

NOMBRE DOCUMENTO:

# Plan Operativo Anual 2019

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

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



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable											
													CTA											
													190,713,635.82											
													1,300,000.00											
													192,013,635.82											
													197,006,002.04											
													(4,992,366.22)											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								
Déficit / Superávit (acumulado)																								
Área	SISMAP	OPIC	Ley 2100-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
													31-may-19											
2.01. GERENCIA GENERAL											100%	44%	44%	100%						05/06/2019	27,711,425.32	14.07%		
Sec.	No.								2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	53%	53%	100%	02/01/2019	31/12/2019					6,635,000.00			
1	1		X				X	X	2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	03/04/2019	01/10/2019	Actividades realizadas	Ejecutado	Pago de hospedaje de la Dra. Juana Gonzalez y el Subgerente General, para asistir a la actividad del Ministerio de Salud Pública		69,000.00			
									2.1.1.1.1. Local para actividad (Hospedaje)												69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
									2.1.1.1.2. Servicios musicales												-	2.2.8.6.04	Actuaciones artística	
2	2		X	X					2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	42%	42%	100.00%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Se han tramitados las solicitudes de pagos correspondientes a las sesiones del CNSS realizadas	08/04/2019	6,100,000.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
3	3		X				X		2.1.1.4. Gastos de representación	Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso	Otorgado el primer pago		216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
4	4		X				X		2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%	94%	94%	100.00%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	En proceso			250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
5	5	X	X	X	X	X			2.1.1.6. Coordinar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024	Gerencia General	100%	13%	13%	100.00%	01/04/2019	03/12/2019	Coordinación realizada	En proceso						
									2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%				01/06/2019	30/06/2019		Planeado para fecha posterior			200,000.00			
									2.1.2.1. Reorganizar oficinas: 6to piso:	Gerencia General/DA							Áreas acondicionadas		Áreas acondicionadas		200,000.00			
									2.1.2.1.1. Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General/DA	100%				01/06/2019	30/06/2019			Áreas acondicionadas		100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina	
									2.1.2.1.2. Reparaciones y ajustes físicos	Gerencia General/DA	100%				01/06/2019	30/06/2019			Áreas acondicionadas		100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y reparación	
									2.1.3. CONSOLIDAR AL CNSS COMO ENTIDAD RECTORA DEL SDSS		100%	22%	22%	100%										
6	6		X	X	X				2.1.31. Modificación del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales	Gerencia General/DI/DSRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reglamento modificado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR. El 4/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema, sin embargo, se esperará que se designe de manera definitiva la persona que representará al Sector Empleador, no obstante, se les envió a todos el Informe que envía a Consulta Pública la modif. del Reglamento del SRL, a los fines de su análisis y aprobación.	07/02/2019				
7	7								2.1.3.2. Definición del Régimen Contributivo Subsidiado	Gerencia General/DI /DPD	100%				01/06/2019	22/12/2019		Planeado para fecha posterior						
8	8			X	X				2.1.3.3. Actualización del Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad	Gerencia General/CMNR/DPD	100%				01/05/2019	30/09/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior						
9	9		X						2.1.3.4. Gestión de Ampliación del PDSS	Gerencia General/DPSRL	100%	13%	13%	100%	01/03/2019	31/10/2019	Gestión realizada	En proceso	Soporte a la CPS en temas referidos a solicitudes de incorporación de coberturas al Catálogo del PDSS. Solicitados estudios puntuales a la SISALRIL.					
10	10		X						2.1.3.5. Colaboración para la implementación de cobertura de salud para los pensionados de CCI y Reparto	Gerencia General/DPSRL/DPP/DPD	100%	13%	13%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Gestión realizada	En proceso	En proceso de elaboración documento descriptivo y propositivo sobre la problemática vigente					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																				
No.	Sec																							CTA																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						190,713,635.82																				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																						1,300,000.00																				
		TOTAL INGRESOS																						192,013,635.82																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																								197,006,002.04																				
11	11					X	X	X						2.1.3.6.	Gestión de elaboración del Reglamento de las MIPYME	Gerencia General/ DJ/DPD	100%	17%	17%	100%	07/01/2019	30/11/2019	Reglamento elaborado	En proceso	En Enero se le dio seguimiento al tema en la CPR, ya que se elaboró una propuesta de Reglamento. El 12/2/19 se realizó una reunión de la CPR donde se le explicó a los nuevos miembros de la Comisión el estatus del tema. El Sector Empleador está de acuerdo con el Informe que remite el Reglamento de MIPYME a Consulta Pública, sin embargo, el Sector Laboral no está de acuerdo con la exención de cotización para pensiones por 3 años, lo cual está establecido en el art. 24 de la Ley 688-16.																			
12	12					X								2.1.3.7.	Apoyo a la implementación de la Atención Primaria en el Régimen Contributivo	Gerencia General/ DPSRL	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Apoyo al MSP formando parte de la Comisión Organizadora del Foro para el Desarrollo de la EAPIS, junto a la SISALRII, el SENASA y el SNS.																			
13	13	X				X	X	X						2.1.3.8.	Consolidación de una Política para Recursos Humanos	Gerencia General/ DRRHH/DPD	100%				01/06/2019	30/11/2019	Política elaborada y aprobada	Planeado para fecha posterior																				
														<b>2.1.4. ACTIVIDADES PROTOCOLARES</b>												109,000.00																		
														2.1.4.1.	Celebración mes de la patria: transporte	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado	En el mes de febrero el CNSS (CNSS), junto a las entidades que conforman el SDSS, depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del Mes de la Patria.		9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transport															
														2.1.4.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	En proceso		60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales																
														2.1.4.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	30%	30%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento	En proceso	otorgamiento de placas alas personas con más de 15 años en la institución		40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales															
														<b>99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG</b>												21,046,425.32																		
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			13,879,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos																
														99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			2,313,250.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13																
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por resultados																
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			984,056.55	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de																
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			985,444.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de																
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			152,674.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de																
														99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones																
<b>2.2. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL</b>														<b>100%</b>		<b>38%</b>	<b>41%</b>	<b>90%</b>											01/05/2019		3,344,343.40		1.70%											
														<b>2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES</b>												100%		<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>														
14	1					X	X	X						2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso																				
														2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado. Presentado en reunión de la CPS.	01/05/2019	-																	
														2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas; 2 conjuntas con la Comisión	01/05/2019	-																	
														2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Elaboración de documentos propuestos sobre la Resolución No. 467-06	01/05/2019	-																	
15	2					X	X	X						2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso																				
														2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe de Estatus elaborado, presentado y revisado en reunión	01/05/2019	-																	
														2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas en febrero	01/05/2019	-																	
														2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Elaborado informe y propuesta sobre la Resolución No. 462-06.	01/05/2019	-																	
16	3					X	X	X						2.2.1.3.	SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso																				
														2.2.1.3.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informe Estatus de temas Pendientes presentado y revisado	01/05/2019	-																	
														2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		3 reuniones realizadas. Carpeta completa	01/05/2019	-																	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													CTA	190,713,635.82															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																													
		Asignación Extraordinaria CNSS																													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														1,300,000.00															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														192,013,635.82															
		TOTAL INGRESOS														197,006,002.04															
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																															
														2.2.1.3.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas		Informe de Estatus de temas pendientes y borrador de informe	01/05/2019	-				
														2.2.2.	<b>MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD (PBS) (1.B.1.1.)</b>		100%				02/06/2019	31/12/2019									
17	4		X	X	X									2.2.2.1.	Revisión de efectividad y ajuste de indicadores verificados a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/10/2019	31/12/2019	1 informe elaborado remitido	Planeado para fecha posterior	Documento elaborado. Ajustes planeados para fecha posterior	01/05/2019	-				
18	5		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%				02/11/2019	31/12/2019	2 informes elaborados y remitidos	Planeado para fecha posterior	Ajustes a validación de cumplimiento planeados para fecha posterior	01/05/2019	-				
19	6		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	Informes y propuestas planeados para fecha posterior	01/05/2019	-				
														2.2.3.	<b>MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL</b>		100%	21%	38%	50%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda								
20	7		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%	33%	0%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	Pendiente del periodo	Pendiente por falta de personal en espera de llenado de vacante de Coordinador PBS y Subsidio	01/05/2019	-				
21	8		X	X	X									2.2.3.2.	Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS,	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Seguimiento realizado. Ver Matriz de registros.	01/05/2019	-				
22	9		X	X	X									2.2.4.	<b>CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS ASOCIADOS INTERMUNICIPALES</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso							
														2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participación e informes elaborados y remitidos a la GG		Apoyo a la difusión de la apertura del Premio BIANUAL a la Innovación en la Mejora de la Gestión en	01/05/2019	-				
														2.2.4.2.	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG		No ha sido convocado	01/05/2019	-				
														2.2.4.3.	Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG		Participación en la Commemoración del Día Internacional de la Mujer, y Reconocimiento a 12 Mujeres Destacas del Ministerio de Salud	01/05/2019	-				
														2.2.5.	<b>REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
23	10		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%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Reunión de revisión y ajuste al Plan Operativo Anual (POA) 2019 Revisión anteproyecto del Reglamento Técnico de Expediente Clínico/MSP Elaboración de Nota Técnica sobre Hepatitis C, Cáncer de Próstata, Salud Mental.	01/05/2019	-				
														2.2.6.	<b>CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJOS</b>		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019									
24	11		X	X	X									2.2.6.2.	Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso	Participación en el Taller Plan de Mejora Modelo CAF. Sera impartido por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	01/05/2019	-				
25	12		X	X	X									2.2.6.3.	Participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				07/01/2019	31/12/2019	Matriz completada	En proceso	No ha sido convocado	01/05/2019	-				
														99	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DSRL</b>	DRRHH / DSRL													3,344,343.40		
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				2,220,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
														99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados Institucionales Salario 14	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				370,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				414,905.40	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				157,398.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				157,620.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSRL					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado				24,420.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
<b>2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS</b>																														3,163,568.08	1.61%
26	1		X	X	X									2.3.1	<b>SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES, CPP</b>		100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso							
														2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Agendas preparadas		Ocho agendas preparadas	01/06/19	-				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														190,713,635.82	CTA	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00		
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	197,006,002.04	
		2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Análisis e informes presentados	Cinco informes presentados	01/06/19	-				
		2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas registradas	Ocho carpetas registradas	01/06/19	-				
		2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	45%	45%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas	Siete ayudas memorias registradas	01/06/19	-				
		<b>2.3.2</b>	<b>ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>				-				
27	2		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
28	3		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
29	4		2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
30	5		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
		<b>2.3.3</b>	<b>DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
31	6		2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
32	7		2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	31/01/19	-			
		<b>2.3.4</b>	<b>REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
33	8		2.3.4.1. Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados.	01/06/19	-			
34	9		2.3.4.2. Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28/02/19	-			
35	10		2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	25%	25%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado	28/02/19	-			
		<b>2.3.5</b>	<b>ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP</b>		<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					-			
36	11		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	35%	35%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la Gerencia General CNSS. Otro en proceso de elaboración.	01/05/19	-			
37	12		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	35%	35%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Memoria en proceso avanzado de elaboración	01/05/19	-			
		<b>99</b>	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP</b>	<b>DRRHH / DSVDS</b>											<b>3,163,568.08</b>			
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		2,100,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		350,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado		Un beneficio costeado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	
<b>2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL</b>					<b>98%</b>	<b>29%</b>	<b>40%</b>	<b>64%</b>							<b>29,675,742.57</b>	<b>15.1%</b>		
		<b>2.4.1.</b>	<b>IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR</b>		<b>100%</b>	<b>17%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>							<b>1,452,710.39</b>			
		<b>2.4.1.1.</b>	<b>CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II</b>	<b>Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>							-			
38	1		2.4.1.1.1. Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Se ha realizado reporte a UNIPAGO en un 100%.	01/04/2019	-			
39	2		2.4.1.1.2. Revisar el esquema de comunicación entre las CMNR y UNIPAGO para reducir el riesgo de caídas	CMNR/TI/DPD	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Acción ejecutada	En proceso	A partir del 01/04/2019 UNIPAGO realizó el cambio de SIGEBEN a las NUBES.	01/04/2019	-			
40	3		2.4.1.1.3. Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Redundancia garantizada	En proceso	Las caídas del SIGEBEN durante el mes de abril 2019, se ha debido a problemas de conexión desde el CNSS a CMNR y averías de las		-			





Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										190,713,635.82	CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															
		Asignación Extraordinaria CNSS															
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										1,300,000.00					
		TOTAL INGRESOS										192,013,635.82					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
													197,006,002.04				
		2.5.1.2.3.	Elaboración de Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se elaboraron y reestructuraron varios informes, los cuales fueron socializados. Se aprobó mediante la Res. del CNSS No. 462-02, d/f 17/1/19, el Recurso de la Res. 458-04. Se aprobaron Dos (2) Recursos de Apelación mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 464-01, d/f 14/2/19 y 465-03, d/f 28/2/19. Mediante la Res. del CNSS No. 466-03 se resolvió el Recurso de Apelación entre varias AMS contra la Circular de la ISALRIL sobre los códigos CUPS/SAMON. Se emitieron las resoluciones del CNSS Nos. 469-02 y 469-03, d/f 27/2/19 donde se resolvieron 2 Recursos de Apelación interpuestos por varias AMS y ADMARIS en contra de la Res. Adm. de la Suardi No. 219-2017 sobre auditoría médica, (...). Se elaboraron otros Informes que están colocados en la Agenda del CNSS No. 472.	31/05/2019	-		
57	3		2.5.1.3.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
		2.5.1.3.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones.	Dirección Jurídica	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.	En proceso	Se actualizó el estatus del tema de la afiliación de los trabajadores móviles u ocasionales y se socializó a los miembros de dicha Comisión (Res. 424-08 (427-08)). Se elaboró un borrador de Informe sobre el tema de la Evaluación del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, se aprobó mediante la Res. del CNSS No. 470-05, d/f 16/5/19 u. decretada.	31/05/2019	-		
		2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisó la carpeta y los documentos relativos al tema en Comisión Especial en las reuniones del 26 y 30/4/19.	30/04/2019	-		
		2.5.1.3.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se revisaron los documentos e Informes relativos al tema en Comisión Especial. Se participó en el Ministerio de Trabajo en reuniones para buscar posibles alternativas para la inclusión de los trabajadores móviles u ocasionales, con consultores de la OIT. Se elaboraron las 2 Actas de las reuniones realizadas en el Ministerio de Trabajo sobre la evaluación del Superintendente de Salud y se completaron los Formularios de Evaluación correspondientes.	30/04/2019	-		
		2.5.2.	SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
58	4		2.5.2.1.	Elaborar informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener coordinación con el abogado externo.	Abogado Externo/Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios o procesos legales elaborados y remitidos. Coordinaciones realizadas. (Abril, Agosto y Diciembre)	En proceso	Se entregó el 1er. informe de seguimiento de litigios y procesos legales el 2 de abril del 2019. El próximo Informe se deberá remitir en agosto.	31/05/2019	-	
59	5		2.5.2.2.	Revisar Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron varias Actas del CNSS y se enviaron al área correspondientes con sus observaciones.	31/05/2019	-	
60	6		2.5.2.3.	Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDDS.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	En proceso	Se empezó a recopilar informaciones, Decretos (18-19), para ir preparando el 1er. Informe que se entrega a más tardar en junio 2019. El 1er. informe se entregó el 4 de junio del 2019.	04/06/2019	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04												
61	7													2.5.2.4.	Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Meralda De La Rosa	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboró el Contrato CNSS-001-2019 de Sunix (Combustible) y se han realizado varias renovaciones de los médicos en el Sistema. Además, se elaboró el Contrato CNSS-002-2019 de alquiler de espacios de oficinas de la CMNR, luego de haberse agotado el proceso de Comparación de Precios correspondiente. Se elaboró el Contrato CNSS-003-2019 de arrendamiento de espacios de parques para los empleados del CNSS.	31/05/2019	-	
62	8													2.5.2.5.	Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República.	Kali Vargas, luego de recibir las documentaciones de las Direcciones Administrativa y Financiera.	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	En proceso	Se registraron en el Sistema TRE el Contrato de Combustible, así como, los 16 procesos de renovación de los comisionados médicos. Se registró el Contrato del alquiler de espacios de las CMNR y el Contrato de Arrendamiento de parques.	31/05/2019	-	
63	9													2.5.2.6.	Revisar Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y regulaciones vigentes	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones y Normas revisadas, enviadas por correo al Gerente General y a la Sección de Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron las Resoluciones del CNSS de las Sesiones Ordinarias Nos. 462, 463, 464, 465, 466 (preparadas con Laura), 467, 468, 469, 470 y 471 (extraordinaria) realizando las observaciones correspondientes,	31-may-19	-	
64	10													2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Se preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 463-07 y se envió a la OAI. Se certificó la Resolución del CNSS No. 357-02, 416/13/14. Se elaboró una constancia de que el Régimen Contributivo Subsidiado no ha iniciado aún, conforme a lo solicitado.	31/05/2019	-	
65	11													2.5.2.8.	Servicios de soporte legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras, Contrataciones y Anneline Escoto.	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se asistió a reuniones del Comité de Compras y Contrataciones, donde se ofreció opinión legal sobre el proceso de Combustible y se firmaron las Actas correspondientes. Además, se participó el 26/3/19 en reunión del Comité donde se presentó el proceso para el alquiler de espacios de oficinas para las Comisiones Médicas y el de los parques. Asimismo, se participó en reuniones sobre procesos de excepción de publicación y el proceso de Licitación Pública Nacional de equipos de Informática.	31-may-19	-	
66	12	x	x	x	x	x								2.5.2.9.	Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones Administrativas y remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se redactaron Seis (6) Resoluciones Administrativas Nos. 001 (Actualización Manual Dirección Financiera), 002 (Manual enlace POA), 003 (Cobro dictámenes CMR y CMN a las aseguradoras), la 004 sobre Matriz de Responsabilidad de la OAI, la 005 sobre actualización del Manual de Servicios Generales y la 006 sobre Actualización de miembros del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Acta Constitutiva.	31-may-19	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00														
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82														
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>197,006,002.04</b>												
67	13													2.5.2.10.	Elaboración de Consultas u Opiniones Legales, según requerimiento del Gerente General y las Comisiones Técnicas de Trabajo.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboró una opinión sobre la Receta Médica y se remitió a la Comisión correspondiente. Además, se ofreció opinión legal a la Dirección Administrativa y la Gerencia General sobre el proceso de Cesión de los parques del CNSS. Se prepararon observaciones sobre los 2 antiproyectos depositados en el Senado sobre modif. Ley 87-01 y transformación del IDSS. Se elaboró una opinión sobre el proceso para modificación de normativas y se envió por correo a la Comisión de Salud. Se preparó un análisis legal sobre el cumplimiento del proceso de Consulta Pública de 2 Recursos de Apelación en contra de la Resolución Administrativa de la Ssalud de las auditorías médicas y se socializó con los miembros de la Comisión. Se preparó un Cuadro con los documentos requeridos para las afiliaciones al SDDS y se socializó con los miembros de la Comisión correspondiente. Se remitió la Sentencia 111-2019 al Gerente General con las consideraciones de lugar.	31-may-19	-	
68	14													2.5.2.11.	Revisión de textos de carácter legal que se proponga emitir la institución, realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva y actualizar los aspectos legales de los Manuales de Procedimientos, en los casos que sea necesario, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes.	Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión) Anneline Escoto y Rosa Muñoz.	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos y manuales revisados.	En proceso	Se inició con el proceso de revisión y observaciones a la parte legal de los Manuales aprobados mediante Resoluciones Administrativas de la GGCNSS. Además, mediante las reuniones de los días 4, 6 y 7 de febrero, estuvimos revisando varios aspectos de la modificación de la Ley 87-01 con el Lic. Pérez Modesto, Eduard del Villar y Alejandra Morillo. Se terminó y se socializó el Informe sobre la actualización de la parte legal de los manuales, Alejandra envió su informe acogiendo las observaciones y se trató con el Gerente General. Se remitieron al Poder Ejecutivo la Normativa de Subsidio por Enfermedad Temporal del SRL y la modif. del art. 115 del Reglamento de Pensiones. Se trabajó con la actualización del Manual de Cargos y el Manual de Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	31-may-19	-	
69	15													2.5.2.12.	Representación de la entidad en asuntos legales ante los tribunales y actividades externas.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Representaciones ejecutadas y participaciones en actividades realizadas.	En proceso	representaciones y las gestiones de seguimiento correspondientes en los tribunales. Además, representamos al Lic. Pérez Modesto en la Actividad de Pro competencia realizada el 23/1/19. Igualmente, participamos en la Charla del Lic. Lidio Cadet sobre la Ética en los Servidores Públicos. De igual modo, participamos en la Ofrenda Floral del 5/2/19. Se participó en dos actividades del Inmigración. El 30-4-19 se participó en el Taller del MAP para los miembros de los Comités de calidad de las instituciones del Estado. Participación en Examinación de la CNSS en la cesión.	31-may-19	-	
70	16	x	x	x	x	x								2.5.2.13.	Participación en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	En proceso	Participamos en varias reuniones sobre Seguimiento a temas en Comisiones de Trabajo, ajustes al POA 2019 el 24/1/19 y de la Comisión de Ética. Participamos en la reunión del CAMWEB y Comisión de Ética.	31-may-19	-	
71	17			x	x	x	x							2.5.2.14.	Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ.	En proceso	Se realizaron las reuniones Nos. 1, 2, 3 y 4 de Monitoreo y Supervisión los días 9 y 22/1/19, 4/2/19, 18/2/19, donde se elaboraron los cuatro (4) Informes con los aspectos tratados y las programaciones de lugar, los cuales fueron socializados al Gerente y Sub-Gerente. Además, se realizaron otras reuniones los días 8/1/19, 23/1/19 y 15/2/19 (evaluaciones de desempeño) para tratar aspectos de interés y relativo a la posible ejecución del Convenio de Seguridad Social suscrito con Ecuador. Se llevaron a cabo las reuniones Nos. 5 y 6 de los días 4 y 18/3/19, donde se realizaron los informes, que fueron socializados. Se realizaron las reuniones Nos. 7 y 8 de Monitoreo y Supervisión los días 1 y 15/4/19 y se remitiéron los informes de lugar. Se realizaron tres (3) reuniones internas los días 6, 13 y 27/5/19, preparándose los Informes Nos. 9, 10 y 11.	31-may-19	-	
<b>2.5.3. GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA</b>														100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-				





Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

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

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Presupuesto / Fuente Financiamiento				Cuenta Contable										
No.	Sec															CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														190,713,635.82												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																										
		Asignación Extraordinaria CNSS																										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00												
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		197,006,002.04										
111	32				X	X	X							2.6.2.5.1.	Monitoreo mensual de la ejecución del POA; publicar resultados mensualmente en el portal web e indicadores de gestión en intranet	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso	Monitoreo mensual realizado y publicados los resultados de enero, febrero y marzo en proceso avanzado la publicación de abril			
112	33				X	X	X							5.6.2.5.2.	Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo	Dirección de P&D	100%				01/07/2019	31/12/2019	Monitoreo realizado y presentación de informe	Planeado para fecha posterior				
113	34				X	X	X							5.6.2.5.3.	Planificar y formular POA Costeado del año siguiente	Dirección de P&D	100%	25%	25%	100%	02/04/2019	30/05/2019	Plan elaborado y presentado para aprobación	En proceso	Se envió memo a las áreas para la reunión que se realizará el próximo 20/05/2019. Se esta preparando toda la documentación para dicho evento.			
														2.6.2.6.	COORDINAR y APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)		100%	30%	54%	40%	07/01/2019	20/12/2019						
114	35				X	X	X							2.6.2.6.1.	Elaborar informe actualizado de ejecución según decreto vigente	Dirección de P&D	100%	0%	33%	0%	30/04/2019	20/12/2019	Tres informes enviados a la contraloría, abril agosto y	En proceso				
115	36				X	X	X							2.6.2.6.2.	Coordinar elaboración del Plan de mejoras de NOBACI	Dirección de P&D	100%	60%	75%	80%	07/01/2019	30/04/2019	Matriz NOBACI debidamente llenada e informe realizado	En proceso	Plan de Reunión sostenida con el encargado de la Unidad de Revisión y Análisis para inicio de trabajos			
116	37				X	X	X							2.6.2.6.3.	(2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%				01/09/2019	30/04/2019	Seguimiento a los indicadores realizados	Planeado para fecha posterior				
<b>2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>														100%	62%	72%	90%											1,156,407.20
														2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	75%	75%	100%	02/03/2019	30/06/2019						
117	38						X							2.6.3.1.1.	(9.2.4). Elaboración de esquema de motivación a través de los medios digitales internos a todas las áreas de la institución para compartir los procesos de mejora implantados	DRRHH / DP&D	100%	75%	75%	100%	02/03/2019	30/06/2019	Esquema elaborado y difundido	En proceso				
														2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR: CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE		100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019						
118	39	X	X	X	X	X								2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
119	40	X	X	X	X									2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
120	41	X	X	X	X									2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso				
														2.6.3.3.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS		100%	70%	100%	70%	01/04/2019	30/11/2019						
121	42				X	X	X							2.6.3.3.1.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de Secretaría Administrativa CNSS	Sec. Adm. CNSS/DPD	100%				01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
122	43				X	X	X							2.6.3.3.2.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Jurídica	Dirección de P&D / DJ	100%	90%	100%	90%	01/04/2019	31/05/2019	Manual actualizado	En proceso				
123	44				X	X	X							2.6.3.3.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Dirección CMNR	Dirección de P&D / DC	100%				01/10/2019	30/11/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
124	45	X	X	X	X									2.6.3.3.4.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Tecnología de la Información	Dirección de P&D / TI	100%				01/08/2019	30/09/2019	Manuales actualizado	Planeado para fecha posterior				
125	46				X	X	X							2.6.3.3.5.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de OAI	Dirección de P&D / OAI	100%				01/06/2019	31/07/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
126	47				X	X	X							2.6.3.3.6.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos Protocolo y Relaciones Interinstitucionales	Dirección de P&D / Protocolo	100%				01/06/2019	30/08/2019	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior				
127	48														Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH		100%	50%	100%	50.0%	01/02/2019	31/03/2019	Manual actualizado	En proceso				
					X									2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100%	0%	67%	0%								
128	49													2.6.3.4.1.	Establecer mecanismos para que los Directores o equivalentes puedan reportar limitaciones en el alcance de los abastecimientos		100%	0%	67%	0.0%	01/04/2019	30/06/2019		En proceso				
129	50													2.6.3.4.2.	Documentar procesos y procedimientos según Plan de Acción		100%	0%	67%	0.0%	01/04/2019	30/06/2019		En proceso				
130	51				X	X	X							2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/DF	100%	77%	77%	100%	01/03/2019	31/12/2019	INVENTARIO DE MEMBRESIA COMPLETO.	En proceso		1,156,407.20		Transferencias corrientes a organismos internacionales
														2.6.3.5.1.	OISS	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
														2.6.3.5.2.	CISSCAD	DPD/DF	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019			161,920.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
														2.6.3.5.3.	CISS	DPD/DF	100%	30%	30%	100%	01/03/2019	31/12/2019			494,487.20	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	
														2.6.1.7.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	DPD	100%	0%	67%	0%								
														2.6.1.7.1.	(2.4.1). IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	DPD	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019						
131	52						X							2.6.1.7.1.1.	(2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las	Pendiente del periodo				
132	53						X							2.6.1.7.1.2.	(2.4.1). Impulsar la actualización, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Conjuntos de indicadores elaborados y aplicados	Pendiente del periodo				
133	54						X							2.6.1.7.1.3.	(2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	0%	67%	0%	07/04/2019	30/06/2019	Mapa elaborado y presentado	Pendiente del periodo				







Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Cuenta Contable																	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													190,713,635.82															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Extraordinaria CNSS																												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,300,000.00															
		TOTAL INGRESOS													192,013,635.82															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04														
179	6			X	X									2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100%					01/08/2019	30/09/2019	Acuse de recibo de la solicitud	Planeado para fecha posterior					
180	7			X	X									2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN	100%	42%	42%	100%		07/01/2019	31/12/2019	REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER	En proceso					
181	8	X		X		X								2.9.6.	GESTIONAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	42%	42%	100%		01/02/2019	28/02/2019	Solicitud Tramitada	En proceso					
182	9			X		X								2.9.8.	FORTALECER CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100%	42%	42%	100%		07/01/2019	31/12/2019	MANUALES DE PROCEDIMIENTO REVISADOS Y/O ACTUALIZADOS	En proceso					
183	10													2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100%	42%	42%	100%		31/01/2019	31/12/2019		En proceso			5,000.00		
														2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100%	42%	42%	100%		31/01/2019	31/12/2019	Estados de Cuentas Bancarias Bancicardes y Compañías				5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios
														99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF													7,862,164.73	
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				5,148,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
														99.2.	Bonificación Navidad salario 13 y bonificación resultados	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				858,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				1,069,035.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				364,993.20	2.1.5.1.01	Contribuciones a seguridad de
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				365,508.00	2.1.5.2.01	Contribuciones a seguridad de
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF						02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				56,628.00	2.1.5.3.01	Contribuciones a seguridad de
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA														100%	38%	38%	100%												57,911,447.76	29.40%
2.10.1. GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS														100%	47%	47%	100%											30,544,262.45		
184	1			X	X									2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso			6,778,323.24		
														2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
														2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	
														2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	219,584.68	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	
														2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	1,960,700.00	2.2.1.3.01	Teléfono local	
														2.10.1.1.5.	Servicios Internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	2,337,840.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable	
185	2			X	X									2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	43%	43%	100%		07/01/2019	31/12/2019		En proceso			8,035,574.52		
														2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	-		Alquileres y rentas de edificios y locales	
															CMNR Santo Domingo													2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
															CMR Azua													196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
															CMR Santiago													515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	2,316,434.40	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	
														2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	1,199,352.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	
														2.10.1.2.4.	Alquileres equipo de transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte	
														2.10.1.2.5.	Otros alquileres	Dirección Administrativa	100%					01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	2,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	
														2.10.1.2.6.	Atenciones de comida/bebida para actividades varias (Catering)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	292,579.82	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	
														2.10.1.2.7.	Fortinet (IPEXPERT). Venció en enero	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	314,595.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
														2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%		07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		05/06/2019	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											190,713,635.82	CTA		
		Asignación Extraordinaria CNSS														
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											1,300,000.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											192,013,635.82			
		TOTAL INGRESOS											197,006,002.04			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																
		2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		05/06/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		05/06/2019	200,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
		2.10.1.4.4.6.	Llantas y neumáticos		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flota del CNSS		05/06/2019	120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
		2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		05/06/2019	-		
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		05/06/2019	-		
189	6															
		2.10.1.5.	<b>GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		100%	36%	36%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		7,991,264.80		
		2.10.1.5.1.	Alimentos y Bebidas, incluye contrato Buen Provecho almuerzo personal, 200 mil suministros varios de almacén y 500 mil para brindis sesiones CNSS	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos		05/06/2019	227,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
		2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos		05/06/2019	120,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
		2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	33%	33%	100%			Pago de viáticos gestionado		05/06/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
		2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado		05/06/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
		2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada		05/06/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
		2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/07/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		05/06/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
		2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		05/06/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
		2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		05/06/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
		2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos		05/06/2019	1,792,132.40	2.3.9.1.01	Material para limpieza
		2.10.1.5.9.	Suministro informático (Peachtree)		100%	33%	33%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos		05/06/2019	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
		2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)		100%	33%	33%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado		05/06/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
		2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos		05/06/2019	458,132.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
		2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Útiles varios adquiridos		05/06/2019	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
		2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Herramientas menores adquiridas		05/06/2019	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores
		2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios técnicos profesionales contratados		05/06/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos		05/06/2019	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	13%	13%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos		05/06/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00				
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																197,006,002.04		
		2.10.1.5.17.	Limpeza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehículos lavados		La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	05/06/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpeza e higiene	
		2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos			05/06/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos	
190	7		<b>GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>Ejecutado</b>			<b>1,792,132.40</b>			
		2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	05/06/2019	790,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	05/06/2019	544,000.00	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	
		2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	05/06/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
191	8		<b>GESTIONAR OTROS PAGOS</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>En proceso</b>			<b>85,000.00</b>			
		2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%				07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			05/06/2019	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes	
		2.10.1.7.2.	Otros gastos menores		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitada la reposición de caja chica	05/06/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		<b>2.10.2.</b>	<b>ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>								
192	9		2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%			01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado	Planeado para fecha posterior		05/06/2019				
193	10		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Órdenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero, febrero, marzo y abril enviados a publicar	05/06/2019			
194	11		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	05/06/2019			
		<b>2.10.3.</b>	<b>IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA</b>		<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>					<b>50,000.00</b>			
195	12		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos	En proceso	Iniciamos el proceso de adquisición de un microondas para el 7mo. Piso	05/06/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		<b>2.10.4.</b>	<b>GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>100%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>22/12/2019</b>								
196	13		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	20%	20%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB	En proceso	Se han realizado los movimientos notificados a la fecha	05/06/2019			
197	14		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	11%	11%		01/04/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados	En proceso	Iniciamos el levantamiento de los bienes a ser descargados para coordinar con Bienes Nacionales	05/06/2019			
198	15		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%			01/06/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado	Planeado para fecha posterior		05/06/2019				
199	16		2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	25%	25%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	En proceso	Se realizó el levantamiento del inventario de material gastable bajo la supervisión de la Unidad de Revisión y Análisis. Se hicieron ajustes a las cuentas y se conciliaron los balances entre la contabilidad y el auxiliar	05/06/2019			
			<b>2.10.6.</b>	<b>COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Manejo de residuos solidos implementado</b>				<b>7,516,637.76</b>		
200	17		2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	En proceso			7,516,637.76	2.3.5.5.01	Artículos de plástico
201	18		2.10.7.	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	01/05/2019	-		
202	19		2.10.8.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	En proceso	La base de datos se mantiene actualizada con los movimientos a la fecha	01/05/2019	-		
			<b>2.10.9.</b>	<b>IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>22/12/2019</b>					<b>15,000.00</b>		
203	20		2.10.10.1.	Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaría Administrativa, y Planificación	05/06/2019	-		







Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Cuenta Contable				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central													190,713,635.82	CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																
		Asignación Extraordinaria CNSS																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad													1,300,000.00			
		TOTAL INGRESOS													192,013,635.82			
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																		
		2.12.1.1.14. Personal en período probatorio			100%	33%	33%	100%							30/4/2019	591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
		2.12.1.1.15. Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas			100%										30/4/2019	300,000.00	2.1.1.5.04	
		2.12.1.1.16. Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)			100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado				30/4/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
240	2	2.12.1.2. <b>GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL</b>			100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso						
		2.12.1.2.1. Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas				30/4/2019	4,788,855.42	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.2.2. Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas				30/4/2019	4,795,609.80	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.2.3. Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas				30/4/2019	742,981.80	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al seguro de
		2.12.1.3. <b>GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES</b>			100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019					29/3/2019	579,000.00		
241	3	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	Se solicito cotización y disponibilidad de fecha.		30/4/2019	400,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
242	4	2.12.1.3.2. Adquisición de bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/05/2019	cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Se compraron y están en nuestro poder. Se entrego las de las Secretarías		30/4/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
		2.12.2.4. <b>GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL</b>	Dirección RRHH		100%	0%			02/06/2019	31/12/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal				30/4/2019	75,000.00		
243	5	2.12.2.4.2. 2.12.2.4.2. Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH		100%				02/06/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior				75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
		2.12.3. <b>COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN</b>	Dirección RRHH		90%	50%	57%	86%							30/4/2019	1,743,000.00		
		2.1.3.1. <b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	Dirección RRHH		97%	57%	60%	95%							30/4/2019			
244	6	2.12.3.1.1. (3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	DRRHH / TI / DP&D		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Documentos elaborados, presentados y aprobados. Res. Admr. No.20-2017	Ejecutado	Ejecutado mediante Res. No.20-017		30/4/2019			
245	7	2.12.3.1.2. (1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC		100%	60%	60%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Plan de capacitación aprobado y difundido	En proceso	Se Elaboro Plan de Capacitación conforme a la disponibilidad presupuestaria. Falta difusión.		30/4/2019			
246	8	2.12.3.1.3. (3.2.9). Diseño y ejecución de una política integral de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación	DRRHH / TI		100%	33%	33%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Política diseñada e implementada	En proceso	En proceso		30/4/2019			
247	9	2.12.4. <b>COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP</b>	Dirección RRHH		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 diplomados impartidos	En proceso	Ejecutándose 12 Diplomados		30/4/2019	1,743,000.00		
		2.12.4.1. Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado				30/4/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
		2.12.4.2. Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.3. Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.4. Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019	16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.5. Solicitud de entrega de label para CD	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.6. Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de CNSS	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.7. Solicitud de entrega de diez (10) resma de papel bond	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019	5,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.8. Solicitud de entrega de cuatrocientos veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada				30/4/2019	180,000.00	2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación
		2.12.4.9. Solicitud de viático para 12 viajes al interior del país para el transporte de material didáctico	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.10. Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.4.11. Solicitud de suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados	Dirección RRHH						07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada				30/4/2019			Servicios de Capacitación
		2.12.5. <b>APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF</b>			83%	43%	55%	77%	02/01/2018	30/06/2019					30/4/2019			
248	10	2.12.5.1. (2.4.6). Desarrollar nuevos mecanismos para motivar la participación de todos los actores en la cultura de cambio.	DRRHH, DP&D, DC		100%				02/06/2019	30/06/2019	Instrumentos desarrollados	Planeado para fecha posterior	En espera de Informe Retorno Evaluación-Memoria CAF		30/4/2019			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														190,713,635.82	CTA																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																	
		Asignación Extraordinaria CNSS																																	
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																	
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														1,300,000.00																			
		TOTAL INGRESOS														192,013,635.82																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	197,006,002.04																		
249	11																2.12.5.2.	(3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	55%	55%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	En proceso	Solicitudes realizadas, a la espera de asignación fechas	30/4/2019						
250	12																2.12.5.3.	(7.b.1). Coordinar con el MAP evaluación para Carrera Administrativa	DRRHH / GG	50%	30%	55%	55%	07/01/2019	30/06/2019	Evaluación coordinada y ejecutada	En proceso	Criterio SISMAP 5.1 y 5.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera en 00% debido a que no se ha realizado concursos públicos. Tenemos en proceso la solicitud	30/4/2019						
251	13																2.12.6.	IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		30/4/2019	-					
252	14																2.12.7.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	70%	70%	100%	07/01/2019	30/05/2019	Gestión de confección realizada y entregados al personal	En proceso	Manual de Cargos en elaborado enviado al MAP. Retorno con correcciones. En proceso para remitir definitivo.	30/4/2019	-					
																	2.12.8.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02		100%	25%	50%	50%						30/4/2019						
253	15	X		X	X	X											2.12.8.1.	Colaboración en el proceso de retiro de la Dra. Jeannette Aguilar.	DRRHH/GG	100%	25%	50%	50%	01/03/2019	30/06/2019	Proceso culminado	En proceso	Se envió comunicación al GG con los requisitos y recomendación. El GG y Subgerente acordaron conversar con la Dra. Aguilar al respecto.	30/4/2019						
254	16	X				X											2.12.8.2.	Coordinación de reconocimiento al aporte técnico y científico que ha realizado la Dra. al SDSS, al SRL y a las CMNR	DRRHH/GG/DA	100%				01/06/2019	31/07/2019	Reconocimiento coordinado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el proceso.	30/4/2019						
255	17	X		X	X										X		2.12.8.3.	Realización de Concurso para llenar la plaza de la Dirección Médica	DRRHH/DA	100%				01/06/2019	31/08/2019	Concurso realizado y personal contratado	Planeado para fecha posterior	Hasta tanto no se defina la salida Dra. Aguilar, no podemos iniciar el concurso. Depende del GG.	30/4/2019						
																	<b>COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH</b>		<b>DRRHH</b>										30/4/2019	<b>7,621,487.44</b>					
		X		X	X	X											99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			5,059,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos				
		X		X	X	X											99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			843,200.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13				
		X		X	X	X											99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			945,535.76	2.1.2.2.06	Compensación por resultados				
		X		X	X	X											99.4.	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			358,697.28	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de				
		X		X	X	X											99.5.	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			359,203.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de				
		X		X	X	X											99.6.	Pago SRL	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado			55,651.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de				
<b>2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS</b>																	<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>														<b>1,175,039.57</b>	
256	1			X	X	X											2.13.1.	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ARQUEOS DE CAJAS CHICAS		100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019		En proceso								
																	2.13.1.1.	Realización de arqueo de caja chica Torre Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre. Remisión de Informe para el segundo arqueo	30/04/2019						
																	2.13.1.2.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019						
																	2.13.1.3.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019						
																	2.13.1.4.	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago	Revisión y Análisis	100%	10%	10%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de Informe Trimestral		Se realizó arqueo correspondiente al primer trimestre y fue remitido su informe.	30/04/2019						
																	2.13.2.	GESTIONAR EL MONITOREO Y SUPERVISION DE INVENTARIOS ACTIVOS FUOS, MATERIALES, ALMACEN Y SUMINISTRO		100%	25%	25%	100%												
257	2			X	X	X											2.13.2.1.	Realización de validación de Items de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%				20/06/2019	15/11/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	Planeado para fecha posterior								

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019													Cuenta Contable																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												190,713,635.82																
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
		Asignación Extraordinaria CNSS																												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												1,300,000.00																
		TOTAL INGRESOS												192,013,635.82																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															197,006,002.04															
258	3			X	X	X							2.13.2.2	Supervisión de inventario de materiales y suministros	Revisión y Análisis	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	15/12/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	En proceso							
259	4			X	X	X							2.13.2.3	Monitoreo de entrada y salida de items de inventario	Revisión y Análisis	100%	25%	25%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	En proceso							
													2.13.3	ELABORAR Y PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓN DE MANUALES INTERNOS	Revisión y Análisis	100%	80%			01/04/2019	30/06/2019									
260	5		X	X	X								2.13.3.1	Elaboración del borrador del Manual de políticas y procedimientos para la Sección de Revisión y Análisis	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/04/2019	31/05/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso	Borrador entregado a la Dirección de Planificación y Desarrollo	04/01/2019					
261	6		X	X	X								2.13.3.2	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para la administración y distribución de asignación de combustible	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado y aprobado por la MAE	04/01/2019					
262	7		X	X	X								2.13.3.3	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para el manejo de fondos de caja chica	Revisión y Análisis	100%	90%	90%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso	Manual entregado y aprobado por la MAE	04/01/2019					
													2.13.4	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.		100%	11%	11%	100%	01/04/2019	20/12/2019									
263	8			X	X	X	X	X					2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100%	11%	11%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente						
264	9			X	X	X	X	X					2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100%	11%	11%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente						
265	10			X	X	X	X						2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100%				01/05/2019	20/12/2019	Informe semestral	Planeado para fecha posterior							
266	11			X	X	X	X						2.13.4.4	Conciliación de pagos a comisionados médicos vs cobros entidades (aseguradoras)	Revisión y Análisis	100%				01/05/2019	20/12/2019	Informe semestral	Planeado para fecha posterior							
267	12			X	X	X							2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100%	11%	11%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso	Revisión recurrente						
268	13			X	X	X							2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100%				01/05/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	Planeado para fecha posterior							
269	14			X	X	X							2.13.4.7	Solicitud de planes de acción a los responsable de áreas donde se identifiquen errores o inconsistencias (que contengan recursos requeridos y cronograma para su implantación).	Revisión y Análisis	100%	11%	11%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Solicitud tramitada, plan de acción recibido	En proceso	Se solicitó plan de acción a la Dirección Administrativa relacionada al inventario de materiales y la Encargada Administrativa de las CMR relacionada a los arqueos	01/03/2019					
													99	Costo de recursos humanos RA	DRRHH														1,175,039.57	
			X	X	X	X							99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado						780,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
			X	X	X	X							99.2	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH					07/01/2019	15/12/2019	Beneficio costeado					130,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
			X	X	X	X							99.3	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	30/09/2019	Beneficio costeado					145,777.57	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
			X	X	X	X							99.4	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					55,302.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
			X	X	X	X							99.5	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					55,380.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
3. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS																												14,664,493.87	7.44%	
													99	Costo de recursos humanos CGCNSS	DRRHH														14,664,493.87	
			X	X	X	X							99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					9,734,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
			X	X	X	X							99.2	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH					07/01/2019	15/12/2019	Beneficio costeado					1,622,400.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
			X	X	X	X							99.3	Bono por Desempeño	DRRHH					07/01/2019	30/09/2019	Beneficio costeado					1,819,304.11	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
			X	X	X	X							99.4	Pago SFS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					690,168.96	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de	
			X	X	X	X							99.5	Pago SVDS	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					691,142.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de	
			X	X	X	X							99.6	Pago SRL	DRRHH					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado					107,078.40	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de	
4. PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)													100%	33%	47%	63%												200,800.00	0.10%	
													4.1.	PROMOVER LA ÉTICA E INTEGRIDAD	Comisión de Ética Institucional (CEI)	100%	50%	50%	100%											
1	1			X	X	X							4.1.1.	Aplicación de encuestas para medir el conocimiento del personal sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Meralda de la Rosa, Juan Herrera y Amaury	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Encuesta aplicada y tabulada	Ejecutado	Encuesta aplicada a todos los Servidores Públicos del CNSS del 21 al 28 de marzo 2019.						
2	2			X	X	X							4.1.2.	Sensibilización al personal sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública.		100%	25%	25%	100%				En proceso							
													a) CHARLA: "Importancia de la Ética en la Administración Pública"		Bárbara Pérez, Daysi	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/03/2019	Talleres impartidos		Actividad realizada con la asistencia de 56 servidores Públicos y la participación del GG, Sub-GG y Contralor. Es fue impartida por el Director de la DIGEIG						



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Cuenta Contable																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable																						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														190,713,635.82																		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																
		Asignación Extraordinaria CNSS																																
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																1,300,000.00																
		<b>TOTAL INGRESOS</b>																<b>192,013,635.82</b>																
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																						<b>197,006,002.04</b>												
13	13				X	X	X							4.3.5.	Elaboración de un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción en la administración pública.	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	0%	100%	0%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI											
14	14	X			X	X	X							4.3.6.	Verificación de la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un reporte que analice la ejecución de los siguientes componentes:	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%						Elaborar un informe anual que contemple las verificaciones de los cuatro componentes y presentarlo a la DRRHH y a la DIGEIG	En proceso										
															a) Reclutamiento y selección del personal.		100%																	
															b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.		100%								Charla sobre Comunicación Efectiva		19/02/2019							
															c) Evaluación de desempeño.		100%																	
15	15													4.3.7.	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y	Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Amaury González y Sahira Gil	100%							Elaborar un informe anual y presentarlo a la Dirección Administrativa y a la DIGEIG										
															<b>GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>														
16	16				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%				01/07/2019	30/09/2019	Plan elabora, sometido y validado por CEI, GG y DIGEIG											
17	17				X	X	X							4.4.2.	Realización de reuniones ordinarias mensuales.	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	En proceso										
18	18				X	X	X							4.4.3.	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Capacitación recibida	En proceso										
19	19				X	X	X							4.4.4.	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma. v. gestionar	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	0%	25%	0%	09/01/2019	31/12/2019	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	Ejecutado										
															<b>4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN</b>		<b>100%</b>														<b>200,800.00</b>			
20	20													4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%							Actividad realizada								-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
21	21													4.5.2.	Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández																-		Servicios de Capacitación
														4.5.2.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador																	-		Servicios de Capacitación
														4.5.2.2.	Solicitud suministro de brindis																	-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
22	22													4.5.3.	Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)																	-		Servicios de Capacitación
														4.5.3.1.	Solicitud Pago charlista y/o facilitador																	-		Servicios de Capacitación
														4.5.3.2.	Solicitud suministro de brindis																	-	2.2.8.6.01	Eventos Generales
23	23													4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión.																	200,800.00		Eventos Generales
														4.5.4.1.	Ofrenda a la iglesia																	15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
														4.5.4.2.	Alquiler de espacio																	50,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
														4.5.4.3.	Alimentos																	100,800.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
														4.5.4.4.	Animación																	15,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
														4.5.4.5.	Alquiler de equipos de sonidos																	20,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales