema en Comisión Especial. Se participó en el Ministerio de Trabajo en reuniones para buscar posibles alternativas para la inclusión de los trabajadores móviles u ocasionales, con consultores de la OIT. Se elaboraron las 2 Actas de las reuniones realizadas en el Ministerio de Trabajo sobre la evaluación del Superintendente de Salud y se completaron los Formularios de Evaluación correspondientes.	30/04/2019	-		
		2.5.2.	SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019						-	
58	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%	42%	42%	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)	En proceso	Se entregó el 1er. informe de seguimiento de litigios y procesos legales el 2 de abril del 2019. El próximo Informe se deberá remitir en agosto.	31/05/2019	-	
59	5		2.5.2.2.	Revisar Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron varias Actas del CNSS y se enviaron al área correspondientes con sus observaciones.	31/05/2019	-	
60	6		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	En proceso	Se empezó a recopilar informaciones, Decretos (18-19), para ir preparando el 1er. Informe que se entrega a más tardar en junio 2019. El 1er. informe se entregó el 4 de junio del 2019.	04/06/2019	-	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04												
61	7													2.5.2.4.	Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Meralda De La Rosa	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums 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.	31/05/2019	-	
62	8													2.5.2.5.	Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums 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%	42%	42%	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.	31/05/2019	-	
63	9													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%	42%	42%	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 y 471 (extraordinaria) realizando las observaciones correspondientes,	31-may-19	-	
64	10													2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Se preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 463-07 y se envió a la OAI. Se certificó la Resolución del CNSS No. 357-02, 416/13/14. Se elaboró una constancia de que el Régimen Contributivo Subsidiado no ha iniciado aún, conforme a lo solicitado.	31/05/2019	-	
65	11													2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras, Contrataciones y Anneline Escoto.	100%	42%	42%	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 parques. Asimismo, se participó en reuniones sobre procesos de excepción de publicación y el proceso de Licitación Pública Nacional de equipos de Informática.	31-may-19	-	
66	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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se redactaron Seis (6) 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 y la 006 sobre Actualización de miembros del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Acta Constitutiva.	31-may-19	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82														
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>197,006,002.04</b>												
67	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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboró una opinión sobre la Receta Médica y se remitió a la Comisión correspondiente. Además, se ofreció opinión legal a la Dirección Administrativa y la Gerencia General sobre el proceso de Cesión de los parques del CNSS. Se prepararon observaciones sobre los 2 antiproyectos 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 Ssalud 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 SDDS y se socializó con los miembros de la Comisión correspondiente. Se remitió la Sentencia 111-2019 al Gerente General con las consideraciones de lugar.	31-may-19	-	
68	14													2.5.2.11.	Revisión de textos de carácter legal que se proponga emitir la institución, realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva y actualizar los aspectos legales de los Manuales de Procedimientos, en los casos que sea necesario, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión) Anneline Escoto y Rosa Muñoz.	100%	42%	42%	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 Alejandra Morillo. Se terminó y se socializó el Informe sobre la actualización de la parte legal de los manuales, Alejandra envió su informe acogiendo las observaciones y se trató con el Gerente General. Se remitieron al Poder Ejecutivo la Normativa de Subsidio por Enfermedad Temporal del 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 Dirección de Planificación y Desarrollo.	31-may-19	-	
69	15													2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En proceso	representaciones y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servidores Públicos. De igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19. Se participó en dos 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 Examinación de la CNSS en la cesión.	31-may-19	-	
70	16	x	x	x	x	x								2.5.2.13.	Participación en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso	Participamos en varias reuniones sobre Seguimiento a temas en Comisiones de Trabajo, ajustes al POA 2019 el 24/1/19 y de la Comisión de Ética. Participamos en la reunión del CAMWEB y Comisión de Ética.	31-may-19	-	
71	17			x	x	x	x							2.5.2.14.	Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ.	En proceso	Se realizaron las reuniones 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 remitiéron 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.	31-may-19	-	
<b>2.5.3. GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA</b>														100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-				



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														190,713,635.82															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																													
		Asignación Extraordinaria CNSS																													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00															
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82															
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		197,006,002.04													
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					3,900,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
														99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					650,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					728,887.86	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					276,510.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de		
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					276,900.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de		
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DJ				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					42,900.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de		
<b>2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>														100%	44%	52%	87%					6,618,941.88	3.36%								
<b>2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES</b>														100%	33%	43%	82%					150,000.00									
80	1			X	X									2.6.1.2.	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE AVANCE Y ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	09/01/2019	22/12/2019	Informes solicitados elaborados y entregados	En proceso							
				X	X	X	X							2.6.1.3.	REVISAR LA METODOLOGÍA DE PAGO POR MOVILIZACIÓN A LOS MÉDICOS COMISIONADOS	DPD/DF/DRRHH	100%	20%	20%	100%											
81	2			X	X	X	X							2.6.1.3.1.	Implantación del método de pago por resultados y eficiencia, tomando en consideración además casos evaluados que no se notifican; y reprocesos por errores.	DPD/DF/DRRHH	100%	20%	20%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Método desarrollado e integrado	En proceso							
				X	X	X								2.6.1.3.2.	Revisar la organización de las CMNR	DPD/DF/DRRHH	100%	20%	20%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Revisión realizada	En proceso							
				X	X	X								2.6.1.3.3.	Revisar los procedimientos para visita domiciliaria.	DPD/DF/DRRHH	100%				01/05/2019	30/08/2019	Revisión realizada	Planeado para fecha posterior							
84	5			X	X	X								2.6.1.4.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E INVERSIONES. CPFEI		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso							
				X	X	X								2.6.1.4.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas								
				X	X	X								2.6.1.4.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas.								
				X	X	X								2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados								
				X	X	X								2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
85	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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso							
86	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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	Ejecutado					150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales
87	8			X	X	X								2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, RESUMEN EJECUTIVO PRESIDENCIA, OTROS, SEGÚN PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS	DIRECCIÓN DE P&D	100%	100%	100%	100%	09/02/2019	30/04/2019	MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE	Ejecutado							
				X	X	X								2.6.1.7.	TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%											
				X	X	X								2.6.1.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
88	9			X	X	X	X							2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019									
89	10			X	X	X	X							2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso							
90	11			X	X	X								2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82	CTA														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																											
		Asignación Extraordinaria CNSS																											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00															
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82															
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																197,006,002.04													
91	12												X	2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Se participó en una reunión en el MAP se está preparando una reunión de autoevaluación para el día 20/05/2019					
92	13												X	2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	El comité no se ha reunido este año					
														<b>2.6.1.7.2.</b>	<b>COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:</b>		<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>							
93	14													2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso						
94	15													2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso						
95	16													2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso						
96	17													2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019	En proceso	No hemos sido convocados					
97	18													2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%				07/01/2019	31/12/2019	En proceso	No hemos sido convocados					
98	19													2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, reuniones e	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso						
99	20													2.6.1.7.2.7.	MEPyD: END y PNPSP: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	El MEPyD realizó una reunión para la planificación del año 2020. Los temas fueron consensuados con todas las entidades del sistema.					
100	21													2.6.1.7.2.8.	Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Ejecutado	Se realizó el levantamiento de las normas legales, el cual fue enviado oportunamente al Consejo Nacional de Competitividad					
101	22													2.6.1.7.2.9.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso						
														<b>2.6.1.8.</b>	<b>APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE P&amp;D</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>				<b>CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.</b>					
102	23			X	X	X								2.6.1.8.1.	Emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%	10%	10%	100%	31/03/2019	22/12/2019	En proceso						
103	24			X	X	X								2.6.1.8.2.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en SIGOB y preparar Informes		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso						
104	25			X	X	X								2.6.1.8.3.	Registrar programación, avances, alertas y resultados en DIGEPRES y preparar Informes		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	En proceso						
105	26													2.6.1.9.	<b>APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL</b>	<b>Dir. de Pol. del SFS y del SRL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>	<b>Ejecutado</b>					<b>2.1.1.1.01</b>	<b>Sueldos fijos</b>
<b>2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>														<b>100%</b>	<b>36%</b>	<b>41%</b>	<b>88%</b>												
														2.6.2.1.	<b>IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SDSS PARA MEDIR SU</b>		<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>30/12/2019</b>							
106	27			X	X	X								2.6.2.1.2.	Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/07/2019	30/12/2019	En proceso	Sistema de indicadores alineado y en ejecución					
														2.6.2.2.	<b>IMPULSAR IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL (PES) eliminar</b>						<b>02/05/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>Objetivo eliminado en vista de que se ha imposible coordinar estas actividades con la ONE, que es quien debe hacer la convocatoria.</b>					
107	28					X								2.6.2.2.1.	Gestión de una reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D					02/05/2019	31/12/2019	En proceso	Participación en CTS, rendición de informes	Actividad eliminada			2.2.8.6.01	Eventos Generales
														2.6.2.3.	<b>ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS Y PUBLICARLOS EN PÁGINA WEB SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DATOS</b>		<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>INFORMES MENSUALES, 2 DEL AÑO ANTERIOR Y 10 DEL AÑO</b>					
108	29			X	X	X								2.6.2.3.1.	Elaborar, actualizar y publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2018 y enero-octubre 2019, publicados en SIGOB	Elaborados y publicados cuatro (4) informes correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019				
109	30			X	X	X								2.6.2.3.2.	Preparar e imprimir Indicadores Básicos del SDSS mensual	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	En proceso	12 Informes mensuales	Elaborados y publicados cuatro (4) informes correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019				
110	31													2.6.2.4.	<b>ELABORAR ARTÍCULOS e INFORMES SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL SDSS CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>30/11/2019</b>		<b>TRES (3) ARTÍCULOS ELABORADOS Y REMITIDOS A LA</b>					
														2.6.2.5.	<b>FORMULAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y MONITOREAR SU EJECUCIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>							

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														190,713,635.82												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00												
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		197,006,002.04										
111	32				X	X	X							2.6.2.5.1.	Monitoreo mensual de la ejecución del POA; publicar resultados mensualmente en el portal web e indicadores de gestión en intranet	Dirección de P&D	100%	42%	42%	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, febrero y marzo en proceso avanzado la publicación de abril			
112	33				X	X	X							5.6.2.5.2.	Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%				01/07/2019	31/12/2019	Monitoreo realizado y presentación de informe	Planeado para fecha posterior				
113	34				X	X	X							5.6.2.5.3.	Planificar y formular POA Costeado del año siguiente	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	02/04/2019	30/05/2019	Plan elaborado y presentado para aprobación	En proceso	Se envió memo a las áreas para la reunión que se realizará el próximo 20/05/2019. Se esta preparando toda la documentación para dicho evento.			
														2.6.2.6.	COORDINAR y APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)		100%	30%	54%	40%	07/01/2019	20/12/2019						
114	35				X	X	X							2.6.2.6.1.	Elaborar informe actualizado de ejecución según decreto vigente	Dirección de P&D	100%	0%	33%	0%	30/04/2019	20/12/2019	Tres informes enviados a la contraloría, abril agosto y	En proceso				
115	36				X	X	X							2.6.2.6.2.	Coordinar elaboración del Plan de mejoras de NOBACI	Dirección de P&D	100%	60%	75%	80%	07/01/2019	30/04/2019	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Plan de Reunión sostenida con el encargado de la Unidad de Revisión y Análisis para inicio de trabajos			
116	37				X	X	X							2.6.2.6.3.	(2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%				01/09/2019	30/04/2019	Seguimiento a los indicadores realizados	Planeado para fecha posterior				
<b>2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>														100%	62%	72%	90%											1,156,407.20
														2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	75%	75%	100%	02/03/2019	30/06/2019						
117	38						X							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%	75%	75%	100%	02/03/2019	30/06/2019	Esquema elaborado y difundido	En proceso				
														2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
118	39	X	X	X	X	X								2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
119	40	X	X	X	X									2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
120	41	X	X	X	X									2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
														2.6.3.3.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS		100%	70%	100%	70%	01/04/2019	30/11/2019						
121	42				X	X	X							2.6.3.3.1.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de Secretaría Administrativa CNSS	Sec. Adm. CNSS/DPD	100%				01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
122	43				X	X	X							2.6.3.3.2.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Jurídica	Dirección de P&D / DJ	100%	90%	100%	90%	01/04/2019	31/05/2019	Manual actualizado	En proceso				
123	44				X	X	X							2.6.3.3.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección CMNR	Dirección de P&D / DC	100%				01/10/2019	30/11/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
124	45	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%				01/08/2019	30/09/2019	Manuales actualizado	Planeado para fecha posterior				
125	46				X	X	X							2.6.3.3.5.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de OAI	Dirección de P&D / OAI	100%				01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
126	47				X	X	X							2.6.3.3.6.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Protocolo y Relaciones Interinstitucionales	Dirección de P&D / Protocolo	100%				01/06/2019	30/08/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
127	48														Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH		100%	50%	100%	50.0%	01/02/2019	31/03/2019	Manual actualizado	En proceso				
							X							2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%	0%	67%	0%								
128	49													2.6.3.4.1.	Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance de los abastecimientos		100%	0%	67%	0.0%	01/04/2019	30/06/2019		En proceso				
129	50													2.6.3.4.2.	Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción		100%	0%	67%	0.0%	01/04/2019	30/06/2019		En proceso				
130	51				X	X	X							2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/DF	100%	77%	77%	100%	01/03/2019	31/12/2019	INVENTARIO DE MEMBRESIA COMPLETO.	En proceso		1,156,407.20		Transferencias corrientes a organismos internacionales
														2.6.3.5.1.	CISS	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
														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 organismos internacionales	
														2.6.3.5.3.	CISS	DPD/DF	100%	30%	30%	100%	01/03/2019	31/12/2019			494,487.20	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
														2.6.1.7.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	DPD	100%	0%	67%	0%								
														2.6.1.7.1.	(2.4.1). IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	DPD	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019						
131	52						X							2.6.1.7.1.1.	(2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las	Pendiente del periodo				
132	53						X							2.6.1.7.1.2.	(2.4.1). Impulsar la actualización, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Conjuntos de indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del periodo				
133	54						X							2.6.1.7.1.3.	(2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Mapa elaborado y presentado	Pendiente del periodo				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019													Cuenta Contable											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										190,713,635.82												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
		Asignación Extraordinaria CNSS																						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										1,300,000.00												
		TOTAL INGRESOS										192,013,635.82												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													197,006,002.04											
134	55				X	X				2.6.1.7.2.	(2.4.2). IMPLEMENTAR INDICADORES INTERNOS, Y MONITOREAR SU APLICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO	100%		01/06/2019	22/12/2019	Planeado para fecha posterior								
										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 Salario 14	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 resultados			
										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 de			
										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 de			
										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			
<b>2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES</b>													<b>100%</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>						<b>6,437,366.67</b>	<b>3.27%</b>	
										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				
135	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.	Planeado para fecha posterior	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				
136	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%	42%	42%	100%					876,100.00				
										2.7.3.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019			-			
137	3		X	X	X	X				2.7.3.1.2.	Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En proceso	-			
138	4					X				2.7.3.1.3.	Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso	-			
139	5									2.7.3.1.4.	Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resumen diario de noticias elaborado y difundido internamente	En proceso	-			
										2.7.3.2.	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019			-				
140	6		X	X	X	X				2.7.3.2.1.	Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
141	7		X	X	X	X				2.7.3.2.2.	Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
142	8			X	X	X				2.7.3.2.3.	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso	-			
143	9		X	X	X	X				2.7.3.2.4.	Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes Sociales		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso	-			
144	10		X	X	X	X				2.7.3.2.5.	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes sociales al arrancar	En proceso	-			
										2.7.4.	PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS	100%	83%	83%	100%	07/01/2019	15/12/2019			994,000.00				
145	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
146	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
147	13					X				2.7.4.3.	Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	En proceso	Una revista impresa publicada	142,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales
148	14									2.7.4.4.	Impresión de Dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.		100%	50%	50%	100%	30/03/2019	15/12/2019		En proceso	Una revista impresa publicada	258,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación
149	15					X				2.7.4.5.	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochour, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/05/2019	30/04/2019		Planeado para fecha posterior	80,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
150	16									2.7.4.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochour, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/05/2019	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%	66%	66%	100%	07/01/2019	31/12/2019			852,500.00				
151	17			X	X	X				2.7.5.1.	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso		800,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda
152	18									2.7.5.2.	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros		100%	90%	90%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Suscripciones al día	En proceso		52,500.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos
					X	X				2.7.6.	FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%					23,600.00			
153	19									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
154	20					X				2.7.7.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	42%	42%	100%	01/03/2019	31/10/2019		En proceso	-			







Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											190,713,635.82															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											1,300,000.00															
		TOTAL INGRESOS											192,013,635.82															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																												
179	6			X	X								2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%			01/08/2019	30/09/2019	Acuse de recibo de la solicitud	Planeado para fecha posterior						
180	7			X	X								2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER	En proceso					
181	8	X		X		X							2.9.6.	GESTIONAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	42%	42%	100%	01/02/2019	28/02/2019	Solicitud Tramitada	En proceso					
182	9			X		X							2.9.8.	FORTALECER CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	MANUALES DE PROCEDIMIENTO REVISADOS Y/O ACTUALIZADOS	En proceso					
183	10												2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100%	42%	42%	100%	31/01/2019	31/12/2019		En proceso			5,000.00		
													2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100%	42%	42%	100%	31/01/2019	31/12/2019	Estados de Cuentas Bancarias Bancicardes y Compañías				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 costeado			5,148,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
													99.2.	Bonificación Navidad salario 13 y bonificación resultados	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			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 costeado			1,069,035.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro de	
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro de	
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de	
<b>2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>														100%	38%	38%	100%										57,911,447.76	29.40%
<b>2.10.1. GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS</b>														100%	47%	47%	100%										30,544,262.45	
184	1			X	X								2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			6,778,323.24		
													2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
													2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
													2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	2,337,840.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
185	2			X	X								2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	43%	43%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			8,035,574.52		
													2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	-		Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMNR Santo Domingo											05/06/2019	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Azua											05/06/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Santiago											05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	2,316,434.40	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
													2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	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			05/06/2019	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			05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	292,579.82	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
													2.10.1.2.7.	Fortinet (IPEXPERT). Venció en enero	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	314,595.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
													2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado

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											190,713,635.82	CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											1,300,000.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											192,013,635.82			
		TOTAL INGRESOS											197,006,002.04			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																
		2.10.1.2.10	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	520,380.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
186	3													5,198,967.49		
		2.10.1.3	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	33%	33%	100%	02/01/2019	01/07/2020		En proceso				
		2.10.1.3.1	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%				01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	-	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		05/06/2019	454,179.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.4	Fortinet (UCT)	Dirección Administrativa	100%				01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	259,699.12	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.6	Vmware (MULTICOMPUTOS). Vence en mayo para 8 procesadores.	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	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		05/06/2019	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		05/06/2019	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		05/06/2019	-	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		05/06/2019	413,523.92	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.12	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	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		05/06/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.15	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%				01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.16	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas
		2.10.1.4	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019				663,000.00		
187	4													240,000.00		
		2.10.1.4.1	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso				
		2.10.1.4.1.1	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas		05/06/2019	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
		2.10.1.4.1.2	2.10.1.4.1.2. Plomería	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados		05/06/2019	40,000.00	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%				07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas		05/06/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.5	2.10.1.4.1.5. Brillo de piso	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado		05/06/2019	60,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
188	5													423,000.00		
		2.10.1.4.2	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso				
		2.10.1.4.2.1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	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		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma		05/06/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación

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											190,713,635.82	CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											1,300,000.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											192,013,635.82			
		TOTAL INGRESOS											197,006,002.04			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																
		2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		05/06/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flota del CNSS		05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		05/06/2019	-		
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		05/06/2019	-		
189	6															
		2.10.1.5.	<b>GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		100%	36%	36%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			7,991,264.80	
		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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos		05/06/2019	227,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
		2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos		05/06/2019	120,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	33%	33%	100%			Pago de viáticos gestionado		05/06/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado		05/06/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada		05/06/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
		2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/07/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		05/06/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
		2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		05/06/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
		2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		05/06/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
		2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos		05/06/2019	1,792,132.40	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		2.10.1.5.9.	Suministro informático (Peachtree)		100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos		05/06/2019	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%	33%	33%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado		05/06/2019	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		05/06/2019	458,132.40	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		05/06/2019	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		05/06/2019	-	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		05/06/2019	-	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		05/06/2019	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	13%	13%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos		05/06/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00				
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04		
		2.10.1.5.17.	Limpeza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehículos lavados		La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	05/06/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpeza e higiene	
		2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos			05/06/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos	
190	7		<b>GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS</b>		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado			1,792,132.40			
		2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	05/06/2019	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	05/06/2019	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	05/06/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
191	8		<b>GESTIONAR OTROS PAGOS</b>		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019		En proceso			85,000.00			
		2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%				07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	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	05/06/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		2.10.2.	<b>ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN</b>		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019								
192	9		2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%			01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado	Planeado para fecha posterior		05/06/2019				
193	10		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Órdenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero, febrero, marzo y abril enviados a publicar	05/06/2019			
194	11		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	05/06/2019			
		2.10.3.	<b>IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA</b>		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019					50,000.00			
195	12		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos	En proceso	Iniciamos el proceso de adquisición de un microondas para el 7mo. Piso	05/06/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4.	<b>GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		100%	19%	19%	100%	01/02/2019	22/12/2019								
196	13		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	20%	20%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB	En proceso	Se han realizado los movimientos notificados a la fecha	05/06/2019			
197	14		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	11%	11%		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	05/06/2019			
198	15		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%			01/06/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado	Planeado para fecha posterior		05/06/2019				
199	16		2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	25%	25%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	En proceso	Se 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	05/06/2019			
			2.10.6.	<b>COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Manejo de residuos solidos implementado				7,516,637.76		
200	17		2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	En proceso			7,516,637.76	2.3.5.5.01	Artículos de plástico
201	18		2.10.7.	<b>EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO	En proceso	Compras realizadas de acuerdo a los requerimientos	01/05/2019	-		
202	19		2.10.8.	<b>MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	33%	33%	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	01/05/2019	-		
			2.10.9.	<b>IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019					15,000.00		
203	20		2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaría Administrativa, y Planificación	05/06/2019	-		

## 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																	190,713,635.82																			
		Asignación Extraordinaria CNSS																																				
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	1,300,000.00																			
		TOTAL INGRESOS																	192,013,635.82																			
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																																						
<b>197,006,002.04</b>																																						
204	21																				2.10.10.2.	Coordinación de asesorías con el Archivo General de la Nación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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 RRHH en el Estado	05/06/2019	-				
205	22																				2.10.10.3.	2.10.10.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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	05/06/2019	-				
206	23																				2.10.10.4.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	22/12/2019	Gestión de pasantías realizada	En proceso	Solicitud de contratación remitida a RRHH	05/06/2019	15,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías		
207	24																				2.10.10.5.	Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas hasta el 2016	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	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	05/06/2019	-				
208	25																				2.10.10.6.	2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	En proceso	Se está trabajando con la documentación entrante	05/06/2019	-				
209	26	X	X	X	X	X	X														2.10.10.	<b>PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>					<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>		<b>En proceso</b>	<b>Personal de la Dirección participo en el Benchmarking realizado por el IDAC sobre Responsabilidad Social</b>	05/06/2019	-				
																					99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA</b>	<b>DRRHH / DA</b>															
																					99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			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 costeado			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 costeado			932,527.92	2.1.2.2.06	Compensación por resultados			
																					99.4	Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			353,762.64	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguro de			
																					99.5	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			354,261.60	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro de			
																					99.6	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			54,885.60	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de			
																					2.10.11.	<b>GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)</b>		<b>100%</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>										<b>6,143,241.96</b>	
210	27																				2.10.11.1.	<b>GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>En proceso</b>						<b>5,177,049.96</b>	
																					2.10.11.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica		
																					2.10.11.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	42,942.24	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado		
																					2.10.11.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos		
211	28																				2.10.11.2.	<b>GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>En proceso</b>						<b>806,192.00</b>	
																					2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		
																					2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	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%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		
																					2.10.11.2.5.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero y febrero 2019, tramitadas	05/06/2019	226,560.00	2.2.8.5.01	Fumigación		
212	29																				2.10.11.3.	<b>2.10.11.3. REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>En proceso</b>						<b>100,000.00</b>	
																					2.10.11.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			05/06/2019	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%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			05/06/2019	-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
																					2.10.11.3.3.	Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			05/06/2019	-	2.2.7.1.01	Obras menores		
																					2.10.11.3.4.	Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAL otros	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	30/06/2019	Servicios ofrecidos			05/06/2019	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		
213	30																				2.10.11.3.5.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	En proceso		05/06/2019	-				
214	31																				2.10.11.3.6.	Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	En proceso		05/06/2019	-				
215	32																				2.10.11.4.	<b>GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>31/12/2019</b>				05/06/2019	-				

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														190,713,635.82														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Extraordinaria CNSS																												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		197,006,002.04												
		X	X											2.10.11.4.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		05/06/2019	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
														2.10.1.5.	<b>GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>				05/06/2019	<b>60,000.00</b>			
216	33		X	X										2.10.1.5.1.	Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%				01/05/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		05/06/2019	30,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	
268	35													2.10.1.5.2.	Tasación Edificio Torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	10/02/2019	31/12/2019	Informe recibido	Ejecutado	Informe recibido y entregado a la Dirección Financiera	05/06/2019	30,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
														2.10.11.6.	<b>IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	Dirección Administrativa	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>08/04/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					-			
217	34		X	X	X									2.10.11.6.1.	Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/07/2019	22/12/2019	Acciones coordinadas	Ejecutado	Se realizó 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	05/06/2019	-			
218	35			X	X	X								2.10.11.6.2.	Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	08/04/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	En proceso	Se han realizado 2 cursos a través de la Escuela de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil para entrenar los miembros de la brigada de emergencia de la Torre en extinción de incendios y en primeros auxilios.	05/06/2019	-			
														99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL</b>	DRRHH / DA												<b>6,125,667.84</b>		
														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 a seguro de	
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				236,174.40	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguro de	
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				36,590.40	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguro de	
														99.7.	Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de	
														99.8.	Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias	
<b>2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRIS</b>														<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>												<b>1,717,365.53</b>	<b>0.9%</b>
														2.11.1.	<b>DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					-			
219	1	X	X	X										2.11.2.1.	Gestión la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDDS implementando NORTIC A3	En proceso		02/05/2019	-			
														2.11.2.	<b>GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					-			
220	2		X											2.11.2.1.	Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	73 solicitudes recibidas	02/05/2019	-			
221	3		X											2.11.2.2.	Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	73 solicitudes tramitadas y respondidas	02/05/2019	-			
222	4		X											2.11.2.3.	Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días	En proceso	96% solicitudes respondidas antes de 10 días	02/05/2019	-			
223	5		X											2.11.2.4.	Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	En proceso	Dos certificaciones tramitadas y entregadas.	02/05/2019	-			
														2.11.3.	<b>FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NORMAS GUBERNAMENTALES</b>		<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					-			
224	6		X											2.11.3.1.	Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	02/05/2019	-			
225	7													2.11.3.2.	Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	Dos artículo elaborado y entregado	02/05/2019	-			
														2.11.4.	<b>MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO</b>		<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					-			
226	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	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	02/05/2019	-			
227	9	X	X	X	X									2.11.4.2.	Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información	RAI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	4 inventarios realizados	02/05/2019	-			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019

No.		Presupuesto / Fuente Financiamiento								Cuenta Contable												
Sec										CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													190,713,635.82							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
		Asignación Extraordinaria CNSS																				
		Solicitud redesignación presupuesto 2018																				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
		TOTAL INGRESOS																1,300,000.00				
																		192,013,635.82				
																			197,006,002.04			
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																						
228	10																					
		2.11.4.3.								30/06/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo	Planeado para fecha posterior	pendiente de entregar a la GG	02/05/2019							
229	11			X	X	X	X															
		2.11.4.4.								07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Un informe presentado	02/05/2019							
		<b>2.11.5. MONITOREAR EL SISTEMA 311</b>																				
		2.11.5.1.								07/01/2019	22/12/2019	Gestión de respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311	En proceso	Monitoreo realizado, no hubo quejas ni reclamaciones en el 311	02/05/2019							
230	12				X	X	X															
		2.11.6.								07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	En proceso									
		<b>2.11.7. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS</b>																				
		2.11.7.1.								07/01/2019	22/12/2019	Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	En proceso	Una reunión realizada	02/05/2019							
232	14			X		X	X															
		2.11.7.1.1.								07/01/2019	22/12/2019	Realización de Convocatoria y participación en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	En proceso	1 Reunión realizada en marzo	02/05/2019							
233	15				X	X	X															
		2.11.7.1.2.								07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas	En proceso	4 reuniones realizadas	02/05/2019							
		2.11.7.2.								07/01/2019	22/12/2019	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:										
234	16					X	X															
		2.11.7.2.1.								07/01/2019	22/12/2019	Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	En proceso	Una reunión realizada	02/05/2019							
235	17				X																	
		2.11.7.2.2.								07/01/2019	22/12/2019	Gestión de la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	En proceso	Una reunión realizada	02/05/2019							
236	18																					
		2.11.7.2.3.								07/01/2019	22/12/2019	Representación al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	En proceso	Una reunión realizada el 20 de marzo.	02/05/2019							
237	19																					
		2.11.7.2.4.								07/01/2019	22/12/2019	Participación en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030	En proceso	Participación en dos reuniones.	02/05/2019							
238	20																					
		2.11.7.2.5.								07/01/2019	22/12/2019	Participación en las reuniones del Consejo Económico y social	En proceso	Participación en tres reuniones.	02/05/2019							
<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS</b>																				<b>1,717,365.53</b>		
		99.1.								07/01/2019	31/12/2019	Nómina (Sueldos y salarios)	Beneficio costeadado									
		99.2.								07/01/2019	31/12/2019	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados Institucionales Salario 14	Beneficio costeadado									
		99.3.								07/01/2019	31/12/2019	Bono por Desempeño	Beneficio costeadado									
		99.4.								07/01/2019	31/12/2019	Pago SFS	Beneficio costeadado									
		99.5.								07/01/2019	31/12/2019	Pago SVDS	Beneficio costeadado									
		99.6.								07/01/2019	31/12/2019	Pago SRL	Beneficio costeadado									
<b>2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>																				<b>15,766,837.44</b>		<b>8.0%</b>
		2.12.1.																				
		GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA																				
		2.12.1.1.																				
239	1	X	X	X	X	X							En proceso									
		GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL								07/01/2019	31/12/2019											
		2.12.1.1.1.								07/01/2019	31/12/2019	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%					
		2.12.1.1.2.										Llenado de Vacantes requeridas mínimas	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%					
		2.12.1.1.3.								05/12/2019	09/12/2019	Procesamiento Pago regalia (Salario 13)	Dirección RRHH	100%								
		2.12.1.1.4.								05/12/2019	09/12/2019	Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo	Dirección RRHH	100%								
		2.12.1.1.5.								05/12/2019	09/12/2019	Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%					
		2.12.1.1.6.										Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%								
		2.12.1.1.7.								01/05/2019	31/08/2019	Procesamiento pago subsidio escolar	Dirección RRHH	100%								
		2.12.1.1.8.								07/01/2019	31/12/2019	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%					
		2.12.1.1.9.								07/01/2019	31/12/2019	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%					
		2.12.1.1.10.								07/01/2019	31/12/2019	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%					
		2.12.1.1.11.								07/01/2019	31/12/2019	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%					
		2.12.1.1.12.								01/05/2019	31/08/2019	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%								
		2.12.1.1.13.										Gestionar suplencias por vacaciones o licencia	Dirección RRHH	100%								



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																							190,713,635.82			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																							1,300,000.00			
		TOTAL INGRESOS																							192,013,635.82			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	197,006,002.04											
		2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio	100%	33%	33%	100%									30/4/2019	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%												30/4/2019	300,000.00	2.1.1.5.04										
		2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado						30/4/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación									
240	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.1.2.	<b>GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL</b>	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019																			
		2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		30/4/2019	4,788,855.42	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al seguro de						
		2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		30/4/2019	4,795,609.80	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al seguro de						
		2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		30/4/2019	742,981.80	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al seguro de						
		2.12.1.3.	<b>GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES</b>	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019										29/3/2019	579,000.00								
241	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	100%				01/10/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%									01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior	Se solicito cotización y disponibilidad de fecha.	30/4/2019	400,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
242	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.1.3.2.	Adquisición de bonos secretaria y día madre	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/05/2019	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 Secretarías	30/4/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos					
		2.12.2.4.	<b>GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL</b>	100%	0%			02/06/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%	0%								30/4/2019	75,000.00							
243	5	X	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	100%				02/06/2019	31/12/2019	Dirección RRHH	100%									02/06/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior		75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
		2.12.3.	<b>COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN</b>	90%	50%	57%	86%			Dirección RRHH	90%	50%	57%	86%						30/4/2019	1,743,000.00							
		2.1.3.1.	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	97%	57%	60%	95%			Dirección RRHH	97%	57%	60%	95%						30/4/2019								
244	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Admr. No.20-2017	Ejecutado	Ejecutado mediante Res. No.20-017	30/4/2019								
245	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	30/06/2019	DRRHH / DC	100%	60%	60%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	Se Elabora Plan de Capacitación conforme a la disponibilidad presupuestaria. Falta difusión.	30/4/2019								
246	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.3.1.3.	(3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	30/06/2019	DRRHH / TI	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Política diseñada e implementada	En proceso	En proceso	30/4/2019								
247	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		2.12.4.	<b>COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP</b>	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 diplomados impartidos	En proceso	Ejecutándose 12 Diplomados	30/4/2019	1,743,000.00							
		2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado		30/4/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	
		2.12.4.2.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		30/4/2019			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.3.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada		30/4/2019			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.4.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) CD					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	16,000.00	2.3.9.2.01			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.5.	Solicitud de entrega de label para CD					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	30,000.00	2.3.9.2.01			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.6.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de CNSS					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada					Servicios de Capacitación	
		2.12.4.7.	Solicitud de entrega de diez (10) resma de papel bond					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	5,000.00	2.3.9.2.01			Servicios de Capacitación	
		2.12.4.8.	Solicitud de entrega de cuatrocientos veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada	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					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada					Servicios de Capacitación	
		2.12.4.10.	Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada					Servicios de Capacitación	
		2.12.4.11.	Solicitud de suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados					07/01/2019	22/12/2019	Dirección RRHH										07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada					Servicios de Capacitación	
		2.12.5.	<b>APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF</b>	83%	43%	55%	77%	02/01/2018	30/06/2019											30/4/2019								
248	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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.	100%				02/06/2019	30/06/2019	DRRHH, DP&D, DC	100%									02/06/2019	30/06/2019	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	En espera de Informe Retorno Evaluación-Memoria CAF	30/4/2019			

**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													190,713,635.82	CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																											
		Asignación Extraordinaria CNSS																											
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																											
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS													192,013,635.82														
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																													
															197,006,002.04														
249	11														2.12.5.2.	(3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	En proceso	Solicitudes realizadas, a la espera de asignación fechas	30/4/2019		
250	12														2.12.5.3.	(7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	30%	55%	55%	07/01/2019	30/06/2019	Evaluación coordinada y ejecutada	En proceso	Criterio SISMAP 5.1 y 5.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera en 00% debido a que no se ha realizado concursos públicos. Tenemos en proceso la solicitud	30/4/2019		
251	13														2.12.6.	IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		30/4/2019	-	
252	14														2.12.7.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	70%	70%	100%	07/01/2019	30/05/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal	En proceso	Manual de Cargos en elaborado enviado al MAP. Retorno con correcciones. En proceso para remitir definitivo.	30/4/2019	-	
															2.12.8.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02		100%	25%	50%	50%						30/4/2019		
253	15	X		X	X	X									2.12.8.1.	Colaboración en el proceso de retiro de la Dra. Jeannette Aguilar.	DRRHH/GG	100%	25%	50%	50%	01/03/2019	30/06/2019	Proceso culminado	En proceso	Se envió comunicación al GG con los requisitos y recomendación. El GG y Subgerente acordaron conversar con la Dra. Aguilar al respecto.	30/4/2019		
254	16	X				X									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%				01/06/2019	31/07/2019	Reconocimiento coordinado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el proceso.	30/4/2019		
255	17	X	X	X									X		2.12.8.3.	Realización de Concurso para llenar la plaza de la Dirección Médica	DRRHH/DA	100%				01/06/2019	31/08/2019	Concurso realizado y personal contratado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el concurso. Depende del GG.	30/4/2019		
																<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH</b>	<b>DRRHH</b>										30/4/2019	<b>7,621,487.44</b>	
		X	X	X	X										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			5,059,200.00	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	31/12/2019	Beneficio costeado			843,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		X	X	X	X										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			945,535.76	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		X	X	X	X										99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			358,697.28	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X										99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			359,203.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
		X	X	X	X										99.6.	Pago SRL	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			55,651.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
<b>2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS</b>																													
																		100%	32%	15%	100%						1,175,039.57		
256	1			X	X	X									2.13.1.	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ARQUEOS DE CAJAS CHICAS		100%	10%	10%	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%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre. Remisión de Informe para el segundo arqueo	30/04/2019		
															2.13.1.2.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019		
															2.13.1.3.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019		
															2.13.1.4.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019		
															2.13.2.	GESTIONAR EL MONITOREO Y SUPERVISION DE INVENTARIOS ACTIVOS FUOS, MATERIALES, ALMACEN Y SUMINISTRO		100%	25%	25%	100%								
257	2			X	X	X									2.13.2.1.	Realización de validación de ítems de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%				20/06/2019	15/11/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	Planeado para fecha posterior				





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																																			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																			
Asignación Extraordinaria CNSS																																			
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																			
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																			
<b>TOTAL INGRESOS</b>																																			
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																																			
b) Ética personal																100%				01/06/2019 30/06/2019		Talleres impartidos													
c) Ética civil o ciudadana																100%				01/08/2019 31/08/2019		Talleres impartidos													
d) Educación en valores																100%				25% 25%		100%		07/01/2019 22/12/2019		Personal sensibilizado		Sensibilización realizada mensualmente a través de los correos electrónicos, intranet y murales. Los valores promovidos en el periodo enero- marzo (Optimismo, Bondad, Puntualidad)		01/01/2019 AL 01/03/2019					
3	3			X	X	X				4.1.3.	Sensibilización y capacitar al personal de la institución sobre:	100%						Planeado para fecha posterior																	
a) Deberes y derechos del Servidor Público																100%				01/04/2019 22/12/019		Talleres impartidos													
b) Régimen Ético y disciplinario																100%				01/04/2019 22/12/019		Talleres impartidos													
c) Ética en la gestión pública																100%				01/04/2019 22/12/019		Talleres impartidos													
4	4			X	X	X				4.1.4.	Asesoramiento del personal de la institución sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones, y	100%				25% 25%		100%		01/02/2019 31/12/2019		Formulario online y cuadro de control de solicitudes recibidas y		Ejecutado											
5	5			X	X	X				4.1.5.	Gestión de sugerencias y denuncias:	100%				50% 50%		100%						En proceso											
a) Disposición y administración de buzón de sugerencias y/o denuncias																100%				25% 25%		100%		07/01/2019 31/12/2019		Buzón administrado y reporte elaborado y presentado a la CEP		Seguimiento dado. No hay reporte a la fecha.		marzo 2019					
b) Habilitación de otros medios confiables para la recepción de sugerencias y/o denuncias.																100%				100% 100%		100%		07/01/2019 31/12/2019		Medios habilitados		Inspeccionada la disponibilidad del formulario en el intranet		marzo 2019					
c) Sensibilización a los servidores sobre la forma de presentar sus sugerencias y/o denuncias, y promocionar los medios disponibles.																100%				25% 25%		100%		07/01/2019 31/12/2019		Personal de la institución instruido		Personal sensibilizado		febrero - marzo 2019					
<b>FOMENTAR LA TRANSPARENCIA</b>																<b>COMISION DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)</b>				<b>100%</b>		<b>50% 50%</b>		<b>100%</b>											
6	6			X	X	X				4.2.1.	Verificación trimestral de las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al	100%				25% 25%		100%		01/04/2019 30/01/2019		Seguimiento realizado		En proceso											
7	7			X	X	X				4.2.2.	Promoción de la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.	100%				25% 25%		100%		01/06/2019 30/06/2019		Actividades realizadas		En proceso											
8	8			X	X	X				4.2.3.	Promoción de la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	100%				100% 100%		100%						Ejecutado											
<b>IMPULSAR LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>																<b>100%</b>				<b>31% 61%</b>		<b>50%</b>													
9	9			X	X	X				4.3.1.	Presentación del Códigos de Pautas Éticas:	100%				100% 100%		100%		09/01/2019 31/12/2019		Código firmado en original		En proceso											
a) Gestión de la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.																100%				100% 100%		100%													
b) Promoción del contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.																100%				01/05/2019 31/05/2019		Contenido del código difundido		Cápsula "someter" Código Pautas ética enero-febrero 2019											
c) Evaluación de la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas																100%				01/11/2019 30/11/2019		Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP													
10	10			X	X	X				4.3.2.	Revisión del Códigos de éticas institucionales:	100%				0% 20%		0%		01/02/2019 30/11/2019		Pendiente del período													
a) Actualización del código de ética institucional; si aplica.																100%				01/07/2019 31/07/2019		Código actualizado													
b) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.																100%				0% 20%		0%		01/02/2019 30/11/2019		Material distribuido y dado a conocer									
c) Sensibilización al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.																100%				01/05/2019 31/05/2019		Personal instruido													
11	11			X	X	X				4.3.3.	Manejo de conflictos de intereses	100%				25% 25%		100%		01/07/2019 30/11/2019		Planeado para fecha posterior													
a) Sensibilización al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses.																100%				01/07/2019 30/11/2019		Personal instruido		En proceso											
b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.																100%				25% 25%		100%		01/07/2019 30/11/2019		Reporte de control		No hemos detectado casos de esta naturaleza en el CNSS							
12	12			X	X	X				4.3.4.	Sensibilización al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	100%										Planeado para fecha posterior													

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82	CTA																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																													
		Asignación Extraordinaria CNSS																													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00																	
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82																	
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>197,006,002.04</b>																	
13	13													4.3.5.	Elaboración de un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción en la administración pública.	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	0%	100%	0%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI								
14	14	X												4.3.6.	Verificación de la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un reporte que analice la ejecución de los siguientes componentes:	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%						Elaborar un informe anual que contemple las verificaciones de los cuatro componentes y presentarlo a la DRRHH y a la DIGEIG	En proceso							
															a) Reclutamiento y selección del personal.		100%														
															b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.		100%								Charla sobre Comunicación Efectiva		19/02/2019				
															c) Evaluación de desempeño.		100%														
15	15													4.3.7.	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y	Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Amaury González y Sahira Gil	100%							Elaborar un informe anual y presentarlo a la Dirección Administrativa y a la DIGEIG							
															<b>GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>											
16	16													4.4.1.	Elaboración del plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández	100%				01/07/2019	30/09/2019	Plan elabora, sometido y validado por CEI, GG y DIGEIG								
17	17				X	X	X							4.4.2.	Realización de reuniones ordinarias mensuales.	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	En proceso							
18	18				X	X	X							4.4.3.	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Capacitación recibida	En proceso							
19	19				X	X	X							4.4.4.	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma. v. gestionar	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	Ejecutado							
															<b>4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN</b>		<b>100%</b>												<b>200,800.00</b>		
20	20													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
21	21													4.5.2.	Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández												-		Servicios de Capacitación	
														4.5.2.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador												-		Servicios de Capacitación		
														4.5.2.2.	Solicitud suministro de brindis												-	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
22	22													4.5.3.	Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)												-		Servicios de Capacitación		
														4.5.3.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador											-		Servicios de Capacitación			
														4.5.3.2.	Solicitud suministro de brindis											-	2.2.8.6.01	Eventos Generales			
23	23													4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión.													200,800.00		Eventos Generales	
														4.5.4.1.	Ofrenda a la iglesia												15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
														4.5.4.2.	Alquiler de espacio												50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
														4.5.4.3.	Alimentos												100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
														4.5.4.4.	Animación												15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		
														4.5.4.5.	Alquiler de equipos de sonidos												20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales		