

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



NOMBRE DOCUMENTO:

Plan Operativo Anual Informe Mensual 2019

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		09/01/2020
REVISADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		09/01/2020
PERIODO			
Desde		Hasta	
1 diciembre 2019		31 diciembre 2019	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable								
																CTA								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															181,187,355.82							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															10,000,000.00							
		Asignación Extraordinaria CNSS															7,738,420.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															3,087,860.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,000,000.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)															203,013,635.82							
		TOTAL INGRESOS															205,730,678.08							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		(2,717,042.26)						
Déficit / Superávit (acumulado)																								
Área	SISMA	OPTIC	Ley 20	NOBA	CAF	GP	CP	Código o Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo 31-dic-19		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus						
2.01. GERENCIA GENERAL																		27,921,425.32	13.57%					
Sec.	No.								2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019				6,566,000.00				
1	1			X		X	X		2.1.1.1. Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	03/04/2019	01/10/2019	Actividades realizadas	Ejecutado	Pago de hospedaje del Subgerente General y la Dra. Juana Gonzalez para asistir al Foro Sobre Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria Integral a la Salud (EAPIS), coordinado por el MSP en conjunto con el CNSS/SISLARIL/SENASA, SNS y PROMESE, con el apoyo de la OPS.	30/05/2019	69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
2	2			X	X				2.1.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	Ejecutado	Se han tramitados las solicitudes de pagos correspondientes a las sesiones del CNSS realizadas	05/12/2019	6,100,000.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
3	3			X		X			2.1.1.4. Gastos de representación	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	Ejecutado	Se otorgaron los pagos correspondientes.	05/12/2019	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
4	4			X		X			2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	Ejecutado		05/12/2019	250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
2.1.2. EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS											100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/06/2019					200,000.00			
5	5								2.1.2.1. Reorganizar oficinas: 6to piso: (Oficina DC)	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100%				Ejecutado		08/06/2019	200,000.00			
									2.1.2.1.1. Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019	Áreas acondicionadas		Áreas acondicionadas	08/06/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina	
									2.1.2.1.2. Reparaciones y ajustes físicos	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019				08/06/2019	100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y reparación	
2.1.4. ACTIVIDADES PROTOCOLARES											100%	100%	100%	100%								109,000.00		
6	6								2.1.4.1. Celebración mes de la patria: transporte	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado	En el mes de febrero el CNSS (CNSS), junto a las entidades que conforman el SDSS, depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del Mes de la Patria.	31/03/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transp	
7	7								2.1.4.2. Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	Ejecutado		05/12/2019	60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
8	8								2.1.4.3. Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento	Ejecutado	otorgamiento de placas alas personas con más de 15 años en la institución	05/12/2019	40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
2.1.5. PARTICIPAR EN LAS GESTIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES SOLIDARIAS (PLAN PILOTO)											100%	100%	100%	100%										
9	9			X		X			2.1.5.1. Participación en Comisión Interinstitucional para elaboración de Plan de Acción (selección de elegibles por municipio y distrito municipal), para el inicio de las pensiones solidarias	GG/ Subgerencia / DPD	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	30/11/2019	Plan de acción elaborado y presentado	Ejecutado	La Comisión Interinstitucional elaboró el Plan de Acción, el cual fue presentado al CNSS y aprobado por Resolución No. 484-01 d/f 13/11/2019	05/12/2019				
10	10			X		X			2.1.5.2. Participación en Comisión Interinstitucional en el trabajo coordinado para el inicio de otorgamiento de las pensiones solidarias	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Gestiones realizadas	05/12/2019				
11	11			X		X			2.1.5.3. Elaboración y gestión de documentación para la implementación de las PS	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Documentación y firmas recolectadas y enviadas	Ejecutado	Documentación elaborada, firmas recolectadas y enviadas a la DGJP del Ministerio de Hacienda, correspondientes a 1,176 expedientes	05/12/2019				
2.1.6. COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SDSS 2020-2024											25%	25%	25%	100%								400,000.00		
12	12	X	X	X	X	X	X		2.1.6.1. Acción para el cumplimiento del mandato cuarto de la Resolución del CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Gestión de fondos)	GG	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/08/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Fondos gestionados	05/12/2019				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable												
Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
Asignación Extraordinaria CNSS																												
Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																												
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																												
TOTAL INGRESOS																												
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																												
13	13	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.2.	Elaboración de TDR para licitación de consultoría	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	TDR elaborados	05/12/2019						
14	14	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.3.	Licitación para la selección de empresa consultora	Comité de Compras	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	Se realizó licitación y adjudicación, se contrató a la empresa SIGIL CONSULTING GROUP, S.A.	05/12/2019						
15	15	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.4.	Elaboración y firma de contrato entre CNSS / Firma Consultora	GG	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Contrato firmado y legalizado	Ejecutado	Contrato firmado y notariado en fecha 14/11/2019	05/12/2019						
16	16	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.5.	Pago avance por concepto de consultoría (20%)	GG/ DA / DF	20%	20%	20%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Pago gestionado	Ejecutado	Pago realizado	05/12/2019	400,000.00					
17	17	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.6.	Coordinación y participación en reuniones de trabajo de la Comité Técnico SDSS y la empresa consultora	GG / Subgerencia / DPD	10%	10%	10%	100%	01/11/2019	22/12/2019		Ejecutado	Se realizó la primera reunión interinstitucional	05/12/2019						
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG												21,046,425.32					
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				13,879,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
										99.2.	Bonificación navideña salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,313,250.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por			
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				984,056.55	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro			
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				985,444.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro			
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				152,674.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro			
										99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones			
2.2. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL													100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									01/05/2019	3,344,343.40	1.63%	
										2.2.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100%	100%	100%	100%												
18	1			x	x	x				2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado				-				
										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%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informes de Estatus elaborado. Presentados en reunión de la CPS.	07/11/2019	-					
										2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		Dieciséis (16) reuniones realizadas por la Comisión Permanente de Salud a diciembre del 2019; cuatro (4) de estas de forma conjunta con otras comisiones del CNSS: Una con la Comisión Especial creada mediante Resolución No. 476-02 referida a un Recurso de Apelación Nelson (Resol. 469-05) y a la revisión Res. 474-04. Otra con la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones en referencia a la Resolución No. 475-02 del 25/07/2019 y Resolución No. 470-04 del 11/07/2019. Dos con la Comisión Permanente de Pensiones en referencia a la Resolución No. 462-08 D/F 17/01/2019 Carpetas completas.	07/11/2019	-					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
												CTA				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												181,187,355.82		
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018												7,738,420.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,087,860.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)												1,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS												203,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														205,730,678.08		
		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%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Se elaboraron y/o actualizaron documentos técnicos, informes y propuestas de resolución para el análisis de los temas y/o para ser elevados al pleno del CNSS, y otros de conjunto con otras dependencias del CNSS referidos a los siguientes mandatos del CNSS: • Resolución No. 480-03 del 17/09/2019 referida a la propuesta realizada por la SISALRIL sobre la gestión de valoración del grado de discapacidad permanente para los miembros del Ministerio de Defensa (MIDE). • Resolución No. 385-03 del 18/02/2016 acerca de la definición conceptual de tratamiento ambulatorio y hospitalario para la cobertura en el Seguro Familiar de Salud • Resolución No. 424-09 del 29/06/2017 sobre las diferencias que pagan los afiliados en las consultas médicas. • Resolución No. 474-06 del 23/06/2017 sobre la solicitud de la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), de revisión, adecuación y ampliación del Catálogo de Prestaciones de Salud del SDSS • Resolución No. 433-14 del 23/11/2017	07/11/2019	-		
19	2		2.2.1.2. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	Informes de Estatus elaborados. Presentado y revisado en reunión y/o socializado con la presidencia de la comisión.	07/11/2019	-		
		2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas	5 reuniones realizadas. Carpetas completas	07/11/2019	-		
		2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	Se completaron las carpetas acordes a los requerimientos de cada reunión (Actas, informes, notas técnicas, otros), se elaboraron y/o actualizaron documentos técnicos, informes y propuestas de resolución para el análisis de los temas y/o para ser elevados al pleno del CNSS referidos a los siguientes mandatos del CNSS: • Resolución No. 462-06 que instruyó a la Comisión a revisar el porcentaje mínimo del grado de discapacidad en el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), de los afiliados con amputación de falange distal. • Normativa que regula el Procedimiento para la entrega del Subsidio por Discapacidad Temporal del Seguro de Riesgos Laborales y aportes al Seguro Familiar de Salud aprobada mediante la Resolución del CNSS No. 461-04, d/f 6/12/18 • Resolución No. 346-02 referida a la cobertura de subsidio por discapacidad en el SRL, solicitud de aprobación de	07/11/2019	-		
20	3		2.2.1.3. SOPORTE COMISIÓN ESPECIAL ESTANCIAS INFANTILES. RESOLUCIÓN NO.187-02		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos	Informe Estatus de Temas Pendientes presentado y revisado en reuniones del 16 y 23/01/2019. Socializado con Presidencia de la CE-EI en reunión para revisión de temas y próximos pasos-junio 2019.	07/11/2019	-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																		
Asignación Extraordinaria CNSS																																		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																																		
TOTAL INGRESOS																																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																		
46	9																	2.4.3.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	90% DE SOLICITUDES EN PROCESO, DICTAMINADAS	Ejecutado	Notificaciones realizadas. Nómina elaborada y solicitud de facturas a Médico Comisionados. Nómina realizada acorde al procedimiento establecido.	04/10/2019	15,720,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
47	10																	2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDESIP-SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	DIRECCIÓN CMNR / MÉDICOS COMISIONADOS	100%	100%	100%	100%			INFORMES PRESENTADOS	Ejecutado	Solicitud de pago realizada por 10 reportes recibidos. Solicitud de pago realizada de acuerdo al procedimiento establecido.	05/10/2019	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
48	11																	2.4.6.	SOLICITAR EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FACTURAR A LAS ASEGURADORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD LOS 6,000 PESOS	Dirección Financiera y Dirección Jurídica	100%	100%	100%	100%			Resolución Administrativa de la GGCNSS elaborada e implementada	Ejecutado	La Resolución Administrativa GGCNSS No. 003-2019, d/f 28/1/19 fue elaborada por la DJ y aprobada por la GG y enviada a las Entidades Receptoras y Compañías Aseguradoras. Inicio de cobro nuevo monto Notificados en Febrero 2019.	05/04/2019				
49	12																	2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 03-2019 DEL MAP	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	100%	100%	100.0%	01/04/2019	31/12/2019		Ejecutado	Encuesta realizada en el trimestre Octubre - Diciembre 2019. En proceso de digitación resultados de las encuestas					
																		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR											10,663,032.18			
																		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			7,078,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
																		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			1,179,700.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
																		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			1,322,875.40	2.1.2.2.06	Compensación por		
																		99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			501,844.38	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
																		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			502,552.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
																		99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			77,860.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA																																		
																		2.5.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						5,875,197.86	2.86%			
50	1																	2.5.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019								
																		2.5.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de la Comisión.	Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe con temas CPR actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el estatus de temas de la CPR y se socializó con los miembros de la Comisión.	31/12/2019	-			
																		2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas y los documentos conforme las reuniones.	31/12/2019	-			
																		2.5.1.1.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	La Dirección Jurídica del CNSS ofreció soporte legal a la Comisión Permanente de Reglamentos (CPR), la cual conoció y analizó Doce (12) temas, de los cuales cuatro (4) temas fueron resueltos, mediante las Resoluciones del CNSS No. 467-02, d/f 28/03/2019, que aprobó la modificación del art. 115 del Reglamento de Pensiones, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación; 477-03, d/f 22/08/2019, sobre la Revisión del Reglamento de la TSS; 477-04, d/f 22/08/2019, sobre el Análisis de la Regulación de las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS); y 482-03, d/f 24/10/2019, que dejó sin efecto la Resolución del CNSS No. 234-02, sobre la revisión de la propuesta de modificación del Reglamento de Riesgos Laborales sometido por la SISALRIL, ya que fue unificada dentro de los mandatos de la Res. del CNSS No. 481-04, quedando Cuatro (4) temas con sus Informes elaborados con propuestas de resolución, a la espera de la aprobación de los sectores y Cuatro (4) están en proceso muy avanzado de análisis y estudio, actualización Cubicaciones de las obras Fase II del Proyecto XII • Informes de Estatus de temas pendientes	31/12/2019	-			
51	2																	2.5.1.2.	SOPORTE COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019								

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		2.5.1.2.1.	Estatus de los Recursos de Apelación actualizados y remitidos a los integrantes de las Comisiones.	Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de los estatus de los Recursos de Apelación (CAPE) actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el estatus de los Recursos de Apelación y se socializó a los que presiden dichas Comisiones.	31/12/2019	-		
		2.5.1.2.2.	Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, resúmenes, otros)	Sección de Secretaría Administrativa, Anneline Escoto, Meralda De la Rosa y Rosa Muñoz.	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se prepararon varios resúmenes e Informes de Recursos de Apelación, se socializaron. Además, se revisaron las carpetas y se prepararon las Actas correspondientes.	31/12/2019	-		
		2.5.1.2.3.	Elaboración de Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	La Dirección Jurídica del CNSS, durante el año 2019, ofreció soporte legal a todas las reuniones realizadas de las distintas comisiones conformadas mediante <u>Cincuenta y Cuatro (54) resoluciones emitidas por el CNSS</u> , resaltando que, en algunas de estas resoluciones se incluyeron varios Recursos, para un total de <u>Cincuenta y Nueve (59) Recursos de Apelación</u> , de los cuales <u>Veinticuatro (24) están Resueltos, Dos (2) se encuentran resueltos para el afiliado y a la espera de que la DIDA deposite el desistimiento formal, Ocho (8) Con Informes elaborados con propuestas de resolución, esperando aprobación de los sectores, Veinte (20) en proceso con Resumen elaborado por la Dirección Jurídica del CNSS, destacando que más de la mitad se refieren a casos de solicitud de nulación de recargos y moras de notificaciones de pago de la TSS y Cinco (5) a la espera del depósito del Escrito de Defensa.</u> (ver desglose en la Memoria)	31/12/2019	-		
52	3																
		2.5.1.3.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-		
		2.5.1.3.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones.	Dirección Jurídica	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe de Temas actualizados y remitidos.	Ejecutado	Se actualizó el estatus de los temas en Comisiones Especiales y se socializó a los que presiden dichas Comisiones.	31/12/2019	-		
		2.5.1.3.2.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Carpetas revisadas.	Ejecutado	Se revisaron las carpetas y los documentos relativos al tema en Comisión Especial.	31/12/2019	-		
		2.5.1.3.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución remitidos, según requerimiento.	Ejecutado	La Dirección Jurídica ofreció soporte legal en varias reuniones de los <u>Tres (3) temas</u> de otras Comisiones Especiales, de los cuales <u>Dos (2) temas</u> se resolvieron, mediante las Resoluciones del CNSS Nos. 470-05, d/f 16/5/19 y 471-01, d/f 23/5/19, relativas a los resultados de la evaluación del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales del SDSS y de la aprobación de una tema para elegir el próximo Superintendente, la cual fue sometida al Poder Ejecutivo para la emisión del Decreto y Un (1) tema (Res. 424-08, d/f 29/6/17) (427-08, d/f 10/8/17) relativo a la integración de los Trabajadores Móviles y Ocasionales que se encuentra en proceso avanzado de análisis y estudio. Sobre este tema, en el mes de marzo del 2019, participamos en el Ministerio de Trabajo con consultores de la OTT, donde se analizaron posibles soluciones u alternativas de inclusión al SDSS a estos trabajadores. (ver desglose en la Memoria)	31/12/2019	-		
		2.5.2.	SERVICIOS DE GESTIÓN LEGAL EN GENERAL		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																													
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable													
																	CTA												
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																											
		Asignación Extraordinaria CNSS															181,187,355.82												
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															10,000,000.00												
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															7,738,420.00												
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)															3,087,860.00												
		TOTAL INGRESOS															1,000,000.00												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		203,013,635.82											
65	16	x	x	x	x	x											Participación en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Participaciones en Comisiones y Comités realizadas.	Ejecutado	31-dic-19	-	
66	17		x	x	x	x											Realización de reuniones internas de Monitoreo y Supervisión con el personal de la Dirección Jurídica del CNSS.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informes de las reuniones elaborados y socializados con el Gerente General y el personal de la DJ.	Ejecutado	31-dic-19	-	
2.5.3. GESTIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO CON ESPAÑA																													
																			100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-
67	18				x												Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	Ejecutado	31/12/2019	-	
68	19				x												Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	Ejecutado	31/12/2019	-	
69	20				x												Gestionar cierre y conclusión de expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Expedientes concluidos.	Ejecutado	31/12/2019	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Presupuesto / Fuente Financiamiento				Cuenta Contable											
No.	Sec											CTA																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																													
Asignación Presupuesto Gobierno Central														181,187,355.82															
Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00															
Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00															
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00															
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)														1,000,000.00															
TOTAL INGRESOS														203,013,635.82															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														205,730,678.08															
143	3	x	x											2.8.1.1.2.2.	Cambio de Switches CNSS - CMNR por obsolescencia	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/08/2019	Reemplazo de switches obsoletos. 4 CNSS y 3 CMR	Ejecutado	09/09/2019	6,961,500.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
144	4	x	x											2.8.1.1.2.3.	Impresoras 6to y 7mo piso. Prioriza la impresora del 7mo piso. Se quedará la impresora del 1er piso donde está.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Reemplazar Impresora actual de Finanzas.	Ejecutado	09/09/2019	1,280,000.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
145	5													2.8.1.1.2.4.	IMPERVA: Actualización equipo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	29/03/2019	Equipo de seguridad Actualizado	Ejecutado	02/04/2019	854,100.00	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
														2.8.1.1.6.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC			100%	100%	100%	100%					30,000.00			
146	6	x	x	x										2.8.1.1.6.3.	Renovación certificado digital	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	30/06/2019	Certificados renovados	Ejecutado	06/06/2019	30,000.00			
														2.8.1.1.3.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES			100%	100%	100%	100%					534,200.00			
147	7	x	x	x										2.8.1.1.3.1.	Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Ejecutado			230,000.00			
															Mantenimiento - UPS CMNR	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - UPS CGCNSS 1	100%	100%	100%	100%	31/12/2019	31/12/2019					30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - UPS CGCNSS 2	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019					30,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
															Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019			Solicitado a Compras		15/08/2019	150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y
															Mantenimiento - UPS CNSS -	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019					20,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
148	8	x	x	x										2.8.1.1.3.2.	Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Ejecutado			220,000.00			
															Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
															Mantenimiento - Impresora CMR - AZUL	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
															Mantenimiento - Impresora CGCNSS	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
															Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR OUBE	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y	
															Mantenimiento - Impresora CNSS - Primer Piso	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					35,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para	
149	9													2.8.1.1.3.3.	Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Ejecutado			84,200.00			
															Materiales - Botellas de aire comprimido cinco (5)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales - Juego de destornilladores, brochas y otros	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					5,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales preventivos - Discos duros PC dos (2)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					11,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales preventivos - Discos duros servidores uno (1)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					30,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales preventivos - Teclados dos (2)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales Preventivos - Mouse dos (2)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					1,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					14,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Regletas eléctricas y extensiones	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					12,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
															Materiales - un (1) par de guantes eléctricos	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales - una (1) Caja de Mascarillas anti polvo.	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					1,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales - dos (2) lentes protectores plásticos transparentes	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
															Materiales - una (1) caja de bandas antiestática	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019					3,500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática	
														2.8.1.2.	SOFTWARE Y HERRAMIENTAS			100%	100%	100%	00/01/1900	00/01/1900					#JREFI		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										181,187,355.82					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										10,000,000.00					
		Asignación Extraordinaria CNSS										7,738,420.00					
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										3,087,860.00					
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										1,000,000.00					
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)										203,013,635.82					
		TOTAL INGRESOS										205,730,678.08					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
		2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	100,198.56	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
		2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	219,584.68	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
		2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	1,960,700.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
		2.10.1.1.5.	Servicios Internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	3,480,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
163	2												Ejecutado		31/10/2019	9,269,422.50	
		2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
		2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	-		Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMNR Santo Domingo										Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Azua										Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	196,749.30	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
			CMR Santiago										Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
		2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	2,421,360.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
		2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	1,199,352.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
		2.10.1.2.4.	Alquileres equipo de transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitud de pago de servicio de transporte Altar de la Patria tramitado	30/09/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte
		2.10.1.2.5.	Otros alquileres	Dirección Administrativa	100%				01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			30/09/2019	2,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres
		2.10.1.2.6.	Atenciones de comida/bebida para actividades varias (Catering)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Servicios de catering solicitados debidamente tramitados	30/09/2019	800,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
		2.10.1.2.7.	Servicios limpieza y conserjería, incluye sustitución conserjes en vacaciones; conserje 3er piso en CMNR a partir de junio	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	936,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
		2.10.1.2.8.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	150,000.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
		2.10.1.2.10.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	5,000.00	2.2.8.5.02	Lavandería
		2.10.1.2.11.	Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR, Alarma AAA)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	30/09/2019	53,808.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
		2.10.1.2.12.	Mantenimiento acondicionadores de aire - REMASA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago servicios de enero-julio tramitadas	31/10/2019	520,380.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina
164	3												Ejecutado		31/10/2019	4,981,661.37	
		2.10.1.3.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100%	100%	100%	100%	02/01/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada						
		2.10.1.3.1.	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada			30/09/2019	155,406.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.2.	Laserfiche-Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/08/2019	01/09/2019	Gestión de pagos realizada			30/09/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.3.	Symantec DLP Suite	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		Renovada junto a symantec y veritas	30/09/2019	181,977.00	2.6.8.8.01	Informáticas

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
												CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															
		Asignación Presupuesto Gobierno Central												181,187,355.82			
		Asignación Extraordinaria CNSS												10,000,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018												7,738,420.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad												3,087,860.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)												1,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS												203,013,635.82			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														205,730,678.08			
		2.10.1.3.4.	Fortinet (UCT)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	292,579.82	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.5.	Fortinet (IPEXPERT)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovada	30/09/2019	314,595.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.6.	Vmware (MULTICOMPUTOS). Vence en mayo para 8 procesadores.	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	30/09/2019	236,923.67	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.7.	Vmware (IPEXPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	288,176.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.8.	Tenable Nessus CNSS	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	06/06/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	131,174.48	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.9.	Symantec Antivirus	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	Renovada	30/09/2019	434,473.64	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.10.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	Renovada	30/09/2019		2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.11.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	413,523.92	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.12.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	30/09/2019	1,204,777.62	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.13.	Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	357,469.20	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.14.	Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	-	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.15.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	Gestión de pagos realizada	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.16.	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	Gestión de pagos realizada	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas	
		2.10.1.3.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Enero	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		Gestión de pagos realizada	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas	
		2.10.1.4.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	788,000.00			
165	4																
		2.10.1.4.1.	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado			365,000.00		
		2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas		Realizada pintura áreas comunes Torre SS	30/09/2019	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
		2.10.1.4.1.2.	2.10.1.4.1.2. Plomería y Sustitución de tanques presurizados de agua potable	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados		Se sustituyeron los 2 tanques presurizados que distribuyen el agua en la Torre SS	30/09/2019	165,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.3.	2.10.1.4.1.3 Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas		Fue realizada la limpieza de la cisterna de la Torre SS	30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.5.	2.10.1.4.1.5. Brillado de piso	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados		Brillado pisos CMR Santiago	30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.6.	2.10.1.4.1.6. Bomba de agua	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado		Bomba instalada	30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.7.	2.10.1.4.1.7. Limpieza Profunda local Villa Consuelo	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado		Limpieza realizada y pisos pintados	30/09/2019	60,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
166	5																
		2.10.1.4.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		30/09/2019	423,000.00		
		2.10.1.4.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Se realizaron reparaciones menores en sillas, gabinetes y archivos de las oficinas en Santo Domingo y en el interior del país.	30/09/2019	8,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			30/09/2019	5,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma		Recibimos cotización y estamos evaluando. Gestionamos cotización para un nuevo sistema de video cámaras integrando el 3er piso	30/09/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/08/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		Se elaboro la o/c para este servicio y se esta coordinando para hacer el trabajo	30/09/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			
Asignación Extraordinaria CNSS																			
Solicitud reasignación presupuesto 2018																			
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																			
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																			
TOTAL INGRESOS																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			
																	181,187,355.82		
																	10,000,000.00		
																	7,738,420.00		
																	3,087,860.00		
																	1,000,000.00		
																	203,013,635.82		
																	205,730,678.08		
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		Se emitió la orden de compra correspondiente y se han dado los mantenimientos preventivos planificados y correctivos	30/09/2019	200,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		
		2.10.1.4.4.6.	Llantas y neumáticos		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flotilla del CNSS		Se emitió orden de compra y se han sustituido los neumáticos correspondientes	30/09/2019	120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		
		2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de servicio	30/09/2019	-				
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		Trabajos supervisados e informados a través de correos electrónicos y de ordenes de servicio	30/09/2019	-				
167	6												Ejecutado				11,966,000.00		
		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%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos		Se han tramitado los requerimientos de A&B que han sido solicitados a la fecha. Se realizaron los procesos del trimestre abril-junio	30/09/2019	3,545,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		
		2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos		Se adquirieron los materiales de oficina del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	1,800,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática		
		2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	100%	100%	100%			Pago de viáticos gestionado		Se han tramitado las solicitudes de pago de viáticos del periodo	30/09/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país		
		2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado		Se han tramitado las solicitudes de pago de pasajes y transporte del periodo	30/09/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes		
		2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada		Se realizo el proceso de adquisición de combustible para el periodo febrero-julio 2019	30/09/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina		
		2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	02/09/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado			30/09/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil		
		2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado			30/09/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas		
		2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado			30/09/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes		
		2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos		Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	800,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza		
		2.10.1.5.9.	Suministro informático (Peachtree)		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos		Se adquirieron los materiales informáticos del trimestre abril-junio 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	30/09/2019	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados		
		2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)		100%	100%	100%	100%			Reposicion de materiales del botiquín de emergencia realizado		Se realizo la primera reposición del 2019	30/09/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos		
		2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos			30/09/2019	227,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines		
		2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Útiles varios adquiridos			30/09/2019	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios		
		2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Herramientas menores adquiridas			30/09/2019	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Servicios técnicos profesionales contratados		30/09/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
		2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos		30/09/2019	500,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
		2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos		30/09/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías	
		2.10.1.5.17.	Limpieza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehículos lavados		30/09/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	
		2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos		30/09/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos	
168	7											Ejecutado		1,792,132.40			
		2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019							
		2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	790,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	544,000.00	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	
		2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
		2.10.1.7.	GESTIONAR OTROS PAGOS		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019				85,000.00			
		2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes	
		2.10.1.7.2.	Otros gastos menores		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019			31/10/2019	-			
169	8											Ejecutado					
		2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado		31/10/2019				
170	9											Ejecutado					
		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados		31/10/2019				
171	10											Ejecutado					
		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas		31/10/2019				
		2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			31/10/2019	50,000.00			
172	11											Ejecutado					
		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos por versiones de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos		31/10/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
		2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	22/12/2019			31/10/2019				
173	12											Ejecutado					
		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB		31/10/2019				
174	13											Ejecutado					
		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados		31/10/2019				
175	14											Ejecutado					
		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%	100%	100%	100%	01/10/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado		31/10/2019				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																			
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Cuenta Contable																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																			
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																			
Asignación Extraordinaria CNSS																																			
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																			
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																			
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																			
TOTAL INGRESOS																																			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																			
185	24																		2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	Ejecutado	Se esta trabajando con la documentación entrante	31/10/2019	-				
186	25	X	X	X	X	X													2.10.10. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Personal de la Dirección participó en el Benchmarking realizado por el IDAC sobre Responsabilidad Social	31/10/2019	-				
																			99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA															
																			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	4,989,600.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
																			99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	831,600.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
																			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	932,527.92	2.1.2.2.06	Compensación por		
																			99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	353,762.64	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		
																			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	354,261.60	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		
																			99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	54,885.60	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		
																			2.10.11. GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100%	100%	100%	100%						31/10/2019	6,143,241.96				
187	26																		2.10.11.1. GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		31/10/2019	5,177,049.96				
																			2.10.11.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica		
																			2.10.11.1.2. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	42,942.24	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado		
																			2.10.11.1.3. Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	94,107.72	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos		
188	27																		2.10.11.2. GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado		31/10/2019	806,192.00				
																			2.10.11.2.1. Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		
																			2.10.11.2.2. Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	173,368.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción		
																			2.10.11.2.3. Mantenimiento ascensores SETEC	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	150,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		
																			2.10.11.2.4. Servicios ornamentales torre ALTANATU	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		
																			2.10.11.2.5. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitudes de pago de enero-agosto 2019, tramitadas	31/10/2019	226,560.00	2.2.8.5.01	Fumigación		
189	28																		2.10.11.3. REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado		31/10/2019	100,000.00				
																			2.10.11.3.1. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			31/10/2019	50,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas		
																			2.10.11.3.2. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina (ver 2.10.1.1.4.1.2 a .6)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			31/10/2019	-	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
																			2.10.11.3.3. Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados			31/10/2019	-	2.2.7.1.01	Obras menores		
																			2.10.11.3.4. Servicios varios de mantenimiento y mejoras: entintado ventana UAI, otros	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Servicios ofrecidos			31/10/2019	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		
190	29																		2.10.11.3.5. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	Ejecutado		31/10/2019	-				
191	30																		2.10.11.3.6. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Servicios debidamente coordinados	Ejecutado		31/10/2019	-				
192	31																		2.10.11.4. GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019				31/10/2019	-				
																			2.10.11.4.1. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		31/10/2019	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura		
																			2.10.1.5. GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019				31/10/2019	60,000.00				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																	
181,187,355.82																	
10,000,000.00																	
7,738,420.00																	
3,087,860.00																	
1,000,000.00																	
203,013,635.82																	
205,730,678.08																	
193	32			X	X												
		2.10.1.5.1.	Reemplazo alfombras o banderas o manteles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Ejecutado		03/09/2019	30,000.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles
194	33																
		2.10.1.5.2.	Tasación Edificio Torre de la Seguridad Social	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	10/02/2019	31/12/2019	Informe recibido	Ejecutado	Informe recibido y entregado a la Dirección Financiera	03/09/2019	30,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
		2.10.11.6.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/2019	22/12/2019				30/09/2019	-		
195	34			X	X	X											
		2.10.11.6.1.	Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/07/2019	22/12/2019	Acciones coordinadas	Ejecutado	Se realizo reunión para evaluar el proceso de evacuación implementado a raíz del temblor de tierra ocurrido en enero 2019. Se ha hecho contacto para realizar un operativo de evacuación supervisado por ellos y estamos a la espera respuesta	30/09/2019	-		
196	35			X	X	X											
		2.10.11.6.2.	Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	08/04/2019	22/12/2019	Coordinación realizada	Ejecutado	Se han realizado 2 cursos a través de la Escuela de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil para entrenar los miembros de la brigada de emergencia de la Torre en extinción de incendios y en primeros auxilios.	30/09/2019	-		
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS TORRE SEGURIDAD SOCIAL	DRRHH / DA											6,125,667.84		
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				3,326,400.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				554,400.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				621,685.28	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				235,841.76	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				236,174.40	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				36,590.40	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro
		99.7.	Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				1,000,000.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de
		99.8.	Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias
		2.11.	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REP. AFILIADOS PRIS		100.0%	99.5%	100.0%	99.5%							1,717,365.53	0.8%	
		2.11.1.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-		
197	1		Gestionar la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	Ejecutado	Entidades públicas del SDSS implementando las NORTIC A2 y A3	20/12/2019	-		
		2.11.2.	GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA OAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-		
198	2		Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	165 solicitudes recibidas	20/12/2019	-		
199	3		Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	165 solicitudes tramitadas y respondidas	20/12/2019	-		
200	4		Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo	Ejecutado	96% solicitudes respondidas antes de 10 días.	20/12/2019	-		
201	5		Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Tramites realizados y concluidos	Ejecutado	Ocho certificaciones tramitadas y entregadas.	20/12/2019	-		
		2.11.3.	FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019					-		
202	6		Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuatro reuniones (4) anuales	Ejecutado	Cuatro reuniones realizadas	31/10/2019	-		
203	7		Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación	Ejecutado	Tres artículos elaborados y entregados	20/12/2019	-		
		2.11.4.	MONITOREAR EL WEBSITE INSTITUCIONAL Y LA PUBLICACIÓN EFICIENTE Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO		100%	96%	100%	96%	07/01/2019	22/12/2019					-		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																Presupuesto / Fuente Financiamiento				Cuenta Contable																	
No.	Sec															CTA																					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																			
		Asignación Extraordinaria CNSS																																			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																																			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																			
		TOTAL INGRESOS																																			
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																																					
204	8	X	X	X	X													2.11.4.1.	Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Informaciones actualizadas en 3 formatos reutilizables	20/12/2019						
205	9	X	X	X	X													2.11.4.2.	Realizar inventario mensual de la información disponible en el portal	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce (12) inventarios realizados y documentados	Ejecutado	12 inventarios realizados	20/12/2019						
206	10			X														2.11.4.3.	Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la	RAI		100%	85%	100%	85%	30/06/2019	22/12/2019	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las	En proceso	Un informe entregado	20/12/2019						
207	11	X	X	X	X													2.11.4.4.	Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	Ejecutado	Cuatro informes presentado	20/12/2019						
																		2.11.5.	MONITOREAR EL SISTEMA 311			100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Cuatro informes publicado	20/12/2019						
208	12		X	X	X													2.11.5.1.	Gestionar respuesta a las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos a través del 311	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Quejas y reclamaciones respondidas	Ejecutado	Tres evaluaciones realizadas	31/10/2019						
																		2.11.6.	MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO			100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado		20/12/2019						
209	13	X	X	X	X													2.11.6.1.	Actualización de directorio de funcionarios y servicios del CNSS	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Notificación enviada vía formulario del observatorio del MAP	20/12/2019						
																		2.11.7.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS	Dirección de P&D		100%	100%	100%	100%				Ejecutado		20/12/2019						
																		2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019										
210	14	X		X	X													2.11.7.1.1.	Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	Ejecutado	Cuatro reuniones realizadas	20/12/2019						
211	15		X	X	X													2.11.7.1.2.	Participar en reuniones de la Comisión de ÉTICA y levantamientos de actas	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas	Ejecutado	15 reuniones realizadas	20/12/2019						
																		2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:			100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019										
212	16			X	X													2.11.7.2.1.	Participar en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	Ejecutado	Cinco reuniones realizadas	20/12/2019						
213	17		X															2.11.7.2.2.	Gestionar y coordinar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reuniones realizadas e informes presentados	Ejecutado	Cuatro reuniones realizadas	20/12/2019						
214	18																	2.11.7.2.3.	Representar al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	dos reuniones realizada el 20 de marzo.	20/12/2019						
215	19																	2.11.7.2.4.	Participar en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Participación en dos reuniones.	20/12/2019						
216	20																	2.11.7.2.5.	Participar en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Participación en siete reuniones y un evento internacional	20/12/2019						
																		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI																	
																		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
																		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
																		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por	
																		99.4.	Pago SFS	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro	
																		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro	
																		99.6.	Pago SRL	DRRHH / OAI						07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado						12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro	
																		2.12.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											16,166,837.44	7.9%
																		2.12.1.	GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA			100%	100%	100%	100%											6,802,350.00	
217	1	X	X	X	X													2.12.1.1	GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL			100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado							5,748,350.00	
																		2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		Realiza el pago de nómina correspondientes a los meses de enero-octubre	09/10/2019				68,323,800.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos
																		2.12.1.1.2.	Llenado de Vacantes requeridas mínimas	Dirección RRHH		100%	100%	100%	100%			Prestaciones pagadas			09/10/2019				113,800.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio
																		2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalía (Salario 13)	Dirección RRHH		100%	100%	100%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas			09/10/2019				10,060,400.00	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13
																		2.12.1.1.4.	Procesamiento Pago regalía (Salario 13) Personal nuevo			100%	100%	100%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas			09/10/2019				295,500.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																	
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable					
Asignación Presupuesto Gobierno Central																	
Asignación Extraordinaria CNSS																	
Solicitud reasignación presupuesto 2018																	
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																	
TOTAL INGRESOS																	
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	
		2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño personal e institucional	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	05/12/2019	09/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	11,014,451.78	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados	
		2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%						Prestaciones pagadas		09/10/2019	900,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	
		2.12.1.1.7.	Procesamiento pago subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas	Ejecutado el 15/08/2016. Mediante Bonos Plaza Lama	09/10/2019	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar	
		2.12.1.1.8.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	
		2.12.1.1.9.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	114,576.00	2.1.2.2.02*	Compensación por horas	
		2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte	
		2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	
		2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%					09/10/2019	1,200,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
		2.12.1.1.12.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	31/08/2019	Prestaciones pagadas	Pago Bono al GG. Falta Subg y Contralor	09/10/2019	137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones	
		2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia		100%	100%	100%	100%				No requerido en el período analizado	09/10/2019	300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias	
		2.12.1.1.14.	Personal en período probatorio		100%	100%	100%	100%					09/10/2019	591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	
		2.12.1.1.15.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas		100%	100%	100%	100%					09/10/2019	300,000.00	2.1.1.5.04		
		2.12.1.1.16.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Beneficio otorgado		09/10/2019	336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	
218	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.1.2.	GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado					
		2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	4,788,855.42	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro	
		2.12.1.2.2.	Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	4,795,609.80	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al Seguro	
		2.12.1.2.3.	Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Prestaciones pagadas		09/10/2019	742,981.80	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al Seguro	
		2.12.1.3.	GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/12/2019			09/10/2019	979,000.00			
219	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	31/12/2019	Celebración realizada	Ejecutado	Coordinación y gestión de pagos a proveedores. Se cuenta con fecha, Hotel, DJ, Orquesta etc.	09/10/2019	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
220	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		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	09/10/2019	179,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
		2.12.2.4.	GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/11/2019	31/12/2019			09/10/2019	75,000.00			
221	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.2.4.2.	Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/11/2019	31/12/2019	Prendas confeccionadas y entregadas	Ejecutado		09/10/2019	75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
		2.12.3.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%					09/10/2019	1,743,000.00			
		2.1.3.1.	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%					09/10/2019				
222	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.3.1.1.	(3.2.1). Elaboración una Metodología y Procedimientos para realizar Procesos de Detección de Necesidades de Capacitación	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	09/10/2019			
223	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.3.1.2.	(1.3.7). Difusión del plan de capacitación	DRRHH / DC	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Plan de capacitación aprobado y difundido	Ejecutado	Se Elaboró Plan de Capacitación conforme a la disponibilidad presupuestaria. Falta difusión.	09/10/2019			
224	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.3.1.4.	(3.2.9.CAF) Desarrollar una herramienta de Evaluación Post Capacitación y coordinar el traspaso conocimiento a los demás.	DRRHH / DPD	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	20/12/2019	Impacto de Programa de capacitación evaluado	Ejecutado	En proceso desarrollo de procedimiento como parte integral del Manual de Políticas y Procedimientos de la DRRHH	09/10/2019			
225	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		2.12.4.	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	24 Diplomados impartidos	Ejecutado	Ejecutados 27 Diplomados Ejecutados durante el 2019. Se graduaron un total de 747 participantes el 20 Nov. 2019 en la Graduación Nacional del INFOTEP.	09/10/2019	1,743,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																							
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable						
																	CTA						
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															181,187,355.82						
		Asignación Extraordinaria CNSS															10,000,000.00						
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															7,738,420.00						
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															3,087,860.00						
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)															1,000,000.00						
		TOTAL INGRESOS															203,013,635.82						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	205,730,678.08						
		2.12.4.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Pago de contraparte gestionado			09/10/2019	1,512,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.2.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.4.3.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.4.4.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019	16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.5.	Solicitud de entrega de label para CD	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019	30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.6.	Solicitud de entrega de ochocientos cuarenta (840) bolsos promocionales de	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.4.7.	Solicitud de entrega de diez (10) resma de papel bond	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019	5,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.8.	Solicitud de entrega de cuatrocientos veinte (420) Leyes 87-01 y reglamentos	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	gestión de entrega de material realizada			09/10/2019	180,000.00	2.2.2.2.01	Servicios de Capacitación						
		2.12.4.9.	Solicitud de viático para 12 viajes al interior del país para el transporte de material didáctico	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada			09/10/2019	-		Servicios de Capacitación						
		2.12.4.10.	Solicitud de alquiler de salón para entrega de certificados	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada			09/10/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.4.11.	Solicitud de suministro de brindis (picadero y bebida) para acto de entrega de certificados	Dirección RRHH					07/01/2019	22/12/2019	Solicitud tramitada			09/10/2019			Servicios de Capacitación						
		2.12.5.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2019				09/10/2019									
226	10	2.12.5.1.	(3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/06/2019	Capacitación recibida	Ejecutado	se ejecutaron cpm el INAP, los siguientes cursos: Inteligencia Emocional 2, . Atención al Ciudadano 1, Trabajo en Equipo 2, Cortesía Telefónica 1. Se realizo curso de integración, para todo el personal.	09/10/2019									
227	11	2.12.6.	IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS DE CONTROL INTERNO	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado	Se actualiza Manual de Políticas y Procedimientos de DRRHH y se le integran requerimientos de la NOBACI	09/10/2019									
		2.12.7.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/05/2019	Manual actualizado, incluyendo el sistema de proceso de selección de personal con los lineamientos establecidos a los reglamentos de la		Resolución No.008-2019 d/f 29/07/2019 que aprueba el Manual de Cargos CNSS 2019	09/10/2019									
228	12	X		X	X				2.12.7.1.	(3.1.2.CAF) Actualización de Manual de políticas y procedimientos de RRHH.	DRRHH/DPD	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	30/05/2019	Manual actualizado, incluyendo el sistema de proceso de selección de personal con los lineamientos establecidos a los reglamentos de la Ley 41-08.	Ejecutado		09/10/2019		
229	13	X		X	X				2.12.7.2.	(4.1.7.CAF) Inclusión en los procedimientos de reclutamiento y selección el uso de las agencias de colocación. Crear listado de posibles fuentes.	DRRHH/DPD	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	20/12/2019	Procedimiento diseñado, para disponer de otras fuentes, además de las establecidas para aumentar las capacidades organizativas	Ejecutado		09/10/2019		
		2.12.8.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CNSS No. 452-02		100%	100%	100%	100%						09/10/2019									

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Cuenta Contable																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																			CTA															
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																		
Asignación Extraordinaria CNSS																																		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																																		
TOTAL INGRESOS																			203,013,635.82															
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			205,730,678.08															
259	11				X	X	X										4.3.5.	Sensibilizar sobre conflicto de intereses	Juan Herrera y Amaury González y Sahira Gil	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/03/2019	Documento elaborado y presentado al CEI	Ejecutado							
																		a) sensibilización al personal sobre que son conflictos de intereses y como detectarlos		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Actividad realizada	Ejecutado							
																		b) Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Matriz de control elaborada	Ejecutado							
260	12	X			X	X	X										4.3.6.	Sensibilizar de forma presencial al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza etc.)	Bárbara Pérez, Meralda de la Rosa y Xiomara Caminero	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019	Elaborar un informe anual que contemple las verificaciones de los cuatro componentes y presentarlo a la DRRHH y a la DIGEIG	Ejecutado							
261	13																4.3.7.	Verificar la implementación de la Ley 41-08 de Función Pública u otra norma de gestión de RRHH aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los componentes siguientes:	José M. Fernández Juan Herrera, Meralda de la Rosa, Bárbara Pérez	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes remitidos la DIGEIG	Ejecutado							
																		a) Reclutamiento y selección del personal																
																		b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso																
																		c) Evaluación del desempeño																
																		d) Régimen ético y disciplinario																
262	14																4.3.8.	Verificar cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas según el artículo 16 de la Ley 340-06	José M. Fernández Juan Herrera Meralda de la Rosa	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019		Ejecutado							
																		GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN de la CEP		100%	100%	100%	100%											
263	15				X	X	X										4.4.1.	Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción	Miembros de la CEP	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Doce actas de reuniones	Ejecutado							
264	16				X	X	X										4.4.2.	Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las	Miembros de la CEP	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Ejecutado							
265	17				X	X	X										4.4.3.	Llevar un registro de las comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país	CEP	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Cuadro control actualizado, o comunicación notificando la no existencia de	Ejecutado							
266	18				X	X	X										4.4.4.	Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral	Ejecutado							
267	19				X	X	X										4.4.5.	Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregado a la nueva CEP y la DIGEIG	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	22/12/2019	Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG	Ejecutado							
268	20				X	X	X										4.4.6.	Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las comisiones de Ética, según artículo 23 de la resolución 04/2017	Bárbara Pérez Amaury González Juan Herrera	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas	Ejecutado							
																		4.5. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN		100%	100%	100%	100%									220,000.00		
269	21																4.5.1.	Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Bárbara Pérez y José Miguel Fernández	100%	100%	100%	100%			Actividad realizada	Ejecutado					220,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
																		4.5.3.2.	Solicitud suministro de brindis														2.2.8.6.01	Eventos Generales
270	22																4.5.4.	Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La religión		100%	100%	100%	100%			Actividad de Integración Humana, realizada el 25/10/2019 en el centro de eventos Praedium Garden.	Ejecutado					-		Eventos Generales