

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



NOMBRE DOCUMENTO:

POA PRESUPUESTADO 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	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		08/02/19
APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		08/02/19

PERIODO

Desde	Hasta
01 de enero	28 de febrero



Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																		Cuenta Contable				
																				CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			183,175,216.00			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																			1,100,000.00			
		Asignación Extraordinaria CNSS																						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
		Reorganización planta Evaluación Discapacidad																						
		TOTAL INGRESOS																			184,275,216.00			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																					183,962,316.00			
Déficit / Superávit (acumulado)																					312,900.00			
Área	SISMA	OPTIC	Ley 20	NOBAC	CAF	GP	CP	Código o 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						
												17%	100%								28-feb-19			
2.01. GERENCIA GENERAL																								
								2.1.1.	ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	17%	17%	100%	02/01/2019	31/12/2019					26,674,302.28	14.50%		
1	1		X			X	X	2.1.1.1.	Realización actividad especial institucional	Gerencia General	0%				03/03/2019	01/10/2019	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud					-		
								2.1.1.1.1.	Local para actividad								Planeado para fecha posterior				80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
								2.1.1.1.2.	Servicios musicales								Planeado para fecha posterior				20,000.00	2.2.8.6.04	Actuaciones artística	
2	2		X	X				2.1.1.2.	Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	17%	17%	100.00%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso			6,100,000.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
3	3		X				X	2.1.1.3.	Contratación estudios según instrucciones Comisiones o CNSS	Gerencia General	0%						Estudios requeridos por el CNSS contratados, en ejecución o ejecutados en el plazo establecido				-	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
4	4		X				X	2.1.1.4.	Gastos de representación	Gerencia General	100%				31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	Planeado para fecha posterior			216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
5	5		X				X	2.1.1.5.	Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%				02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	Planeado para fecha posterior			202,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
6	6	X	X	X	X	X		2.1.1.6.	Coordinar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024					01/04/2019	03/01/1900		Planeado para fecha posterior							
								2.1.2.	EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		0%				02/01/2019	31/12/2019					-			
6	6		X		X			2.1.2.1.	Reorganizar oficinas: 2da. fase de la 1era. etapa. obra civil	Gerencia General	0%				02/02/2019	31/12/2019	Espacios oficinas y recepción 1er piso				-	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
7	7							2.1.2.2.	Remodelación de espacios del piso 8	Gerencia General	0%				02/01/2019	31/12/2019	Remodelación 8vo piso				-	2.7.1.2.01	Obras para edificación no	
								2.1.3.	IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (SISTAP)		0%				02/02/2019	31/12/2019					-			
8	8	X			X	X		2.1.3.1.	Puesta en funcionamiento de una Sala de lactancia	Gerencia General	0%				02/02/2019	31/12/2019	Espacio para sala de lactancia asignada y equipada				-	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
9	9				X	X		2.1.3.2.	Contribuir con la protección al medio ambiente	Gerencia General	0%				02/02/2019	31/12/2019	Instalación paneles solares				-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos	
								2.1.4.	CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS		100%	17%	17%	100%										
10	10			X	X	X		2.1.4.1.	Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DJ/DSRL	100%	17%	17%	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			
11	11							2.1.4.2.	Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General /DJ /DPD	100%				01/06/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
12	12				X	X		2.1.4.3.	Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/ CMNR/DPD	100%				01/02/2019	30/09/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior						
13	13			X				2.1.4.4.	Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/ DPSRL	100%				01/03/2019	31/10/2019	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior						
14	14			X				2.1.4.5.	Colaboración para la implementación de cobertura de salud para los pensionados de CCI y Reparto	Gerencia General/ DPSRL/DPP/DPD	100%				01/03/2019	22/12/2019	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior						

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



NOMBRE DOCUMENTO:

POA PRESUPUESTADO 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	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		08/02/19
APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		08/02/19

PERIODO

Desde	Hasta
01 de enero	28 de febrero



Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																		
																CTA																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00																		
		Asignación Extraordinaria Gobierno Central														1,100,000.00																		
		Asignación Extraordinaria CNSS																																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																
		Reintegración contra Evaluación Discapacidad																																
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	183,962,316.00																	
15	15				X	X	X												2.1.4.6. 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 4/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema. El Sector Empleador está de acuerdo con el Informe que remite el Reglamento de MIPYMES a Consulta Pública, sin embargo, el Sector Laboral no está de acuerdo con la exención de cotización para pensiones por 3 años, lo cual está establecido en el art. 24 de la Ley 688-16.					
16	16				X														2.1.4.7. Apoyo a la implementación de la Atención Primaria en el Régimen Contributivo	Gerencia General/ DPSRL	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso						
17	17	X			X	X	X												2.1.4.8. Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%				01/06/2019	30/11/2019	Política elaborada y aprobada	Planeado para fecha posterior						
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG																	20,056,302.28																	
																			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			13,795,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
																			99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			1,149,600.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
																			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			2,864,716.20	2.1.2.2.06	Compensación por		
																			99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			978,079.68	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de		
																			99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			979,459.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de		
																			99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			151,747.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de		
																			99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones		
2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL																	100%	12%	17%	70%													3,205,444.00	1.74%
2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES																	100%	17%	17%	100%														
18	1																		2.2.1.1. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
					X	X	X												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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de Estatus elaborado	06/03/2019	-			
					X	X	X												2.2.1.1.2. Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	En proceso	2 reuniones realizadas conjuntas con la Comisión Permanente de Pensiones sobre la Resolución No. 462-08. Carpeta completa	06/03/2019	-			
					X	X	X												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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaboración de documento para discusión sobre la Resolución No. 462-08 (conjunta con la Subgerencia General, Direcciones de Pensiones, de Planificación y Desarrollo y Jurídica)	06/03/2019	-			
19	2																		2.2.1.2. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
					X	X	X												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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de Estatus elaborado, presentado y revisado en reunión del 23/01/2019	06/03/2019	-			
					X	X	X												2.2.1.2.2. Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	En proceso	2 reuniones realizadas en febrero Carpeta completa	06/03/2019	-			
					X	X	X												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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborado documento sobre la Resolución No. 346-02. Actualizado borrador de Resolución sobre "Montos de los beneficios económicos del SRL". Revisado. En espera de informe solicitado a la SISALRIL.	06/03/2019	-			

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																	Cuenta Contable															
																			CTA															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	183,175,216.00															
		Asignación Extraordinaria Gobierno Central																	1,100,000.00															
		Asignación Extraordinaria CNSS																																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																
		Requerimiento para Evaluación Discapacidad																																
		TOTAL INGRESOS																	184,275,216.00															
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	183,962,316.00															
20	3																																	
		2.2.1.3. SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02																	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019										
			X	X	X													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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe Estatus de Tems Pendientes presentado y revisado en reuniones del 16 y 23/01/2019.	-				
			X	X	X													2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	En proceso	3 reuniones realizadas. Carpeta completa	-				
			X	X	X													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%	17%	17%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Informe de Estatus de temas pendientes y borrador de informe con propuesta de resolución para el CNSS sobre ajustes al monto per cápita de los servicios y pago de nómina AEISS, elaborados y revisados. Elaborados documentos: Cronología Fase II del Proyecto XII para extensión de cobertura, Actualización Cubicaciones de las obras Fase II del Proyecto XII	-				
		2.2.2. MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.B.1.1.)																	100%	0%	17%	0%	07/01/2019	31/12/2019										
21	4		X	X	X													2.2.2.1.	Revisión de efectividad y ajuste de indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios incluidos en el PDSS ajustado y aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	17%	0%	07/01/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido	Pendiente del periodo		-				
22	5		X	X	X													2.2.2.2.	Verificación del nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/05/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior		-				
23	6		X	X	X													2.2.2.3.	Análisis e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/06/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior		-				
		2.2.3. MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL																	100%	8%	17%	50%	07/01/2019	31/12/2019										
24	7		X	X	X													2.2.3.1.	Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL, y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	0%	17%	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	-				
25	8		X	X	X													2.2.3.2.	Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	-				
		2.2.4. CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES																	100%				07/01/2019	31/12/2019										
			X	X	X													2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes			-				
			X	X	X													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			-				
			X	X	X													2.2.4.3.	Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG			-				
		2.2.5. REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS																	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019										
27	10		X	X	X													2.2.5.1.	Elaboración de informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	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 y Cáncer de Próstata.	-				
		2.2.6. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS																	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019										
28	11		X	X	X													2.2.6.1.	Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso		-				
29	12		X	X	X													2.2.6.2.	Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso		-				
30	13		X	X	X													2.2.6.3.	Participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso		-				
		2.2.7. APOYAR EN LA GESTIÓN DE COMPLETAR PERSONAL: DEPARTAMENTOS EI/RL																	0%				07/01/2019	31/12/2019										
31	14	X	X	X	X													2.2.7.1.	Soporte a RRRH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	0%				07/01/2019	31/12/2019	Base de candidatos elegibles			-	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
		99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL																	DRRHH / DSRL											3,205,444.00				
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)																	DRRHH / DSRL												2,220,000.00		2.1.1.1.01	Sueldos fijos

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable											
												CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										1,100,000.00											
		Asignación Extraordinaria CNSS																					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																					
		Regeneración Cancha Evaluación Discapacidad																					
		TOTAL INGRESOS										184,275,216.00											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												183,962,316.00											
		x		x	x					2.4.1.2.4.	Mobiliario Santo Domingo y modulares de archivo	0%	0%					-	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías			
		x		x	x					2.4.1.2.5.	Diseño remodelación	100%	0%					30,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x					2.4.1.2.6.	Equipo médico y otros similares requeridos para habilitación	0%							2.6.3.1.01	Equipos médicos y de laboratorio			
		x		x	x					2.4.1.2.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto	0%	0%						2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
		x		x	x					2.4.1.2.8.	Cámaras de seguridad	0%	0%						2.6.6.2.01	Equipos de seguridad			
		x		x	x					2.4.1.2.9.	Mudanza	0%	0%						2.2.4.2.01	Fletes			
50	7									2.4.1.3.	Mudar la oficina de Santiago y fortalecer su estructura operativa, logística para la habilitación.	0%											
		x		x	x					2.4.1.3.1.	Alquiler nuevas oficinas de julio a diciembre y un mes de depósito	0%	0%		01/06/2019	31/12/2019	Mejora recomendada Ejecutada			2.2.5.1.01	Alquiler		
		x		x	x					2.4.1.3.2.	Mejoras físicas Santiago - readecuación	0%	0%							2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial		
		x		x	x					2.4.1.3.3.	Cableado estructurado Santiago	0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		x		x	x					2.4.1.3.4.	Mobiliario Santiago	0%	0%							2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías		
		x		x	x					2.4.1.3.5.	Diseño remodelación	0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		x		x	x					2.4.1.3.6.	Equipo médico	0%	0%										
		x		x	x					2.4.1.3.7.	Extintores de humo, señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por contacto	0%	0%							2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales		
		x		x	x					2.4.1.3.8.	Cámaras de seguridad	0%	0%							2.6.6.2.01	Equipos de seguridad		
		x		x	x					2.4.1.3.9.	Mudanza	0%	0%							2.2.4.2.01	Fletes		
51	8									2.4.1.4.	Abrir CMR en Higuey o La Romana	0%	0%		07/01/2019	30/05/2018				2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial		
										2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA	88%			01/02/2019	31/12/2019							
											Fortalecer el conocimiento de los médicos tratantes, del procedimiento de evaluación del grado de discapacidad y el cierre de caso.	Dirección Médica / DPSRL	100%			01/03/2019	31/12/2019	Proponer al CNSS un mecanismo para que las ARS den a conocer esta regulación a sus PSS. Incluir					
52	9	x		x	x	x				2.4.2.1.	Gestión de Programas de capacitación para reducción de brechas para los médicos comisionados.	Dirección Médica y Direcciones de RRHH	100%			01/03/2019	31/12/2019	Médicos actualizados					
53	10	x		x	x	x				2.4.2.3.	Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno, en relación a regulación vigente	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50%			01/03/2019	31/12/2019	Manual de Procedimiento Interno modificado y presentado a la Gerencia General					
54	11			x	x	x				2.4.2.5.	Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR	100%			01/02/2019	31/12/2019	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada					
55	12	x		x	x	x				2.4.2.6.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	17%	07/01/2019	31/12/2019	90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS			17,220,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
56	13			x	x	x				2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDECIP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%				INFORMES PRESENTADOS			340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
57	14			x	x	x				2.4.5.	GESTIONAR APLICACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	0%	17%	0%	07/01/2019	31/07/2019	MANUAL MODIFICADO Y PRESENTADO A LA GERENCIA GENERAL				
58	15			x	x	x				2.4.5.1.	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%	17%	0%	07/01/2019	31/03/2019	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad Difundido				
59	16			x	x	x				2.4.5.2.	Implementación de Procesos, Operaciones y Recursos para la Evaluación de Discapacidad del Régimen Subsidiado	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	0%			02/04/2019	31/07/2019	Procesos para Evaluación de Pensiones Solidarias Implementados				
60	17									2.4.6.	SOLICITAR EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FACTURAR A LAS ASEGURADORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD LOS 6,000 PESOS		100%	100%	100%	100%							
61	18									2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%				01/04/2019						
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR									9,732,448.47		
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			6,813,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
										99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / CMNR				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			567,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			1,309,990.77	2.1.2.2.06	Compensación por
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			483,041.70	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de



Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																
																CTA																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00																
		Asignación Extraordinaria CNSS														1,100,000.00																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																														
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																183,962,316.00																
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				483,723.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de														
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				74,943.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de														
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA																																
																		100%	17%	17%	100%					5,631,185.40	3.06%					
																		100%	17%	17%	100%					-						
62	1	2.5.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe con temas actualizados y remitidos.	En proceso	En Febrero se actualizó el estatus de temas de la CPR y se socializó con los miembros de la Comisión.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas y los documentos conforme las reuniones.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se realizaron las Actas, se reiteraron comunicaciones y se socializaron los soportes de varios temas de la CPR.	28/02/2019					
63	2	2.5.1.2. SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	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.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	En proceso	Se prepararon varios resúmenes de Recursos de apelación, se socializaron. Además, se revisaron las carpetas y se prepararon las Actas correspondientes.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	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.	28/02/2019					
64	3	2.5.1.3. SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	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)).	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	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 reunión del 9/1/19.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	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.	28/02/2019					
																		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
65	4	2.5.2.1. SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	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 empezó a recopilar información con el Informe del mes de enero, al cual se le solicitó al abogado externo que lo actualizara y que en lo adelante, detalle las gestiones mes por mes.	28/02/2019					
66	5	2.5.2.2. SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	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.	28/02/2019					
67	6	2.5.2.3. SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL														100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
																		100%	17%	17%	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	28/02/2019					

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable																
																	CTA																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																183,175,216.00															
		Asignación Extraordinaria CNSS																1,100,000.00															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																															
		TOTAL INGRESOS																184,275,216.00															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																	
68	7	x	x															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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboro el Contrato CNSS-001-2019 de Sunix (Combustible) y se han realizado varias renovaciones de los médicos en el Sistema TRE del Contrato de Combustible, así como, el de 13 procesos de renovación es de los comisionados médicos.	28/02/2019	-		
69	8			x	x													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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	En proceso	Se revisaron las Resoluciones del CNSS de las Sesiones Ordinarias Nos. 462, 463, 464 y 465, realizando las observaciones.	28/02/2019	-		
70	9			x														2.5.2.6.	Revisar Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y regulaciones vigentes	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	17%	17%	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 preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se envió a la OAI. Se certificó la Resolución del CNSS No. 357-02, d/f 6/11/14.	28-feb-19	-		
71	10			x														2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	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.	28/02/2019	-		
72	11			x	x	x												2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se redactaron Cuatro (4) Resoluciones Administrativas Nos. 001 (Actualización Manual Dirección Financiera), 002 (Manual enlace POA), 003 (Cobro dictámenes CMR y CMN a las aseguradoras) y la 004 sobre Matriz de Responsabilidad de la OAI, de las cuales la última está en proceso de revisión y aprobación del Gerente General del CNSS.	28-feb-19	-		
73	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se elaboró una opinión sobre la receta Médica y se espera que sea solicitada por la Comisión correspondiente. Además, se ofreció opinión legal a la Dirección Administrativa y la Gerencia General sobre el proceso de Cesión de los	28-feb-19	-		
74	13			x														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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se inició con el proceso de revisión y observaciones a la parte legal de los Manuales aprobados mediante Resoluciones Administrativas de la GGCNSS. Además, mediante las reuniones de los días 4, 6 y 7 de febrero, estuvimos revisando varios aspectos de la modificación de la Ley 87-01 con el Lic. Pérez Modesto, Eduard del Villar y Alexandra Morillo.	28-feb-19	-		
75	14			x														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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	En proceso	El abogado externo realizó las representaciones y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servidores Públicos. de igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19.	28-feb-19	-		
76	15			x														2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades 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.	28-feb-19	-		
77	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso		28-feb-19	-		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										1,100,000.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		regeneración canja Evaluación Discapacidad															
		TOTAL INGRESOS										184,275,216.00					
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común										183,962,316.00					
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead				3,900,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DJ					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead				325,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DJ					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead				809,875.40	2.1.2.2.06	Compensación por
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DJ					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead				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 costead				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 costead				42,900.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO												6,356,866.86	3.46%				
2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES												150,000.00					
87	1		2.6.1.1.	AUTOMATIZAR PROCESO DE GESTIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO, COMISIONES PERMANENTES, Y					09/01/2019	22/12/2019				0		2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
88	2		2.6.1.2.	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE AVANCE Y ANÁLISIS SEGÚN DEMANDA	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	09/01/2019	22/12/2019	Informes solicitados elaborados y entregados	En proceso		-		
			2.6.1.3.	REVISAR LA METODOLOGÍA DE PAGO POR MOVILIZACIÓN A LOS MÉDICOS COMISIONADOS	DPD/DF/DRRHH												
89	3		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%				01/03/2019	30/08/3019	Método desarrollado e integrado	Planeado para fecha posterior				
90	4		2.6.1.3.2.	Revisar la organización de las CMNR	DPD/DF/DRRHH	100%				01/03/2019	30/08/3019	Revisión realizada	Planeado para fecha				
91	5		2.6.1.3.3.	Revisar los procedimientos para visita domiciliaria.	DPD/DF/DRRHH	100%				01/03/2019	30/08/3019	Revisión realizada	Planeado para fecha				
92	6		2.6.1.4.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS E INVERSIONES. CPFeI		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-		
			2.6.1.4.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	En proceso		-		
			2.6.1.4.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas	En proceso		-		
			2.6.1.4.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos elaborados	En proceso				
			2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100%	58%	58%	100%	07/01/2019	31/12/2019				150,000.00		
93	7		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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso		-		
94	8		2.6.1.5.2.	Talleres Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2019; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	Ejecutado	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	
95	9		2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, RESUMEN EJECUTIVO PRESIDENCIA, PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN	DIRECCIÓN DE P&D	100%	100%	100%	100%	09/02/2019	30/04/2019	MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE	Ejecutado		-		
			2.6.1.7.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%								
			2.6.1.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
96	10		2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
97	11		2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
98	12		2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
99	13		2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
100	14		2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
			2.6.1.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
101	15		2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
102	16		2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
103	17		2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
104	18		2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
105	19		2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
106	20		2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, MEPyD: END y PNPSP: participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
107	21		2.6.1.7.2.7.	Equipos a requerimiento: Plan Estratégico Embarazo adolescente, juventud, comercio exterior, entre otros	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
109	23		2.6.1.7.2.9.	Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
110	24		2.6.1.7.2.10.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
			2.6.1.8.	APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE P&D	100%	17%	17%	100%			CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.			-		
111	25		2.6.1.8.1.	Emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la ejecución del Plan Estratégico		100%				31/03/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior				



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																						
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Cuenta Contable				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
Asignación Extraordinaria CNSS																						
Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
regeneración canita Evaluación Discapacidad																						
TOTAL INGRESOS																						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																						
135	49	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					
136	50	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					
									Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH		100%			01/02/2019	31/03/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha					
				X				2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%											
137	51							2.6.3.4.1.	Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance de los objetivos		100%			01/04/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior					
138	52							2.6.3.4.2.	Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción		100%			01/04/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior					
139	53	X	X	X				2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/DF	100%			01/03/2019	31/12/2019	INVENTARIO DE MEMBRESÍA COMPLETO.			1,138,800.00	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
								2.6.3.5.1.	OISS	DPD/DF	100%			01/03/2019	31/12/2019		Planeado para fecha		500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
								2.6.3.5.2.	CISSCAD	DPD/DF	100%			01/03/2019	31/12/2019		Planeado para fecha		152,100.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
								2.3.3.5.3.	CISS	DPD/DF	100%			01/03/2019	31/12/2019		Planeado para fecha		486,700.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a	
140	54							2.6.3.6.	PUBLICAR PERIÓDICAMENTE INFORME DE RESOLUCIONES POR TEMAS	DPD	100%			03/04/2019	30/10/2019	MATRIZ DE INFORMACIONES ELABORADA	Planeado para fecha		-			
								2.6.1.7.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	DPD	100%											
								2.6.1.7.1.	(2.4.1). IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	DPD	100%			07/03/2019	30/06/2018							
141	55				X			2.6.1.7.1.1.	(2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%			07/03/2019	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las	Planeado para fecha					
142	56				X			2.6.1.7.1.2.	(2.4.1). Impulsar la actualización, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%			07/03/2019	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados	Planeado para fecha					
143	57				X			2.6.1.7.1.3.	(2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%			07/03/2019	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	Planeado para fecha					
144	58			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									5,068,066.86			
								99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			3,510,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			292,500.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			728,887.86	2.1.2.2.06	Compensación por	
								99.4.	Pago SFS	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			248,859.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
								99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			249,210.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
								99.6.	Pago SRL	DRRHH / DPD				07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			38,610.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de	
								2.07.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		100%	23%	44%	100%						6,167,737.43	3.35%	
								2.7.1.	GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100%			01/03/2019	15/06/2019				150,000.00			
145	1			X				2.7.1.1.	Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social		100%			01/03/2019	10/05/2019	Publicaciones en periódicos de circulación nacional	Planeado para fecha posterior		50,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
146	2							2.7.1.2.	Materiales promocionales. POP.		100%			01/03/2019	10/05/2019		Planeado para fecha posterior		50,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
147	3			X				2.7.1.3.	Realización de resumen ejecutivo de la Seguridad Social impreso		100%			15/05/2019	15/06/2019		Planeado para fecha posterior		50,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
								2.7.2.	GESTIONAR REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019				134,000.00		
148	4							2.7.2.1.	Atenciones periodistas y medios de comunicación, relacionados y miembros del consejo		100%			01/03/2019	22/12/2019	Día del periodista y navidad			25,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
149	5							2.7.2.2.	Celebración mes de la patria: transporte		100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado		9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte	
150	6							2.7.2.3.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria		100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	Ejecutado		60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
151	7							2.7.2.4.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados		100%			01/04/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento			40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
								2.7.3.	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES		100%	17%							861,600.00			
								2.7.3.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-		
152	8			X	X			2.7.3.1.1.	Rediseño del Boletín Interno digital	Dir. De Comunicaciones	0%			07/01/2019	31/12/2019	Boletín digital elaborado y difundido			-			
153	9	X	X	X	X			2.7.3.1.2.	Actualización y mantenimiento del sitio Intranet	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Sitio de Intranet actualizado y bien estructurado	En proceso		-		
154	10				X			2.7.3.1.3.	Elaboración y actualización de murales	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mural bien diseñado y actualizado	En proceso		-		
155	11							2.7.3.1.4.	Elaboración y difusión de resumen de noticias de interés sobre el SDSS.	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019				-		
156	12	X	X	X	X			2.7.3.2.1.	Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso		-		
157	13	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso		-		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											183,175,216.00															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											1,100,000.00															
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		reintegración contra Evaluación Discapacidad																										
		TOTAL INGRESOS											184,275,216.00															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												183,962,316.00																
158	14	X	X	X					2.7.3.2.3.	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	comunicación externa efectiva	En proceso			-						
159	15	X	X	X	X				2.7.3.2.4	Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-						
160	16	X	X	X	X				2.7.3.2.5.	Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Publicar en los diversos medios web y redes sociales el accionar	En proceso			-						
2.7.4. PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS												100%	38%	38%	100%	07/01/2019	15/12/2019						880,000.00					
161	17	X	X	X					2.7.4.1.	Gestionar diagramación y revisión estilo Memoria CNSS	Dir. De Comunicaciones	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Memorias revisada y diagramada	En proceso	Está en proceso de revisión y diagramación			70,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales			
162	18								2.7.4.2.	Impresión de la Memoria del CNSS 2018		100%				01/03/2019	30/04/2019	Memorias Impresa	Planeado para fecha posterior			200,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación				
163	19				X				2.7.4.3.	Diagramar dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir. De Comunicaciones	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	30/04/2019	Publicaciones impresas	Planeado para fecha posterior			100,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales				
164	20								2.7.4.4.	Impresión de Dos revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.		100%				30/03/2019	15/12/2019		Planeado para fecha posterior			210,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación				
165	21				X				2.7.4.5.	Diagramación de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/03/2019	30/04/2019		Planeado para fecha posterior			80,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales				
166	22								2.7.4.6.	Reimpresión de la Ley 87-01, reglamentos, brochure, normativas, folder y otros materiales con imagen del CNSS		100%				01/04/2019	30/05/2019		Planeado para fecha posterior			220,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación				
2.7.5. DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS												100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						838,000.00					
167	23	X	X	X					2.7.5.1.	Publicar en medios impresos: resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	17%	17%	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				
168	24								2.7.5.2.	Solicitar y actualizar suscripciones periódicos, revistas, libros		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Suscripciones al día	En proceso			38,000.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos				
2.7.6. FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA											DIR. DE COMUNICACIONES	100%	50%	50%	100%									23,600.00				
169	25								2.7.6.1.	25 Pines dorados para autoridades e invitados especiales		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	30/03/2019	Pines fabricados y disponibles	En proceso			23,600.00	2.3.6.3.03	Accesorios de metal				
170	26				X				2.7.7.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	0%			01/03/2019	31/10/2019		Planeado para fecha			-						
171	27				X				2.7.8.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso									
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS											DRRHH / DC														4,142,137.43			
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,904,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos				
									99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				247,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13				
									99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				547,115.83	2.1.2.2.06	Compensación por				
									99.4.	Pago SFS	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				205,893.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de				
									99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				206,184.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de				
									99.6.	Pago SRL	DRRHH / DC					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				31,944.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de				
2.08. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN												100%	#/DIV/01	62%	100%											13,783,038.65	7.49%	
2.8.1. IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC												100%	#/DIV/01	62%	100%												10,212,140.00	2,414,200.00
2.8.1.1. INFRAESTRUCTURA																											9,612,140.00	2,334,200.00
172	1	X	X						2.8.1.1.1.	IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EN CNSS Y CMNR		100%	10%	10%	100%	01/04/2019	30/08/2019	CABLEADO DE RED CERTIFICADO					782,340.00					
		X	X						2.8.1.1.1.1.	Cableado estructurado y certificado, con escalerilla para RACKS del CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	10%	10%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Cumplir con los estándares de OPTIC, NOBACI, etc., para evitar pérdidas de datos y caídas en los servicios	En proceso	(18-Feb-2019) Se hizo el levantamiento de la cantidad y distribución de los puntos de red por piso.	07/03/2019	782,340.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales				
2.8.1.1.2. PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.												100%	75%	75%	100%	01/02/2019	31/12/2019						8,295,600.00					
173	2	X	X						2.8.1.1.2.1.	Reemplazo de 20 PCs de 10 años o más del CMNR.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2019	31/12/2019	Mantener equipos actualizados y funcionales.						2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
174	3	X	X						2.8.1.1.2.2.	Adquisición de Regletas de Redundancia de Poder STS (4 para CNSS y 2 para CGCNSS)	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%				01/05/2019	31/12/2019	Redundancia en Fuente de Poder de equipos que tienen				-	2.6.1.3.01	Equipos Computacional				
175	4	X	X						2.8.1.1.2.3.	Adquisición de UPS CMNR y CNSS Backup	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%			Evitar caídas de la comunicación y apagados bruscos de los equipos	Ejecutado					2.6.1.3.01	Equipos Computacional			
176	5	X	X						2.8.1.1.2.4.	Cambio de Switches CNSS - CMNR por obsolescencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	10%	10%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Reemplazo de switches obsoletos. 4 CNSS y 3 CMR	En proceso	(11-Feb-2019) Revisión de esquemas y tecnologías a ser implementadas. (15-Feb-2019) Demo de tecnología a ser implementada. (03-Mar-2019) Diseño de Infraestructura y arquitectura a ser implementada.	07/03/2019	6,961,500.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional				
177	6	X	X						2.8.1.1.2.5.	Impresora 7mo piso. Prioriza la impresora del 7mo piso. Se quedará la impresora del 1er piso donde está.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Reemplazar Impresora actual de Finanzas.	Ejecutado	(19-Feb-2019) Se recibió el equipo y se envió un técnico a instalarla. (20-Feb-2019) Se instaló el equipo y se dejó a modo de prueba por varios días. (15-Feb-2019) Estamos a la espera de recibir el equipo	07/03/2019	480,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional				
178	7								2.8.1.1.2.8.	2.8.1.1.2.8. IMPERVA: Actualización equipo		100%	90%	90%	100%	07/01/2019	29/03/2019	Equipo de seguridad Actualizado	En proceso			854,100.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional				

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable								
											CTA									
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										183,175,216.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS										1,100,000.00								
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
		TOTAL INGRESOS										184,275,216.00								
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común											183,962,316.00									
					2.8.1.1.3.	READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC		100%			00/01/1900	00/01/1900						-		
179	8		x		2.8.1.1.3.1.	Aire de Precisión	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%						Climatizar de manera adecuada los equipos de TIC				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
180	9		x		2.8.1.1.3.2.	Falso Piso	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%						Proteger los equipos de posibles inundaciones				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
181	10		x		2.8.1.1.3.3.	Control de Acceso.	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%						Controlar el acceso de personal no autorizado a área Crítica				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
182	11		x		2.8.1.1.3.4.	Sistema de Alertas de Termostato.	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%						Recibir alertas sobre posibles fallas en la climatización del cuarto de equipos				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.4.	READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".		100%			00/01/1900	00/01/1900						-		
183	12		X		2.8.1.1.4.1.	Readección Sheetrock	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
184	13		X		2.8.1.1.4.2.	Cambios de equipos obsoletos Salón A.	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
185	14		X		2.8.1.1.4.3.	Video Conferencia	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%										-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.5.	ADECUACIÓN ÁREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC		100%			00/01/1900	00/01/1900						-		
186	15		X		2.8.1.1.5.1.	Aire de Precisión	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Climatizar de manera adecuada				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
187	16		X		2.8.1.1.5.2.	Falso Piso	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Proteger los equipos de posibles inundaciones				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
188	17		X		2.8.1.1.5.3.	Control de Acceso.	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Controlar el acceso de personal no autorizado a área Crítica				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
189	18		X		2.8.1.1.5.4.	Sistema de Alertas de Termostato.	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Recibir alertas sobre posibles fallas en la climatización del cuarto de equipos				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
190	19		X		2.8.1.1.5.5.	Rack 98U, Cerrado para equipos de comunicación.	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%						Colocar los equipos en un espacio adecuado				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
191	20		X		2.8.1.1.5.6.	Trabajos de Sheetrock.	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Mejoramiento del área actual de				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.6.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100%			00/01/1900	00/01/1900						-		
192	21		x		2.8.1.1.6.1.	Creación, puesta en ejecución y socialización de política de calidad de servicios	Deppto. Tec. / Dir. P&D	100%						Necesario para la calidad en los servicios.				-		
193	22		x		2.8.1.1.6.2.	Sistema CRM, para gestión de contactos.	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%						Monitorear y controlar la relación				-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN DE CMNR SANTIAGO E HIGUEY (U		100%			07/01/2019	31/12/2019						-		
194	23		X		2.8.1.1.7.1.	Preparación local en Higuey (u otro)	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN / CMNyR	100%						Implementar el mismo estándar que tenemos en el CNSS y las CMR				-		
					2.8.1.1.7.1.1.	Adquisición de seis (6) computadoras												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.2.	Adquisición de una (1) impresora multifuncional												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.3.	Adquisición de Rack 8U												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.4.	Cableado estructurado certificado.												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.5.	Adquisición de un (1) Switch Cisco 16 Puertos												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.6.	Adquisición de un (1) inversor Senoidal												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.7.	Adquisición de cuatro (4) baterías libre de mantenimiento												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.8.	Adquisición de un (1) equipo de seguridad												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.9.	Contratación de Servicio de internet												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.1.10.	Adquisición de un (1) equipo de control de acceso												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					1.2.8.1.1.7.1.11.	Contratación de un (1) servicio de redundancia												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
195	24		X		2.8.1.1.7.2.	Remodelación Local de Santiago.	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN				07/01/2019	31/12/2019		Implementar el mismo estándar que tenemos en el CNSS y las CMR				-		
					2.8.1.1.7.2.1.	Cableado estructurado certificado.												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.7.2.2.	Adquisición de un (1) equipo de control de acceso												-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
					2.8.1.1.8.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100%	#DIV/0!					En proceso				534,200.00		
196	25		X		2.8.1.1.8.2.	Mantenimiento UPS's	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%			07/01/2019	31/12/2019						230,000.00		
						Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019						-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
						Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%			01/04/2019	31/12/2019						30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
						Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%			01/04/2019	31/12/2019						30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
						Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%			01/04/2019	31/12/2019						150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
						Mantenimiento - UPS CNSS - impresora		100%			01/04/2019	31/12/2019						20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
197	26		x		2.8.1.1.8.3.	Mantenimiento Impresoras	Deppto. Tec. / Dir. Adm /	100%			07/01/2019	31/12/2019						220,000.00		
						Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N		100%	10%	10%	07/01/2019	31/12/2019			En proceso			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación
						Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR		100%	10%	10%	07/01/2019	31/12/2019			En proceso			25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable		
																CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														1,100,000.00		
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Regeneración Canina Evaluación Discapacidad																
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	183,962,316.00	
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / TI						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				174,414.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / TI						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				174,660.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / TI						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				27,060.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA																	7,438,164.73	4.04%
		2.9.1.	PROCESAR OPORTUNAMENTE CON APEGO AL PRESUPUESTO APROBADO, LAS SOLICITUDES DE PAGOS RECIBIDAS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019						-		
216	1		2.9.1.1.	Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pagos realizados a tiempo				-		
		2.9.2.	COORDINAR Y MONITOREAR PLANES DE ACCIÓN DE AUDITORÍAS, REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.		100%	0%	17%	0%	01/02/2019	30/04/2019						-		
217	2		2.9.2.1.	Elaborar y monitorear la aplicación del plan de acción auditoría Contraloría General del CNSS	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	0%	17%	0%	01/02/2019	30/04/2019	Matriz Plan de Acción aprobado por la MAE				-		
218	3	X	2.9.2.2.	Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República (UAI-CNSS)	Dirección Financiera	100%	17%	17%	100%	01/02/2019	30/04/2019	Libramientos revisados y aprobados				-		
219	4		2.9.2.2.	Elaborar y monitorear la aplicación del plan de acción auditoría Cámara de Cuentas de la República	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	0%	17%	0%	01/02/2019	15/04/2019	Matriz Plan de Acción aprobado por la MAE				-		
220	5		2.9.3.	ELABORAR, COMUNICAR Y TRAMITAR PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	17%	17%	100%	10/01/2019	10/12/2019	ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, ELABORADOS Y PRESENTADOS A				-		
221	6		2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%	0%	17%	0%	01/09/2019	31/10/2019	Acuse de recibo de la solicitud				-		
222	7		2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER				-		
223	8	X	2.9.6.	GESTIONAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	17%	17%	100%	01/02/2019	28/02/2019	Solicitud Tramitada				-		
224	9		2.9.8.	FORTALECER CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	MANUALES DE PROCEDIMIENTO REVISADOS Y/O ACTUALIZADOS				-		
225	10		2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100%	17%	17%	100%	31/01/2019	31/12/2019					5,000.00		
		2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100%	17%	17%	100%	31/01/2019	31/12/2019	Estados de Cuentas Bancarias Revisados y Conciliados				5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF												7,433,164.73		
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				5,148,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				429,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				1,069,035.53	2.1.2.2.06	Compensación por
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																	52,559,239.84	28.57%
		2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS		99%	26%	26%	100%								33,735,677.60		
226	1		2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019					6,778,323.24		
		X	2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
		X	2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
		X	2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	219,584.68	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
		X	2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	1,960,700.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
		X	2.10.1.1.5.	Servicios Internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	2,337,840.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
227	2		2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019					8,260,336.90		
		X	2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada				-		Alquileres y rentas de edificios y locales
				CMNR Santo Domingo								En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	2,105,840.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	
				CMR Azua								En proceso	Solicitudes de pago servicios de	26/02/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de	
				CMR Santiago								En proceso	Solicitudes de pago servicios de	26/02/2019	515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de	
		X	2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	2,316,434.40	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
		X	2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitudes de pago servicios de enero y febrero tramitadas	26/02/2019	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Solicitud de pago de servicio de transporte Altar de la Patria tramitado	26/02/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																									
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable								
																	CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															183,175,216.00								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															1,100,000.00								
		Asignación Extraordinaria CNSS																							
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																							
		Regeneración Cancha Evaluación Discapacidad																							
		TOTAL INGRESOS															184,275,216.00								
		Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															183,962,316.00								
		X	X							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	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	8,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
		X	X							2.10.1.4.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	5,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		X	X							2.10.1.4.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma	En proceso	Recibimos cotización y estamos evaluando	26/02/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		X	X							2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
		X	X							2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados	En proceso	Se emitió la orden de compra correspondiente y se han dado 1 mantenimiento preventivo y uno correctivo	26/02/2019	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flotilla del CNS	En proceso	Se emitió orden de compra	26/02/2019	120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
		X	X							2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	En proceso	Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de	26/02/2019	-		
		X	X							2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado	En proceso	Trabajos supervisados e informados a través de correos	26/02/2019	-		
230	5									2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019					10,779,360.13		
		X	X							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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos	En proceso	Se han tramitado los requerimientos de A&B que han sido solicitados a la fecha	26/02/2019	3,510,360.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
		X	X							2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos	En proceso	Se adquirieron los materiales de oficina del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	26/02/2019	1,200,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		X	X							2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	17%	17%	100%			Pago de viáticos gestionado	En proceso	Se han tramitado las solicitudes de pago de viáticos del periodo	26/02/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		X	X							2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado	En proceso	Se han tramitado las solicitudes de pago de pasajes y transporte del periodo	26/02/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		X	X							2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada	En proceso	Se realizó el proceso de adquisición de combustible para el periodo febrero-julio 2019	26/02/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
		X	X							2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/07/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	
		X	X							2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	
		X	X							2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes	
		X	X							2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos	En proceso	Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	26/02/2019	500,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		X	X							2.10.1.5.9.	Suministro informático		100%	17%	17%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos	En proceso	Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre enero-marzo 2019 y se encuentran	26/02/2019	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		X	X							2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)		100%	17%	17%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado	En proceso	Se realizó la primera reposición del 2019	26/02/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
		X	X							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%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos	En proceso		26/02/2019	175,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
		X	X							2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Útiles varios adquiridos	En proceso		26/02/2019	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
		X	X							2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Herramientas menores adquiridas	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores	
		X	X							2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Servicios técnicos profesionales contratados	En proceso		26/02/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		X	X							2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos	En proceso	Se inicio proceso para adquirir una unidad para centro cómputos CGCNSS	26/02/2019	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		X	X							2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos	Planeado para fecha posterior	26/02/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías	
		X	X							2.10.1.5.17.	Limpieza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehículos lavados	En proceso	La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	26/02/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
		X	X							2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos	En proceso		26/02/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
231	6									2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019					1,990,689.84		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																										
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable										
																CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS														1,100,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																								
		Regeneración Cartera Evaluación Discapacidad																								
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																										
																				183,962,316.00						
		X		X						2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Renovación del periodo tramitada	26/02/2019	800,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
		X		X						2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Renovación del periodo tramitada	26/02/2019	732,557.44	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	
		X		X						2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Renovación del periodo tramitada	26/02/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
232	7									2.10.1.7.	GESTIONAR OTROS PAGOS		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019					85,000.00			
		X		X						2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%				07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes	
		X		X						2.10.1.7.2.	Otros gastos menores		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	Solicitada la reposición de caja chica		60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
										2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	28%	28%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-			
233	8	X	X	X						2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado	En proceso	PACC 2019 elaborado. Pendiente actualizarlo con la nueva versión del POA	26/02/2019				
234	9	X	X	X						2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero y febrero y enviados a publicar	26/02/2019				
235	10	X	X	X						2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	26/02/2019				
										2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		50%	50%			07/01/2019	31/12/2019					50,000.00			
236	11									2.10.3.1.	Adquisición luminarias de bajo consumo	Dirección Administrativa	0%				07/01/2019	31/12/2019	Luminarias adquiridas	En proceso	Iniciamos el proceso de adquisición de las luminarias	26/02/2019	-	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
237	12									2.10.3.2.	Adquisición s 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	26/02/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
										2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	17%	17%	100%	01/02/2019	22/12/2019								
238	13	X	X	X						2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	17%	17%	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	26/02/2019				
239	14	X	X	X						2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%				01/03/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados	Planeado para fecha posterior		26/02/2019				
240	15	X	X	X						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		26/02/2019				
241	16	X	X	X						2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	17%	17%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	En proceso	Se esta realizando una revisión a la configuración del modulo en el dynamics antes de realizar el levantamiento	26/02/2019				
242	17									2.10.5.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0%				01/06/2019	22/12/2019	GESTIÓN REALIZADA				-			
		X	X							2.10.6.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Manejo de residuos solidos implementado					8,000.00		
243	18									2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	En proceso			8,000.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos	
244	19	X	X	X	X					2.10.7.	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	25%	25%	100%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO	En proceso	Compras realizadas de acuerdo a los requerimientos		-			
245	20	X	X	X						2.10.8.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	En proceso	La base de datos se mantiene actualizada con los movimientos a la fecha		-			
										2.10.9.	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	17%			07/01/2019	22/12/2019					15,000.00			
246	21	X	X	X						2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaria Administrativa, y Planificación	26/02/2019	-			
247	22	X	X	X						2.10.10.2.	Coordinación de asesorías con el Archivo General de la Nación	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Asesorías recibidas del AGN	En proceso		26/02/2019	-			
248	23	X	X	X						2.10.10.3.	Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actualización de la Tabla de Retención realizada	En proceso	Cambios recomendados por el AGN incorporados a la Tabla de Retención	26/02/2019	-			
249	24	X		X	X					2.10.10.4.	Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				08/04/2019	22/12/2019	Gestión de pasantías realizada	Planeado para fecha posterior		26/02/2019	15,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	
250	25			X						2.10.10.5.	Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas hasta el 2016	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Serie documentales de años anteriores al 2016 limpias y organizadas	En proceso	Pendiente solamente los expedientes de la CGCNSS y un remanente de las Direcciones de Comunicaciones y Finanzas	26/02/2019	-			
251	26	X	X							2.10.10.6.	Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	En proceso	Se esta trabajando con la documentación entrante	26/02/2019	-			



Consejo Nacional de Seguridad Social



Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable										
														CTA										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												183,175,216.00										
		Asignación Extraordinaria CNSS												1,100,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																						
		regeneración contra Evaluación Discapacitada																						
		TOTAL INGRESOS												184,275,216.00										
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
		99.7.	Compensación servicios de seguridad										DRRHH / DA	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	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 costead	114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas					
		2.11. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRISS												1,654,806.69	0.9%									
		2.11.1.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN										100%	13%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		-				
263	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%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso		-	
		2.11.2.	GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI										100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019			-			
264	2				X																			
		2.11.2.1.	Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	24 solicitudes recibidas	06/03/2019	-
265	3				X																			
		2.11.2.2.	Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	24 solicitudes tramitadas y 23 respondidas	06/03/2019	-
266	4				X																			
		2.11.2.3.	Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días	En proceso	90% solicitudes respondidas antes de 3 días.	06/03/2019	-
267	5				X																			
		2.11.2.4.	2.11.2.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	En proceso	Dos certificaciones tramitadas y entregadas.	06/03/2019	-
268	6				X																			
		2.11.2.5.	Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS										RAI	100%				07/01/2019	22/12/2019	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas		No hubo consulta pública	06/03/2019	-
		2.11.3.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NORMAS GUBERNAMENTALES										100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019			-			
269	7				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%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada	06/03/2019	-
270	8																							
		2.11.3.2.	Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	En proceso	Un artículo elaborado y entregado	06/03/2019	-
		2.11.4.	MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO										100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019			-			
271	9		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%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	3/6/2019%	-
272	10		X	X	X	X																		
		2.11.4.2.	Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	2 inventarios realizados	3/6/2019%	-
273	11				X																			
		2.11.4.3.	Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo	En proceso	pendiente de entregar a la GG	06/03/2019	-
274	12		X	X	X	X																		
		2.11.4.4.	Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	Un informe presentado	3/6/2019%	-
		2.11.5.	MONITOREAR EL SISTEMA 311										100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019						
275	13				X	X	X																	
		2.11.5.1.	Gestión de respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	En proceso	Monitoreado, no hubo quejas ni reclamaciones en el 311	06/03/2019	-
		2.11.6.	MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO										100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019						
276	14		X	X	X	X																		
		2.11.6.1.	Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Enviamos notificación vía formulario del observatorio del MAP		
		2.11.7.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS										Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%							
		2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:										Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019					
277	15		X		X	X																		
		2.11.7.1.1.	Realización de Convocatoria y participación en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	1 Reunión realizada en marzo	06/03/2019	-
278	16				X	X	X																	
		2.11.7.1.2.	Participación en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	En proceso	2 reuniones realizadas	06/03/2019	-
		2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:										86%	14%			07/01/2019	22/12/2019						
279	17				X	X																		
		2.11.7.2.1.	Participación en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Reunión pendiente convocatoria	06/03/2019	-
280	18				X																			
		2.11.7.2.2.	Gestión de la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas e informes presentados	En proceso	Reunión prevista para marzo	06/03/2019	-
281	19																							
		2.11.7.2.3.	Representación al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Reunión convocada para el 20 de marzo.	06/03/2019	-
282	20																							
		2.11.7.2.4.	Participación en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en una reunión.	06/03/2019	-
283	21																							
		2.11.7.2.5.	Participación en las reuniones del Consejo Económico y social										RAI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Participación en una reunión.	06/03/2019	-
284	22		X	X																				
		2.11.7.2.6.	Participación en la Cumbre Global sobre Gobierno Abierto										RAI	0%				07/01/2019	22/12/2019					-
		2.11.8.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN										RAI	100%	0%			07/01/2019	22/12/2019					
99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS															1,654,806.69									
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)										DRRHH / OAI											
		99.2.	Bonificación navideña - Salario 13										DRRHH / OAI	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos					
		99.3.	Bono por Desempeño										DRRHH / OAI	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	95,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13					
		99.4.	Pago SFS										DRRHH / OAI	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	245,500.69	2.1.2.2.06	Compensación por					
		99.5.	Pago SVDS										DRRHH / OAI	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de					
		99.6.	Pago SRL										DRRHH / OAI	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costead	80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de					
																				12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														183,175,216.00	CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														1,100,000.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS																		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
		Requerimiento para Evaluación Discapacidad																		
		TOTAL INGRESOS														184,275,216.00				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
183,962,316.00																				
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
95% 12% 20% 100%																				
15,272,094.04 8.3%																				
2.12.1. GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA																				
92% 23% 33% 100%																				
6,303,850.00																				
285	1	SISMA OPTIC Transf NOBA CAF	2.12.1.1. GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL												103% 20% 20% 100%	02/01/2019 31/12/2019		5,649,850.00		
	X	X X X X	2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso	Realiza el pago de nómina correspondientes a los meses de enero y febrero	07/03/2019	66,826,200.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos		
			2.12.1.1.2.	Llenado de Vacantes requeridas mínimas	Dirección RRHH	200%	17%	17%	100%			Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	113,800.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio		
	X	X X X X	2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13)	Dirección RRHH	100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha		07/03/2019	5,770,850.00	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13		
			2.12.1.1.4.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo		100%				05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha		07/03/2019	197,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13		
	X	X X X X	2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	40%	40%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso	En proceso gestión de pago del bono correspondiente al semestre de evaluación de desempeño julio-diciembre	07/03/2019	13,433,544.07	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados		
	X	X X X X	2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%				02/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas			07/03/2019	900,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		
	X	X X X X	2.12.1.1.7.	Procesamiento pago subsidio escolar	Dirección RRHH	100%				01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas			07/03/2019	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar		
	X	X X X X	2.12.1.1.8.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad		
	X	X X X X	2.12.1.1.9.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	114,576.00	2.1.2.2.02*	Compensación por horas		
	X	X X X X	2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte		
	X	X X X X	2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos		
	X	X X X X	2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%				01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas			07/03/2019	137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones		
			2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%										300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias		
			2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio		100%	17%	17%	100%				En proceso			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%										300,000.00	2.1.1.5.04			
			2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)		100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso		07/03/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación		
286	2		2.12.1.2. GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL												100% 17%	07/01/2019 31/12/2019				
	X	X X X X	2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	4,737,977.58	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro de		
	X	X X X X	2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	4,744,660.20	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al Seguro de		
	X	X X X X	2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas	En proceso		07/03/2019	735,088.20	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al Seguro de		
2.12.1.3. GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES																				
67% 50% 50% 100%																				
01/02/2019 31/12/2019																				
287	3	X X X X	2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%				01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior			400,000.00	2.2.8.6.02	Festividades		
288	4	X X X X	2.12.1.3.2.	Adquisición de bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/05/2019	cupones adquiridos y distribuidos		Adquiridos		179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos		
289	5	X X	2.12.1.3.3.	Coordinación de campamento de verano		0%										-	2.2.8.6.02	Festividades		
2.12.2.4. GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL																				
100% 0%																				
02/04/2019 31/12/2019																				
Gestión de confección realizada y entregados al personal																				
07/03/2019 75,000.00																				
290	6		2.12.2.4.1.	Gestión de confección de uniformes para el personal femenino		0%										-	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		
291	7	X X X X	2.12.2.4.2.	Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%				02/04/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior			75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir		
2.12.3. COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN																				
90% 28% 28% 100%																				
Dirección RRHH																				
07/03/2019 1,743,000.00																				
2.1.3.1. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																				
Dirección RRHH																				
97% 38% 38% 100%																				
07/03/2019																				
292	8	X X	2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Admr. No.20-2017	Ejecutado	Ejecutado mediante Res. No.20-017	07/03/2019					
293	9		2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	Se Elaboro Plan de Capacitación conforme a la disponibilidad	07/03/2019					
294	10		2.12.3.1.3.	(3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	30/06/2018	Política diseñada e implementada	En proceso		07/03/2019					
2.12.4. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP																				
Dirección RRHH																				
100% 17% 17% 100%																				
07/01/2019 22/12/2019																				
24 diplomados impartidos																				
En proceso Ejecutándose 09 Diplomados																				
03/07/2019 1,743,000.00																				
			2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado			07/03/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		
			2.12.4.2.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			07/03/2019			Servicios de Capacitación		
			2.12.4.3.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			07/03/2019			Servicios de Capacitación		

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																											
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable														
													CTA														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											183,175,216.00														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																									
		Asignación Extraordinaria CNSS											1,100,000.00														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																									
		Requerimiento para Evaluación Discapacidad																									
		TOTAL INGRESOS											184,275,216.00														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												183,962,316.00															
PROYECTO 4.4. PLANIFICACIÓN																											
16	16			X	X	X								4.4.1.	Elaboración del plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Bárbara Pérez, Daysi Marissel Aybar, José Miguel Fernández	100%	0%			01/07/2018	30/09/2018	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%			09/01/2018	31/12/2018	Doce (12) actas de reuniones ordinarias				
18	18			X	X	X								4.4.3.	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	100%	0%			09/01/2018	31/12/2018	Capacitación recibida				
19	19			X	X	X								4.4.4.	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%			09/01/2018	31/12/2018	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG				
												200,800.00															
4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE																											
20	20													4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%					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
												-															
												-															
												-	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	
												-															
												-															
												-	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
												15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales													
												50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales													
												100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales													
												15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales													
												20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales													