

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



NOMBRE DOCUMENTO:

POA PRESUPUESTADO SEPT. 2020

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		01/10/20
APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		01/10/20

PERIODO

Desde	Hasta
01 ENERO	30 SEPTIEMBRE



**Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00								
Recursos Propios																					
Balances Iniciales																					
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																					
Recursos a solicitar (Fondo 100)														Cuenta Contable							
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00								
Área	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del período		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
										100.0%	68.8%	31-Aug-20	68.8%						100.0%		
2.01. GERENCIA GENERAL										100.0%	68.8%	68.8%	100.0%				64,113,504.87	14.26%			
2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS									100.0%	68.8%	68.8%	100.0%						38,842,088.70			
1	1		X			X	X	2.1.1.1.	Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100.0%			Planeado para fecha posterior	Por motivo de la pandemia del COVID-19, solo se realizó publicación en espacio pagado en diferentes diario			900,000.00			
									2.1.1.1.1.	Local para actividad	Gerencia General	100.0%						800,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
									2.1.1.1.2.	Servicios Musicales	Gerencia General	100.0%						100,000.00	2.2.8.6.04	Actuaciones artística	
2	2		X	X				2.1.1.2.	Tramitación pago dietas a consejeros (Resolución CNSS No. 412-02)	Gerencia General	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Los pagos han sido tramitados dentro de los plazos establecidos	06/06/2020	6,976,088.70	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
3	3		X			X		2.1.1.3.	Contratación estudios según instrucciones Comisiones o CNSS; y/o Consultoría ISO 9001	Gerencia General	100.0%			Planeado para fecha posterior			30,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales		
4	4		X			X		2.1.1.4.	Gastos de representación	Gerencia General	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso			216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
5	5		X			X		2.1.1.5.	Transferencias ocasionales	Gerencia General	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso			250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
6	6	X	X	X	X	X		2.1.1.6.	Gestionar actualización Plan Estratégico SDSS 2020 - 2024	Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		06/06/2020	500,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS																			3,500,000.00		
7	7								Readequar 8vo piso para comedor					Planeado para fecha posterior			3,500,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial		
2.1.5 ACTIVIDADES PROTOCOLARES										100.0%	87.5%	87.5%	100.0%				149,000.00				
8	8							2.1.5.1.	Celebración mes de la patria: transporte		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		29/02/2020	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte	
9	9							2.1.5.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria, publicación de esquelos		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		06/06/2020	100,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
10	10							2.1.5.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados		100.0%			Planeado para fecha posterior			40,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.		
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG																			21,622,416.17		
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)										DRRH / GG								14,316,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
99.2. Bonificación navideña Salario 13										DRRH / GG								2,386,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
99.3. Bono por Desempeño individual y SISMAP										DRRH / GG								2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
99.4. Pago SFS										DRRH / GG								1,015,004.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
99.5. Pago SVDS										DRRH / GG								1,016,436.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
99.6. Pago SRL										DRRH / GG								157,476.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
99.7. Pago Bonos Vacacionales										DRRH / GG								137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones	
2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL										100.0%	73.9%	74.8%	99.2%				4,658,649.40	1.04%			
2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES									100.0%	69.4%	69.4%	100.0%									
11	1							2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			-			
2.2.1.1.1.									Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		3 Informes elaborados y remitidos y/o presentado en reunión	05/08/2020	-			

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00							
Recursos Propios																				
Balances Iniciales																				
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																				
Recursos a solicitar (Fondo 100)																				
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00							
													CTA							
				X	X	X			2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		1 reunión realizada. Carpeta completa	05/08/2020	-	
				X	X	X			2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Elaborados y remitidos según corresponde: * Informes sobre proceso referido a la Resolución 486-02/ 10 reuniones técnicas (1 presenciales y 9 virtuales) de seguimiento, coordinación y acompañamiento a la SISALRIL en el proceso de revisión del catálogo apoyado por expertos del BID. * Informe de revisión de propuesta SISALRIL para el diseño del modelo operativo de gestión de suministros para operativizar la cobertura a pacientes con VIH, con el apoyo del MSP, PROMESE/CAL, USAID y Shaps Plus, y apoyo en coordinación de reuniones de socialización de la propuesta con los sectores. * Informe de reunión con Dirección del Programa de Alto Costo del MSP en referencia al proceso para propuesta de mecanismo de eficiencia en la adquisición de medicamentos de alto costo/Resolución No. 461-06 * Elaborado informe de opiniones/Mejora al Sistema de Valoración del Daño Corporal del SDSS. Resolución No. 475-01 Se revisó la propuesta de mecanismo de gestión para la aplicación de la cobertura de ARV en el SDSS. Informe de revisión elaborado. Informe de participación en talleres de revisión conjunta de la propuesta, con los sectores representados en el Comité Interinstitucional SFS/SRL-SISALRIL La mayoría de los temas han quedado subordinados a la capacidad de respuesta de la SISALRIL y otras entidades vinculadas a los diferentes procesos ante la demanda de	05/08/2020	-	
12	2								2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso			-	
				X	X	X			2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		2 Informes elaborados y remitidos.	05/08/2020	-	
				X	X	X			2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%					No requerido en este período	05/08/2020	-	
				X	X	X			2.2.1.2.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%					No requerido en este período	05/08/2020	-	
13	3								2.2.1.4.	SOPORTE OTRAS COMISIONES ESPECIALES		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso				
				X	X	X			2.2.1.4.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		Resolución No. 445-04 del 28/02/2019: Informe- Soporte a Sub-Comisión	05/08/2020	-	
				X	X	X			2.2.1.4.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		Comisión Especial Estancias Infantiles: 2 reuniones realizadas. Carpetas completas	05/08/2020	-	
				X	X	X			2.2.1.4.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		Comisión Especial Estancias Infantiles: Informes remitidos/Revisión y Análisis documental. Expedientes cubicaciones PSEI Cien Fuegos y Villa Gonzalez.	05/08/2020	-	
									2.2.3.	MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00												
Recursos Propios																										
Balances Iniciales																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)																										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00												
														CTA												
														Cuenta Contable												
14	4							X	X	X				2.2.3.1.	Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL y documentos varios relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		*Propuesta de resolución cobertura FONAMAT durante el periodo de suspensión de los contratos de trabajo y de cobertura dispuesto por las Resoluciones del CNSS No. 492-01 del 03-07/04/2020, 493-01 del 01/06/2020, No. 496-01 del 03/07/2020 *Elaboración, discusión y revisión de la propuesta conjunta Subgerencia del CNSS-SISALRIL para aprobación: Resolución 494-05 sobre el reconocimiento periodos de Suspensión laboral para beneficios del SFS. Se recomienda contar con informe sobre aplicación y alcance-Población, prestaciones, impacto financiero/SISALRIL-TSS	05/08/2020	-		
15	5							X	X	X				2.2.3.2.	Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Revisión y análisis de la conferencia virtual Aportes del SDSS ante Covid-19 de la Dirección de Aseguramiento para el RC de la SISALRIL. Registradas y revisadas las publicaciones y disposiciones del mes de Junio/2020 Revisada publicación declaraciones Director del CONAVIHSIDA. *Soporte a Dirección de Comunicaciones en elaboración de material para publicación.	05/08/2020	-		
16	6													2.2.4.	CUMPLIR TAREAS DE REPRESENTACIÓN TÉCNICAS Y PROTOCOLARES / INSTANCIAS Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso					
								X	X	X				2.2.4.1.	CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Elaborado material para presentación en Asamblea Extraordinaria Virtual "Seguimiento de las acciones de coordinación realizadas sobre la Pandemia del COVID-19". Participación en actividad. Presentación medidas en salud. Participación en Asamblea Extraordinaria Virtual Elaborado informe-Resumen Ejecutivo sobre los Avances del SDSS 2019-febrero 2020 para CISSCAD, en referencia al Encuentro de gestores febrero 2020	05/08/2020	0		
								X	X	X				2.2.4.2.	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%					No requerido en este periodo	05/08/2020	0		
								X	X	X				2.2.4.3.	Comité Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		* Revisión y recomendaciones de la Propuesta de Reglamento para el Funcionamiento del Comité Nacional de Transversalización de Género en el Sistema Nacional de Salud. * Reunión técnica para revisión documento final informe país-Política de Igualdad de Género OPS-OMS y Plan de Acción 2015-2019. * Elaborado y remitido formulario completado en referencia a las responsabilidades del SDSS Reunión petit comité: Soporte revisión documento final informe país-Política de Igualdad de Género OPS-OMS y Plan de Acción 2015-2019	05/08/2020	0		
														2.2.4.4.	Otras		200.0%	75.0%	75.0%	100.0%		* Evaluación de Tecnología Sanitaria y Aseguramiento en Salud, Conferencia coordinada por la SISALRIL *Comisión Nacional Interinstitucional de la Respuesta para la Reducción del Embarazo en Adolescentes Reunión Técnica/Grupo de Trabajo para la Coordinación Interinstitucional en la Prevención del Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en República Dominicana, MIUT: Ejes estratégicos, objetivos y líneas de acción del Plan MIUT 2019-2023				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
Recursos Propios																								
Balances Iniciales																								
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																								
Recursos a solicitar (Fondo 100)														CTA										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
23	1												2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES. CPP		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			-	
				x	x	x							2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Ocho (8) agendas preparadas	01-oct-20	-	
				x	x	x							2.3.1.2.	Elaborar análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Nueve (9) análisis e informes revisados y colocados en las carpetas para discusión.	01-oct-20	-	
				x	x	x							2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Ocho (8) carpetas elaboradas y registradas	01-oct-20	-	
				x	x	x							2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Cinco (5) relatorías y ayudas memoria registradas	01-oct-20	-	
													2.3.2	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100.0%	81.3%	81.3%	100.0%				-	
24	2			x	x	x							2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG	01-sep-20	-	
25	3			x	x	x							2.3.2.2.	Sobre el comportamiento de las variables del SVDS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG.	01-oct-20	-	
26	4			x	x	x							2.3.2.3.	Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG.	01-oct-20	-	
27	5			x	x	x							2.3.2.4.	Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Dos (2) informes presentados a la GG.	09/01/2020	-	
													2.3.3	DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				-	
28	6			x	x	x							2.3.3.1.	Base de datos con las resoluciones CCRU sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	2 (Dos) informes presentados a la GG.	09/01/2020	-	
29	7			x	x	x							2.3.3.2.	Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	2 (Dos) informes presentados a la GG	09/01/2020	-	
													2.3.4	REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS		100.0%	91.7%	91.7%	100.0%				-	
30	8			x	x	x							2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	3 (tres) informes presentados a la GG .	01-oct-20	-	
31	9			x	x	x							2.3.4.2.	Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	2 (Dos) informes presentados a la GG .	01-oct-20	-	
32	10			x	x	x							2.3.4.3.	Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	2 (Dos) informes presentados a la GG.	01-oct-20	-	
													2.3.5	ELABORAR REPORTE TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP		100.0%	62.5%	62.5%	100.0%				-	
33	11												2.3.5.1.	Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	3 (Tres) informes presentados a la GG.	10/01/2020	-	
34	12												2.3.5.2.	Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	1 (un) informe presentado a la GG.	07/01/2020	-	
35	13			x	x	x							2.2.6.	ACTUALIZAR MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	DSVDS / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Manual presentado a la Dirección de Planificación	11/03/2020	-	
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP	DRRHH / DSVDS								3,393,172.68	
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS							2,274,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DSVDS							379,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS							392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS							161,226.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS							161,454.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSVDS							25,014.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL													99.3%	45.3%	63.6%	60.9%			29,647,864.90	6.59%				
													2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR		95.8%	41.7%	52.1%	58.3%				13,925.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
Recursos Propios																									
Balances Iniciales																									
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																									
Recursos a solicitar (Fondo 100)																									
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
													CTA		Cuenta Contable										
													2.4.1.4.3.6	5	Papel camilla (caja 12)		100.0%						10,000.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médicos quirúrgicos
													2.4.1.4.4		ARTÍCULOS DE COCINA/MANTENIMIENTO		100.0%						192,000.00		
													2.4.1.4.4.1		Módulo área Cocina (fregadero CMR I)		100.0%					100,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
													2.4.1.4.4.2		Artículos de cocina/Mantenimiento		100.0%					60,000.00	2.3.9.5.11	Útiles de cocina y comedor	
													2.4.1.4.4.3		1 compra e instalación Tinaco (Azua)		100.0%					30,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
													2.4.1.4.4.4		1 instalación Puerta de acordeón		100.0%					2,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
													2.4.2		ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA		83.3%	16.7%	33.3%	33.3%			-		
40	5	x			x	x	x						2.4.2.1		Educación continua para la evaluación del grado de discapacidad de los médicos comisionados, para reducción de brechas	Dirección Médica y Direcciones de RRHH	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	Pendiente del período	Luego de la revisión y actualización del Manual de Evaluación de la Discapacidad Permanente se realizará capacitación del mismo.	23/03/2020	-	
41	6				x	x	x						2.4.2.2		Aportar en la revisión del Manual de Procedimiento Interno, en relación a regulación vigente	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DP&D	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	Pendiente del período	Pendiente de invitación a participar a esta CMNR.	23/03/2020	-	
42	7	x			x	x	x						2.4.2.3		Solicitar Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	Programa elaborado a solicitud de Recursos Humanos y enviado. La DRRHH está trabajando en la elaboración logística para la habilitación de cursos al personal. Personal de CMNR participando en la capacitación virtual Teletrabajo y Liderazgo en Tiempos de Cambios. Participación del personal en charla del MAP vía ZOOM y Comisión de Ética. Participación vía ZOOM del webinar CovidAlert - Mecanismo de control y vigilancia en el cumplimiento de protocolos. BDO	04/09/2020	-	
43	8				x	x	x						2.4.3		GESTION DE EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				
													2.4.3.1		Recibir las solicitudes remitidas a CMNR por las Entidades Receptoras, en el plazo establecido.	Recepción/ DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes recibidas y tramitadas de acuerdo al Procedimiento. Solicitudes enviadas por las ER recibidas. Solicitudes recibidas.	04/09/2020		
													2.4.3.2		Pacientes citados para evaluación valoración de discapacidad permanente en el plazo establecido.	Auxiliar Administrativo CMNR/ DCMNR / Enc. Proc. Adm.	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes recibidas y evaluadas hasta febrero 2020. Pendiente por la condición del COVID-19. Pendiente a definir protocolo de atención por COVID-19. La Dirección Administrativa se	04/09/2020		
													2.4.3.3		Pacientes evaluados por discapacidad permanente en el plazo establecido.	Médicos Comisionados	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes recibidas y evaluadas hasta febrero 2020. Pendiente por la condición del COVID-19. Pendiente a definir protocolo de atención por COVID-19; no obstante en la CMR 0 y CMR I se han realizado evaluaciones de afiliados en sus	04/09/2020		
													2.4.3.4		Expedientes calificados por discapacidad permanente en el plazo establecido..	Médicos Comisionados	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes trabajadas hasta febrero 2020. Pendiente por la condición del COVID-19. Inicio de trabajos con los MC en la Torre de la Seguridad Social. Sesiones coordinadas.	04/09/2020		
													2.4.3.5		Expedientes dictaminados por discapacidad permanente en el plazo establecido.	Médicos Comisionados	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes trabajadas hasta febrero 2020. Pendiente por la condición del COVID-19. Inicio de trabajos con los MC en la Torre de la Seguridad Social. Sesiones coordinadas.	04/09/2020		
													2.4.3.6		Expedientes revisados por control de calidad luego de la valoración de discapacidad permanente en el plazo establecido.	DCMNR	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Solicitudes trabajadas. Despacho de expedientes para carta de notificación, para corregir y notificar expedientes. Trabajo realizado diariamente y remitido a los MC vía SIGEBEN. Continuamos coordinando los trabajos de revisión y notificación de los expedientes.	04/09/2020		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
Recursos Propios																								
Balances Iniciales																								
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																								
Recursos a solicitar (Fondo 100)															CTA									
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
56	8			x									2.5.2.5.	Realizar las solicitudes de Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República.	Kali Vargas	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se prepararon las comunicaciones y oficios de las rescisiones de los médicos y se solicitaron las mismas en el Sistema TRE de la Contraloría. Además, luego de recibir los registros de las rescisiones, se procedió a subir al Sistema TRE las solicitudes de los registros de los 18 contratos nuevos de los médicos, así como el de la Dra. Méndez, los cuales fueron recibidos y socializados. Además, se solicitó el registro del Contrato de Alayón Sociedad Consultora. Se realizó el registro de la renovación del IDESP y el de Sunix de combustible. Se subieron al Sistema TRE las solicitudes de los registros de los dos (2) contratos el CNSS-004-2020, de arrendamiento de los parqueos con la empresa Gokwe Technology, SRL y CNSS-005-2020, de Alquiler del Local para las Comisiones Médicas Nacional y Regionales de Santo Domingo con la Empresa Laurel, S.R.L. Se solicitó el registro en el Sistema TRE de la renovación del Contrato de Beliza Rivas, cuyo registro se socializó con las áreas correspondientes. Además, se recibió y socializó el registro del alquiler de las CMNR de Azua. Asimismo, se solicitó la renovación del registro de Importadora Hermanos Cabrera y del Addendum I del Contrato del Iq. Christian Vásquez, a los cuales se les ha dado seguimiento en el Sistema TRE de la Contraloría. Se elaboró una comunicación y se remitió a la Contraloría, con el objetivo de que agilicen ambos registros. Se le dio seguimiento constante a la emisión de los registros y se recibieron y fueron enviados a las áreas correspondientes.	30/09/2020		
57	9			x									2.5.2.6.	Revisar las Resoluciones del CNSS y las normas emitidas durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS, para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y las regulaciones vigentes y emitir las observaciones, en caso de ser necesario.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS siguientes: 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 (no hubo resolución, fue de toma de posesión) y 505.	30/09/2020	-	
58	10			x									2.5.2.7.	Preparar las Certificaciones de las Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se prepararon Cinco (5) Certificaciones de las Resoluciones del CNSS Nos. 32-07, 371-04, 458-01, 427-04 y 369-02, con sus correspondientes comunicaciones de remisión dirigidas a las partes interesadas.	30/09/2020	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
Recursos Propios																								
Balances Iniciales																								
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																								
Recursos a solicitar (Fondo 100)																								
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
													CTA											
													Cuenta Contable											
59	11												2.5.2.8	Participar como asesora legal en el Comité de Compras y Contrataciones, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos, cuando así se amerite, conforme el proceso.	Dirección Administrativa/ División de Compras y Contrataciones/Anneline Escoto.	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se asistió a las reuniones del Comité de Compras, se preparó la Res. Adm. No. 002-2020 declarando desierto el proceso por excepción de 6 médicos de la CMNR, por no haberse recibido ofertas. Se participó en las aperturas de los Sobres A y B del proceso de Comparación de Precios para el Combustible. Se han revisado documentaciones de procesos de excepción sobre publicación y las correspondientes a los procesos de parqueo y local CMNR, que tendrán su apertura el lunes 11/5/2020. Se participó en las aperturas de los Sobres A y B del proceso de Comparación de Precios de los procesos de parqueo y local CMNR. Se participó en reunión del Comité de Compras, donde estuvo el GG para aprobar el Addendum al Contrato de readecuación oficinas CMNR Sto. Dgo. Se participó conjuntamente con la notario Licda. Dulce Félix, en las aperturas de los Sobres A y B los días 24 y 28/8/2020 del proceso de compras de Comparación de Precios para el almuerzo. Se solicitó a Compras la adquisición de una caja fuerte, para poder dar cumplimiento al art. 86 del Reglamento de Compras. Se envió opinión al Comité sobre proceso de combustible.	30/09/2020	-	
60	12	x	x	x	x	x							2.5.2.9.	Redactar y/o revisar las Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Sofo y Kali Vargas.	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se elaboraron Tres (3) Resoluciones Administrativas de la GGCNSS Nos. 001-2020 sobre actualización del Manual de la Dirección de RRHH, la 002-2020 declarando desierto el proceso por excepción de la contratación de 6 médicos de la CMNR y la 003-2020 sobre actualización Manual de Políticas SVDS. Se elaboró el Recibo de Finiquito Legal de la compañera de vida de José Ariño Pérez y se envió a la DRRHH. Se envió un correo para que se publique la última resolución en la pág. del CNSS. Se prepararon las Resoluciones Administrativas Nos.004-2020 y 005-2020, relativas a las funciones de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del CNSS y sobre la actualización del Manual de la Dirección de Comunicaciones. Revisar y observar las Tres (3) Resoluciones Administrativas de la GGCNSS Nos. 008-2020, 009-2020 y 010-2020, aprobando las actualizaciones de los Manuales de Procedimiento de Almacén y Suministro, del Archivo Central y de la Metodología de Servicios del CNSS, las cuales fueron aprobadas y socializadas.	30/09/2020	-	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
Recursos Propios																										
Balances Iniciales																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)														Cuenta Contable												
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
													2.6.1.3.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		05/10/2020					
													2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100.0%	88.3%	91.7%	96.7%			150,000.00	-			
76	3												2.6.1.5.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	05/10/2020	-				
77	4												2.6.1.5.2.	Reuniones de Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2020; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	05/10/2020	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales		
78	5												2.6.1.5.3	Coordinación y participación en reuniones de trabajo del Comité Gestor de la actualización del Plan Estratégico del SDSS y la empresa consultora	GG / Subgerencia / DPD	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	En proceso	05/10/2020		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		
													2.6.1.5.3.1.	(1.1.3.CAF) Revisión a la Misión, Visión y valores y ampliar socialización hacia los grupos de interés externos	Equipo de trabajo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		05/10/2020					
													2.6.1.5.3.2.	Realización de talleres de planificación estratégica sectorial		100.0%	80.0%	100.0%	80.0%		05/10/2020		2.2.8.6.01	Eventos generales		
													2.6.1.5.3.3.	Diagramación Plan Estratégico 2021 - 2025		100.0%					05/10/2020		2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales		
													2.6.1.5.3.4.	Impresión Plan Estratégico 2021 - 2025		100.0%					05/10/2020		2.2.2.2.01	Impresión y encuademación		
79	6												2.6.1.6.	IMPLEMENTAR ESTUDIO DE IMPACTO EN PENSIONES SOLIDARIAS (RESOLUCIÓN CNSS 457-02, ART. 3)	DIRECCIÓN DE P&D	100.0%				Planeado para fecha posterior	05/10/2020	-				
80	7												2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS SDSS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, OTROS SEGÚN NORMATIVAS	DIRECCIÓN DE P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	05/10/2020	-				
													2.6.1.7.	PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN	Dirección de P&D	100.0%	67.0%	67.0%	100.0%					No se están realizando reuniones regulares por motivo del desarrollo de la pandemia del Covid-19		
81	8												2.6.1.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso						
													2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		05/10/2020					
													2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%										
													2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		05/10/2020					
													2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%										
													2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBACI: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100.0%										
82	9												2.6.1.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100.0%	59.0%	59.0%	100.0%	En proceso						
													2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%										
													2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%									Se llevó a cabo las firmas del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la formación del Comité Estadístico Nacional De Primera Infancia. Por razones de calendario.	
													2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%										
													2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%										
													2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%		05/10/2020					
													2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, reuniones e informes mensuales y/o a requerimiento	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		05/10/2020					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
Recursos Propios																								
Balances Iniciales																								
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																								
Recursos a solicitar (Fondo 100)																								
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
													CTA											
92	19			X	X	X				2.6.2.5.1.	Elaborar informe actualizado de ejecución según decreto vigente	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso	Primer informe enviado correspondiente al primer cuatrimestre	05/10/2020					
93	20			X	X	X				2.6.2.5.2.	Dar seguimiento a la ejecución del Plan de mejoras de NOBACI. Subir evidencias de cumplimiento al Portal de la CGRD	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		05/10/2020					
2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD													96.4%	75.1%	86.7%	84.4%								1,156,407.20
94	21					X				2.6.3.1.	APOYAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF		75.0%	0.0%	75.0%	0.0%	Pendiente del período							
										2.6.3.1.1	Apoyar en el desarrollo de un Sistema de medición y control de cumplimiento de alianzas y convenios CNSS	DPD/ Revisión y Análisis	75.0%	0.0%	75.0%	0.0%			05/10/2020					
95	22		X	X	X	X				2.6.3.2.	COORDINAR PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CMNR. CONCLUIR 2DA Y 3ERA FASE		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso					-		
										2.6.3.2.1.	Diseño, pruebas, seguimiento, configuración, administración, solución de problemas, detección de necesidades e implementación de SIGEBEN.	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.2.2.	Preparar informes de avances y resultados e incluir propuestas o sugerencias de acciones a tomar identificadas a partir de la automatización.	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.2.3.	Coordinar reuniones y acciones con las instituciones relacionadas al proceso de evaluación, calificación y dictamen de Discapacidad.	Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%			05/10/2020					
96	23									2.6.3.3.	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN P&D	Dirección de P&D	100.0%				En proceso							
97	24		X	X	X	X				2.6.3.4.	APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS:		100.0%	84.2%	90.0%	90.8%	En proceso							
										2.6.3.4.1.	Apoyo en actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SFS y SRL	Dirección de P&D / DSFSySRL	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.2.	Apoyo en actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SVDS	Dirección de P&D / DSVDS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Comunicaciones	Dirección de P&D /DC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.4.	Apoyo en elaboración Manuales de Políticas y procedimientos de la Contraloría General del SDSS:		100.0%	40.0%	60.0%	66.7%			05/10/2020					
										2.6.3.4.4.1	1. Elaboración del Manual de Políticas y procedimientos de Auditoría Operativa	Dirección de P&D / Contraloría	100.0%	30.0%	60.0%	50.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.4.2	2. Elaboración del Manual de Políticas y normas presupuestarias del SDSS		100.0%	50.0%	60.0%	83.3%			05/10/2020					
										2.6.3.4.5.	Apoyo en actualización Manuales de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa:	Dirección de P&D /DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.5.1	1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Compras y Contrataciones	Dirección de P&D /DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.5.2	2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Servicios Generales	Dirección de P&D /DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					
										2.6.3.4.5.3	3. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Archivo Central	Dirección de P&D /DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			05/10/2020					

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
Recursos Propios																										
Balances Iniciales																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)															CTA											
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
													2.6.3.4.5.4	4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Almacén y Suministro	Dirección de P&D /DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		05/10/2020					
						X							2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
98	25												2.6.3.4.1	Elaborar Borrador de MEMO para presentar a la MAE, mensaje claro y consistente de no permitir inobservancias al código de ética.	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	05/10/2020					
99	26				X	X	X						2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRESÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/ RRRH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso			1,156,407.20	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
													2.6.3.5.1.	CISS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		05/10/2020	500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
													2.6.3.5.2.	CISSCAD		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		05/10/2020	161,920.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
													2.6.3.5.3.	CISS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		05/10/2020	494,487.20	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		
						X	X						2.6.3.4.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORTIC		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
100	27												2.6.3.4.1.	Desarrollo de procedimientos para dar respuestas en los canales electrónico (Facebook, Instagram, Twitter etc.)	DPD /TI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Desarrollado en la Política de Implantación de NORTIC	05/10/2020				
101	28												2.6.3.4.2	Documentación de procesos para chats en línea y foros	DPD /TI	100.0%				Planeado para fecha posterior						
102	29												2.6.3.4.3.	Documentación de políticas para APP móvil	DPD /TI	100.0%				Planeado para fecha posterior						
						X								APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISMAP		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
103	30													Actualización Mapa de Procesos		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		05/10/2020				
104	31													Analizar las actas del CNSS del 2019 y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		05/10/2020				
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DPD									6,737,666.68		
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD									4,606,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / DPD									767,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DPD									659,082.83	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DPD									326,600.85	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DPD									327,061.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DPD									50,671.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
													2.07.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		100.0%	83.0%	85.5%	97.5%						10,825,266.87	
													2.7.1.	GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100.0%								1,300,000.00		
105	1					X							2.7.1.1.	Publicaciones Conmemorativas Semana de la Seguridad Social		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado			300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuademación	
106	2												2.7.1.2.	Materiales promocionales POP		100.0%				Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuademación	
107	3					X							2.7.1.3.	Realización, revisión de estilo y diagramación de resumen ejecutivo de la Seguridad Social impreso		100.0%				Planeado para fecha posterior			250,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
108	4												2.7.1.4.	Impresión resumen ejecutivo de la Seguridad Social		100.0%				Planeado para fecha posterior			250,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuademación	
													2.7.2.	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y USO DE REDES SOCIALES		100.0%	78.1%	78.1%	100.0%						3,352,500.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00								
Recursos Propios																					
Balances Iniciales																					
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																					
Recursos a solicitar (Fondo 100)																					
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00								
													CTA								
													449,579,158.00								
139	9		x		x	x				2.8.1.1.2.9	10 - Licencias de Cisco Webex	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	40.0%	83.3%	48.0%	En proceso		403,560.00	2.3.9.6.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
140	10		x		x	x				2.8.1.1.2.10	15 - Licencias de DocuSign, para uso operacional de la Gerencia del CNSS.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	40.0%	83.3%	48.0%	En proceso		509,760.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
141	11		x		x	x				2.8.1.1.2.11	3 - Data Show (CMR 0, CMR I y CMR II)	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	140.0%	83.3%	168.0%	En proceso		126,000.00	2.6.1.3.01	Productos Eléctricos y Afines
142	12									2.8.1.1.3.	PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE CNSS GREEN, SEGURIDAD Y LICENCIAMIENTO		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	En proceso		2,421,340.00		
		x	x		x	x				2.8.1.1.3.1	Software de soporte remoto y mesa de ayuda.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%			1,699,200.00	2.6.8.8.01	Equipos de tecnología de información y comunicación
		x	x		x	x				2.8.1.1.3.1	30 Licencias de Antivirus	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%			191,160.00	2.6.8.8.01	
		x	x		x	x				2.8.1.1.3.2	30 Licencias de Office	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%			531,000.00	2.6.8.8.01	Equipos Computacional
			x		x	x				2.8.1.1.4	PROMOVER SITIO DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.		100.0%						6,449,880.00		
143	13	x	x		x	x				2.8.1.1.4.1	1 - Caja de Disco para Sitio de Contingencia.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%				Planeado para fecha posterior		4,389,600.00	2.6.1.3.01	Informáticas
144	14	x	x		x	x				2.8.1.1.4.2	3 - Windows Server Data Center Edition	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	En proceso		1,380,600.00	2.6.8.8.01	
145	15	x	x		x	x				2.8.1.1.4.3	8 - Licencias de VMWARE	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	6.0%	En proceso		679,680.00	2.6.8.8.01	Equipos Computacional
											ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS		#####	65.0%	65.0%	100.0%			5,362,787.29		
146	16										Actualizar equipos FORTINET		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	En proceso		2,761,200.00	2.6.1.3.01	Informáticas
147	17										Renovación de IMPERVA		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		1,100,000.00	2.6.8.8.01	
148	18										Mantenimiento de Nuevos Equipos (Switches)						Planeado para fecha posterior		1,501,587.29	2.6.8.8.01	Equipos Computacional
										2.8.1.1.7.	READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%						2,400,000.00		
149	19		x		x					2.8.1.1.7.2	Aire de Precisión	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%				Planeado para fecha posterior		2,400,000.00	2.2.8.7.05	Informáticas
										2.8.1.1.8.	READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%			1,132,800.00		
150	20		x		x					2.8.1.1.8.3	Video Conferencia	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	En proceso		1,132,800.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.9.	ADECUACIÓN ÁREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%						1,340,000.00		
151	21		x		x					2.8.1.1.9.1	Aire de Precisión	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%				Planeado para fecha posterior		1,200,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
152	22		x		x					2.8.1.1.9.2	Sistema de Alertas de Termostato.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%				Planeado para fecha posterior		140,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
										2.8.1.1.10.	CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%			-		
153	23		x		x	x				2.8.1.1.10.1	Creación, puesta en ejecución y socialización de política de calidad de servicios		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso		-	2.6.8.8.01	Informáticas

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00											
Recursos Propios																									
Balances Iniciales																									
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																									
Recursos a solicitar (Fondo 100)																									
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00											
															CTA										
163	33	x	x						2.8.1.3.1.4	Entrenamiento en Laserfiche SDK	Dpto. TIC. /DRRHH	100.0%				Planeado para fecha posterior	613,600.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
2.8.1.4. GESTIÓN Y CONTROLES TIC														100.0%	47.5%	49.9%	93.9%				5,785,680.00				
164	34			x					2.8.1.4.1	Seguridad Lógica		100.0%	30.0%	33.3%	90.0%	En proceso	5,635,680.00								
			x						2.8.1.	DDoS PREVENTION	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.3%	90.0%		3,327,600.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados						
				x					2.8.1.	SANDBOX	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.3%	90.0%		2,308,080.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados						
165	35			x					2.8.1.4.2	Seguridad Física		100.0%	65.0%	66.5%	97.7%	En proceso	150,000.00								
			x						2.8.1.	Control de Acceso para Network Center CNSS	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad						
			x						2.8.1.	Control de Acceso para Network Center CMNR	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.0%	90.9%		50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad						
			x						2.8.1.	Sistema de cámaras para Network Center	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%					50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad						
2.8.2. IMPLEMENTACIÓN DE e-GOB														90.0%	50.0%										
166	36	SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF			2.8.2.1.	PROMOVER LA OBTENSIÓN DE UNA BUENA PRACTICA INTERNACIONAL.		90.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	-								
			x						2.8.2.	Contratar firma para análisis de impacto de riesgos.		100.0%						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
			x						2.8.2.	Acompañamiento y preparación para certificación ISO 27001 - Primera fase.		100.0%						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
			x						2.8.2.	Implementación de Controles y Mitigación.		100.0%						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
			x						2.8.2.	Certificación ISO27001.		50.0%						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
			x						2.8.2.	Elaboración de Acuerdos de Niveles de Servicios (SLA)		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales						
2.8.3. DESARROLLO DE e-SERVICIOS														100.0%											
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF			2.8.3.1.	SERVICIOS INFORMATIVOS		100.0%													
167	37		x						2.8.3.1.1	Sub site de servicios.	Depto. TI	100.0%				Planeado para fecha posterior	-								
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF			2.8.3.2.	SERVICIOS INTERACTIVOS		100.0%													
168	38		x						2.8.3.2.1	Publicar servicios en línea.	Depto. TI	100.0%				Planeado para fecha posterior	-								
169	39		x						2.8.4.	AUTOMATIZAR PROCESOS INTERNOS	DEPTO. TI	100.0%				Planeado para fecha posterior	-								
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS															DRRHH / TI								4,743,504.04		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
Recursos Propios																										
Balances Iniciales																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)																										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
													CTA		Cuenta Contable											
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI									3,360,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / TI									410,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / TI									459,760.04	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / TI									238,224.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / TI									238,560.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / TI									36,960.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
				X	X	X	X						2.8.5.	AUTOMATIZAR PROCESO DE GESTIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO, COMISIONES PERMANENTES, Y SEGUIMIENTO RESOLUCIONES (1ERA ETAPA)	DPD/TI/GG	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	En proceso				16,026,400.00		
170	40												2.8.5.1.	Desarrollo de software para el CNSS	DPD/TI/GG	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%		Se elaboraron los TDR , los cuales fueron aprobados por el comité de Informática, pendiente llamar a licitación por parte de la dirección Administrativa			16,026,400.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA													100.0%	71.9%	71.9%	100.0%				8,340,639.74	1.86%					
			SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF						2.9.1.	EJECUTAR OPORTUNAMENTE CON CARGO AL PRESUPUESTO APROBADO, LAS SOLICITUDES DE PAGOS DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO RECIBIDAS.	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					-		
171	1				X	X							2.9.1.1.	Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
			SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF						2.9.2.	COORDINAR Y EJECUTAR PLANES DE ACCIÓN DE AUDITORÍAS DE LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					-		
172	2				X	X							2.9.2.1.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría General del CNSS	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
173	3				X	X							2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría General de la República	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
174	4				X	X							2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Cámara de Cuentas	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
175	5				X	X							2.9.3.	ELABORAR, REMITIR Y PUBLICAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
176	6				X	X							2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100.0%				Planeado para fecha posterior				-		
177	7				X	X							2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		
178	8	X			X		X						2.9.6.	TRAMITAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso				-		
179	9	X	X	X	X	X	X						2.9.7.	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				-		



**Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
Recursos Propios																										
Balances Iniciales																										
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																										
Recursos a solicitar (Fondo 100)																										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00													
														CTA	Cuenta Contable											
180	10						X						2.9.8.	ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso						
181	11												2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			5,000.00			
													2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / DF									8,335,639.74		
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DF									5,496,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
													99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DF									858,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DF									1,141,301.34	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DF									389,666.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DF									390,216.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DF									60,456.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																100.0%	78.5%	81.3%	95.8%			69,269,940.14	15.41%			
													2.10.1.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCNSS		100.0%	81.9%	81.9%	100.0%					47,851,734.26		
182	1												2.10.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				8,332,174.57		
							X	X					2.10.1.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	2,160,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
							X	X					2.10.1.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	104,206.50	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
							X	X					2.10.1.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	228,368.07	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
							X	X					2.10.1.1.4.	Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	2,290,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local
							X	X					2.10.1.1.5.	Servicios Internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	3,549,600.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable
183	2												2.10.1.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso				9,132,620.40		
							X	X					2.10.1.2.1.	2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					3,171,935.20		Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMNR Santo Domingo	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Azua	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	196,759.20	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
														CMR Santiago	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
							X	X					2.10.1.2.2.	Alquileres CNSS (parques empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	2,542,428.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales
							X	X					2.10.1.2.3.	Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	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										30,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte
							X	X					2.10.1.2.5.	Otros alquileres como mantelería, cubertería, etcétera	Dirección Administrativa	100.0%								10,000.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres
							X	X					2.10.1.2.6.	Atenciones de comida/bebida para actividades varias. Supermercado	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	400,000.00	2.3.1.1.01	Servicios de alimentación
						X	X	X	X				2.10.1.2.6.	Servicios limpieza y conserjería CNSS/CMNR, incluye sustitución conserjes en vacaciones; 2 limpiezas en Villa Consuelo; Pozo Séptico.	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	900,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza y higiene
							X	X					2.10.1.2.7.	Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	170,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
							X	X					2.10.1.2.8.	Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	5,000.00	2.2.8.5.02	Lavandería
							X	X					2.10.1.2.9.	Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR, Alarma AAA). Se buscará actualizar los equipos para facilitar monitoreo.	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	103,808.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
							X	X					2.10.1.2.10.	Mantenimiento acondicionadores de aire - REMASA, incluyendo actualización contrato con nuevos aires.	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				07/08/2020	600,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
Recursos Propios																									
Balances Iniciales																									
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																									
Recursos a solicitar (Fondo 100)															CTA										
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
															Cuenta Contable										
													2.10.1.6.16.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100.0%					En proceso	07/08/2020	434,200.12	2.6.8.8.01	Informáticas
													2.10.1.6.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic.	Dirección Administrativa	100.0%					En proceso	07/08/2020	514,494.75	2.6.8.8.01	Informáticas
188	7												2.10.1.8.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				860,000.00		
													2.10.1.8.1.	2.10.1.4.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			340,000.00		
													2.10.1.7.1.1.	Pinlura	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	
													2.10.1.7.1.2.	Plomería	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	80,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
													2.10.1.7.1.3.	Limpieza sistema	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
													2.10.1.7.1.4.	Brillado de piso									40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
													2.10.1.5.1.5.	Bomba de agua									20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
													2.10.1.7.1.6.	Limpieza Profunda local Villa Consuelo									80,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
													2.10.1.8.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			520,000.00		
													2.10.1.8.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	30,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
													2.10.1.8.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	30,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
													2.10.1.8.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
													2.10.1.8.2.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	
													2.10.1.8.2.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	220,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
													2.10.1.8.2.6.	Llantas y neumáticos	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	150,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
													2.10.1.8.2.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	-			
													2.10.1.8.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	-			
189	8												2.10.1.9.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso			13,330,000.00		
													2.10.1.8.1.	Alimentos y Bebidas, incluye contrato Buen Provecho almuerzo personal, y 500 mil para brindis sesiones CNSS	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	3,850,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	
													2.10.1.8.1.	Alimentos y Bebidas, catering	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	400,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	
													2.10.1.8.2.	Alimentos y Bebidas: suministros varios de almacén	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	600,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática	
													2.10.1.8.3.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	2,000,000.00	2.2.4.4.01	Peajes	
													2.10.1.8.4.	Viajes dentro del país	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	120,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	
													2.10.1.8.5.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	150,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	
													2.10.1.8.6.	Gasolina	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	4,450,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	
													2.10.1.8.7.	Gasoil	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	100,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes	
													2.10.1.8.8.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	20,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
													2.10.1.8.9.	Lubricantes	Dirección Administrativa	200.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	20,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos	
													2.10.1.8.10.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	1,000,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
													2.10.1.8.11.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	30,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	
													2.10.1.8.12.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, inversores, Piezas ascensor, control de acceso, incendios.	Dirección Administrativa	100.0%					07/08/2020	350,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías	
													2.10.1.8.13.	Productos y útiles varios n.i.p		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		07/08/2020	120,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00										
Recursos Propios																							
Balances Iniciales																							
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																							
Recursos a solicitar (Fondo 100)															CTA								
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00										
204	23									2.10.8.3.	Recibir solicitudes, Clasificar y tramitar órdenes de compras según los procedimientos establecidos	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	07/08/2020					
205	24									2.10.8.4.	Realizar evaluación de las propuesta técnico-económica y elaboración de informes	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	07/08/2020					
206	25									2.10.8.5.	Elaborar la documentación de los procesos a ser presentadas al Comité de Compras	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	07/08/2020					
207	26									2.10.8.6.	Publicar en el Portal Transaccional los procesos de compras	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	07/08/2020					
208	27									2.10.9.	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	07/08/2020					
										2.10.10.	IMPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%	87.5%	87.5%	100.0%					60,000.00		
209	28									2.10.10.1.	Solicitar capacitación en materia archivística	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Se realizaron las recomendaciones correspondientes en el formulario de evaluación de desempeño	07/08/2020				
210	29									2.10.10.2.	Ofrecer capacitación interna al personal de CMNR en materia archivística	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		07/08/2020				
211	30									2.10.10.3.	Actualizar los expedientes trabajados en el Archivo Central	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		07/08/2020				
212	31									2.10.10.4.	Identificar series trabajadas en el Archivo Central y crear base de datos	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		07/08/2020				
213	32										Gestión de contratación de pasantías									60,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	
214	33	X	X	X	X	X				2.10.12.	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%				En proceso						
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA										8,273,382.85	
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA									5,563,080.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
										99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DA									927,180.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DA									932,527.92	2.1.2.2.06	Incentivo por rendimiento individual
										99.3.	Pago SFS	DRRHH / DA									394,422.37	2.1.2.2.09	Bono por desempeño servidores de carrera
										99.4.	Pago SVDS	DRRHH / DA									394,978.68	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud
										99.5.	Pago SRL	DRRHH / DA									61,193.88	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones
										2.10.13.	GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ÁREAS COMUNES)		100.0%	79.2%	83.3%	90.0%						6,232,658.46	
215	34									2.10.13.1.	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso					5,183,902.46	
										2.10.13.1.1.	Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			5,040,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
										2.10.13.1.2.	Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			45,089.35	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
										2.10.13.1.3.	Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			98,813.11	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
216	35									2.10.13.2.	GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		08/06/2020			668,756.00	
										2.10.11.2.1.	Servicios Limpieza e higiene: pozo séptico, parqueo, ventanales		100.0%								100,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
										2.10.11.2.2.	Mantenimiento planta eléctrica ELECTRON	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			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	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			157,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
										2.10.11.2.4.	Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		08/06/2020			237,888.00	2.2.8.5.01	Fumigación
217	36									2.10.11.3.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100.0%				En proceso					200,000.00	
										2.10.13.3.1.	Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%		08/06/2020			50,000.00	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
Recursos Propios																									
Balances Iniciales																									
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																									
Recursos a solicitar (Fondo 100)														CTA											
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00												
													Participar evento internacional sobre Gobierno Abierto		150,000.00										
													2.11.8 COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%							
239	16												2.11.8.1 Apoyar actividades vinculadas a nuestra área sobre el CAF, las NOBACI y los objetivos de desarrollo sostenibles		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso	Promoción ODS6,12, 13, 14, 15,16 sistema de justicia y transparencia, medio ambiente y ecosistema.	02/07/2020				
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS													1,717,365.53												
99.1 Nómina (Sueldos y salarios)													1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos										
99.2 Bonificación navideña - Salario 13													190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13										
99.3 Bono por Desempeño													213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados										
99.4 Pago SFS													80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud										
99.5 Pago SVDS													80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones										
99.6 Pago SRL													12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral										
2.12. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS													100.0%	81.6%	81.6%	100.0%					60,975,991.62	13.56%			
2.12.1. GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA													100.0%	84.6%	85.1%	99.3%					50,404,604.26				
240	1	x		x	x	x	x	x	x				2.12.1.1. GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL		100.0%	67.3%	67.3%	100.0%	En proceso		10/08/2020	33,298,760.56			
													2.12.1.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Nómina enero -septiembre pagada		6.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos	
													2.12.1.1.2. Vacantes requeridas mínimas		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				900,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	
													2.12.1.1.3. Procesamiento Pago regalía (Salario 13)	Dirección RRHH	100.0%							11,035,219.20	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13	
													2.12.1.1.4. Procesamiento Pago regalía (Salario 13) Personal nuevo		100.0%							197,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13	
													2.12.1.1.5. Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%	50.00%	50.00%	100.0%		Beneficio otorgado		13,077,340.76	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados	
													2.12.1.1.6. Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	40.0%	40.0%	100.0%				11,500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	
													2.12.1.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	
													2.12.1.1.8. Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				114,576.00	2.1.2.2.03	Pagos horas extras	
													2.12.1.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte	
													2.12.1.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	
													2.12.1.1.11. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%							137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones	
													2.12.1.1.13. Gestionar suplencias por vacaciones o licencia	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%				300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias	
													2.12.1.1.15. Personal en período probatorio	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	
													2.12.1.1.16. Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas	Dirección RRHH	100.0%							1,878,648.29	2.1.1.5.04		
													2.12.1.1.17. Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	
													Readecuación Escala Salarial	Dirección RRHH	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%				16,034,062.27	2.1.1.1.01		
241	2												2.12.1.2. GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		10/08/2020	12,151,843.70			
													2.12.1.2.1. Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				10/08/2020	5,755,348.47	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro de Salud
													2.12.1.2.2. Procesamiento pago SVDS	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				10/08/2020	4,726,069.30	2.1.5.2.01 *	Contribuciones al Seguro de Pensiones
													2.12.1.2.3. Procesamiento pago SRL	Dirección RRHH	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%				10/08/2020	915,830.83	2.1.5.3.01 *	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales
													Procesamiento pago SFS (Ajuste Escala Salarial)									408,054.21			
													Procesamiento pago SVDS (Ajuste Escala Salarial)									335,550.92			
													Procesamiento pago SRL (Ajuste Escala Salarial)									10,989.97			
													2.12.1.3. GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					2,879,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00							
Recursos Propios																					
Balances Iniciales																					
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																					
Recursos a solicitar (Fondo 100)															Cuenta Contable						
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00							
242	3	X		X	X	X		2.12.1.3.1.	Coordinación y gestión celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100.0%				Planeado para fecha posterior	Postergada y revisable hasta tanto se inicie el proceso para la normalización gradual de las actividades labores debido a la Pandemia COVID19.	10/08/2020	800,000.00	2.2.8.6.02	Festividades	
243	4	X		X	X	X		2.12.1.3.2.	Adquisición de bonos secretaria, día madre y empleados con hijos en escuelas	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Adquiridos, entregados los bonos: secretariales, bonos Madres, pendientes de entrega los bonos escolares.	10/08/2020	1,679,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	
									Coordinación de campamento de verano									400,000.00	2.2.8.6.02	Festividades	
								2.12.2.4.	GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Dirección RRHH	100.0%	85.0%	87.5%	96.7%					2,075,000.00		
244	5							2.12.2.4.1.	Gestión de confección de uniformes para el personal femenino		100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	Ejecutado	Se realizó licitación y la escogencia de la empresa que confeccionará los uniformes. Ya fueron tomadas las medidas a todo el personal femenino. Esperando entrega final por parte del proveedor	10/08/2020	2,000,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
245	6	X		X	X	X		2.12.2.4.2.	Gestión de confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100.0%	70.0%	75.0%	93.33%	En proceso	Se realizo solicitud, a la es ???	10/08/2020	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	100.0%	95.8%	95.8%	100.0%					2,231,000.00		
								2.12.3.1.	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Dirección RRHH	100.0%	87.5%	87.5%	100.0%							
246	7							2.12.3.1.1.	Elaboración y difusión del Plan de Capacitación del personal	DRRHH / DC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Plan de capacitación aprobado y difundido	10/08/2020				
247	8							2.12.3.1.2.	Ejecución del Plan de Capacitación		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Capacitaciones ejecutadas en el periodo enero – julio del 2020. Inducción a la Administración Pública Habilidades de Liderazgo para Directivos Taller virtual "Ley 41-08 de Función Pública Curso Taller de Gestión del Proceso de Licitación Pública Especialización: Técnica en Tesorería Curso en línea: Liderazgo en Tiempo de Cambios Curso en línea: Técnica de Tele-Trabajo para Supervisores La Nueva Tendencia Del Tele- Trabajo Curso Online: Formación de Educadores/Divulgadores en Seguridad Social. Curso Online: "Introducción a la Equidad de Género" Curso online: "Buena Gestión de la Instituciones de Seguridad Social" "Capacitaciones virtuales sobre el manejo institucional de estrés, estrés postraumático, burnout, duelo, resiliencia y apoyo psicosocial".	10/08/2020				
248	9				X	X	X	2.12.3.2.	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP	Dirección RRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	5 Diplomados en S.S. ejecutados. Debido al estado de emergencia decretado, debido a la Pandemia, esta pendiente la renovación de convenio por parte del INFOTEP. Debido a que	10/08/2020	2,231,000.00			
								2.12.3.2.1.	Gestión aportes convenio CNSS-INFOTEP	Dirección RRHH								2,000,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	
								2.12.3.2.2.	Ochocientos cuarenta (840) libretas grandes	Dirección RRHH										Servicios de Capacitación	
								2.12.3.2.3.	Ochocientos cuarenta (840) lapiceros	Dirección RRHH										Servicios de Capacitación	
								2.12.3.2.4.	Ochocientos cuarenta (840) CD	Dirección RRHH								16,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	
								2.12.3.2.5.	Label para CD	Dirección RRHH								30,000.00	2.3.9.2.01	Servicios de Capacitación	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00									
Recursos Propios																						
Balances Iniciales																						
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																						
Recursos a solicitar (Fondo 100)														CTA								
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00									
255	5			X	X	X	X	X	2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Proceso recurrente	01-sep-20	-			
256	6			X	X	X	X	X	2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Proceso recurrente	01-sep-20	-			
257	7			X	X	X	X		2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100.0%	30.0%	50.0%	60.0%	En proceso	En proceso de elaboración de informe correspondiente al primer semestre 2020	01-sep-20	-			
258	8			X	X	X	X		2.13.4.4	Cconciliación de pagos a comisionados médicos vs cobros entidades (aseguradoras)	Revisión y Análisis	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	Un Informe remitido a la GG	01-sep-20	-			
259	9			X	X	X			2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	5 Informes entregados a la GG	01-sep-20	-			
260	10			X	X	X			2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	3 informe elaborados y entregados La Matriz esta actualizada al 31/08/2020	01-sep-20	-			
261	11			X	X	X			2.13.4.7	Solicitud de planes de acción a los responsable de áreas donde se identifiquen errores o inconsistencias (que contengan recursos requeridos y cronograma para su implantación.)	Revisión y Análisis	100.0%	60.0%	75.0%	80.0%	En proceso	Damos seguimiento a los planes de acción requeridos En proceso de Informes de Incumplimiento.	01-sep-20	-			
									2.13.5	PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CAF		100.0%	57.5%	68.2%	85.3%							
262	12	X			X				2.13.5.1.	(5.1.3.CAF) Actualización de Matriz de Riesgos y realizar informe periódico y plan de acción para mitigar riesgos según procesos	Revisión y Análisis	100.0%	30.0%	72.7%	41.3%	En proceso	No se ha podido establecer la matriz de riesgo por conflictos de interés internos. Debes solicita a cada área su matriz de riesgos y/o trabajarlas en coordinación con las áreas	01-sep-20				
263	13	X			X				2.13.5.2	(5.1.9.CAF) Realización de auditorías del cumplimiento de los procesos de la TIC, evaluar impacto, elaborar informe y plan acción.	Revisión y Análisis/II	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Informe entregado al Departamento de TI y a la Gerencia General	01-sep-20				
264	14								2.13.5.3.	(4.1.6.CAF) Desarrollo de un sistema de control de las alianzas con otras organizaciones.	Revisión y Análisis/DPD	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	Primer borrador del Sistema de control e indicadores, desarrollado en el año 2019 por Revisión y análisis y entregado a DP&D para revisión y ajustes. En espera de respuesta. Requerir por escrito una respuesta, ha pasado demasiado tiempo	01-sep-20				
265	15								2.13.5.4.	(4.1.6.CAF) Elaboración de indicadores para medición de impacto y cumplimiento de las alianzas.	Revisión y Análisis/DPD	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	En proceso	Primer borrador del Sistema de control e indicadores, desarrollado en el año 2019 por Revisión y análisis y entregado a DP&D para revisión y ajustes. Requerir por escrito una respuesta, ha pasado demasiado tiempo	01-sep-20				
									99	Costo de recursos humanos RA	DRRH								1,175,039.57			
		X			X	X			99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRH							780,000.00	2.1.1.1.01*	Sueldos fijos		
		X			X	X			99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRH							130,000.00	2.1.1.4.01*	Sueldo anual no. 13		
		X			X	X			99.3.	Bono por Desempeño	DRRH							145,777.57	2.1.2.2.06*	Compensación por resultados		
		X			X	X			99.4.	Pago SFS	DRRH							55,302.00	2.1.5.1.01*	Contribuciones al seguro de salud		
		X			X	X			99.5.	Pago SVDS	DRRH							55,380.00	2.1.5.2.01*	Contribuciones al seguro de pensiones		
		X			X	X			99.6.	Pago SRL	DRRH							8,580.00	2.1.5.3.01*	Contribuciones al seguro de riesgo (Invent)		
3. CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS																				26,695,838.83	5.94%	
				X				X	3.1	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC									4,886,522.40			
				X				X	3.1.2.	INFRAESTRUCTURA												
				X				X	3.1.2.1	PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.									3,674,520.00			

**Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00					
Recursos Propios																		
Balances Iniciales																		
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																		
Recursos a solicitar (Fondo 100)																		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00					
													CTA					
													Cuenta Contable					
266	1		x				x	x	3.1.2.1.1	Reemplazo de 5 PCs de 10 años o más	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			389,400.00	2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación
267	2		x				x	x	3.1.2.1.2	Servidor de aplicaciones	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			1,416,000.00	2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación
268	3		x				x	x	3.1.2.1.3	Network attached storage (NAS)	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			141,600.00	2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación
									3.1.2.1.4	Proyector para salón de reuniones						49,560.00		
									3.1.2.1.5	Cambio Central Telefónica						672,600.00		
									3.1.2.1.6	Cambio Fortinet						1,005,360.00		
									3.1.2.2	SOFTWARE Y HERRAMIENTAS						867,300.00		
									3.1.2.2.1	Renovación ACL (revisar licenciamiento)								
									3.1.2.2.2	Renovación Laserfiche (analizar opciones)								
									3.1.2.2.3	Licencias Antivirus para 14 personas						89,208.00	2.6.8.8.01	
									3.1.2.2.4	Licencias Office Open Value para 14 personas						232,932.00	2.6.8.8.01	
									3.1.2.2.5	Renovación / adquisición adobe: 1 + 4								
									3.1.2.2.6	Licencia de VMWARE						84,960.00	2.6.8.8.01	
									3.1.2.2.7	Licencia Windows Server Datacenter						460,200.00	2.6.8.8.01	
									2.8.1.1.6	PROMOVER ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO- FINANCIERO CONTRALORÍA		100.0%				281,642.40		
269	4								2.8.1.1.6.2	INTEGRACIÓN CON DYNAMICS		100.0%	0.0%			281,642.40		
270	5									Creación de Empresa, reportes y entrenamiento (esto puede ser deducible de las horas que tenemos disponible en el Plan de Soporte)	TI CGCNS / Dir. Adm / DFIN	100.0%	0.0%			281,642.40	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales
			x				x	x	3.1.2.3	PARTES Y PIEZAS						63,060.00		
271	6		x				x	x	3.1.2.3.1	3 Discos Duros 2.5" 90GB 10K SAS 4Gbps Hot Swap	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			35,400.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
272	7		x				x	x	3.1.2.3.2	4 Módulos de memoria RAM 16gb DDR3L-1600 MHZ RDIMM	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			14,160.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
273	8		x				x	x	3.1.2.3.3	5 Teclados USB Español	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			8,500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
274	9		x				x	x	3.1.2.3.4	10 Mouses USB ópticos	Tecnología/CGCNS	100.0%	0.0%			5,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática
									3.1.3	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS								
275	10		x				x	x	3.1.3.1	Redefinición de la conexión internet y telefónica (incluyendo servicios de la central)	TI + ADM	100.0%	0.0%			-		
276	11		x				x	x	3.1.3.2	Análisis e implementación de servicios vía intranet	TI + RRHH + ADM	100.0%	0.0%			-		
277	12		x				x	x	3.1.3.3	Análisis y definición de información portal web	TI + CAMWEB	100.0%	0.0%			-		
278	13		x				x	x	3.1.3.4	Análisis y definición servidor de correos	TI	100.0%	0.0%			-		
									3.2	IMPULSAR CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTÁNDARES AGN Y PUBLICACIÓN INFORMACIÓN								
279	14						x	x	3.2.1	Revisión y clasificación de la información, actualizar resolución administrativa si se requiere		100.0%	0.0%					
280	15						x	x	3.2.2	Documentación y elaboración de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la CGCNS		100.0%	0.0%					
									3.3	GESTIONAR REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS								
									3.3.1	PLANIFICAR AUDITORÍAS 2020								
281	16		x	x	x				3.3.1.1.	Elaboración del borrador del Plan	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%					
282	17		x	x	x				3.3.1.2.	Presentación al Contralor, discusión y obtención de aprobación	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%					

**Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00						
Recursos Propios																			
Balances Iniciales																			
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																			
Recursos a solicitar (Fondo 100)																			
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00						
													CTA						
													Cuenta Contable						
283	18			X	X	X			3.3.1.3.	Costeo de la ejecución del Plan	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
284	19			X	X	X			3.3.1.4.	Presentación del Plan al CNSS	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
3.3.2. AUDITORÍAS A LA GESTIÓN AÑO 2019																			
285	20								3.3.2.1.	Auditoría Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Encargado de auditoría								
									3.3.2.1.1	Diseñar programas de auditorías	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.2	Ejecutar programas de auditorías	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.3	Revisión papeles de trabajo	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.4	Elaboración informe borrador	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.8	Presentación informes ante CNSS	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.1.9	Preparar y actualizar carpetas de P/T.	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
286	21								3.3.2.2.	Auditoría Superintendencia de Pensiones (Sipen).	Encargado de auditoría								
									3.3.2.2.1	Diseñar programas de auditorías	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.2	Ejecutar programas de auditorías	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.3	Revisión papeles de trabajo	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.4	Elaboración informe borrador	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.8	Presentación informes ante CNSS	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.2.9	Preparar y actualizar carpetas de P/T.	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
287	22								3.3.2.3.	Auditoría Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	Encargado de auditoría								
									3.3.2.3.1	Diseñar programas de auditorías	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.2	Ejecutar programas de auditorías	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.3	Revisión papeles de trabajo	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.4	Elaboración informe borrador	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.8	Presentación informes ante CNSS	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.3.9	Preparar y actualizar carpetas de P/T.	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
288	23								3.3.2.4.	Auditoría Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).	Encargado de auditoría								
									3.3.2.4.1	Diseñar programas de auditorías	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.2	Ejecutar programas de auditorías	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.3	Revisión papeles de trabajo	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.4	Elaboración informe borrador	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.8	Presentación informes ante CNSS	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.4.9	Preparar y actualizar carpetas de P/T.	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
289	24								3.3.2.5.	Auditoría Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).	Encargado de auditoría								
									3.3.2.5.1	Diseñar programas de auditorías	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.2	Ejecutar programas de auditorías	Equipo de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.3	Revisión papeles de trabajo	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.4	Elaboración informe borrador	Auditor senior y Auditor senior	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.5	Aprobación informe borrador	Contralor del CNSS	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.6	Discusión informe borrador	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						
									3.3.2.5.7	Elaboración informe final	Encargado de auditoría	100.0%	0.0%						

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00									
Recursos Propios																						
Balances Iniciales																						
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																						
Recursos a solicitar (Fondo 100)																						
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00		CTA							
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	GP	CP		4.1	DESARROLLAR PROGRAMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADOS EN LOS SERVIDORES PÚBLICO	COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)										
295	1			X	X	X				4.1.1 (1)	Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública y prácticas anti corrupción.	COORDINADOR GENERAL, ASESORA LEGAL Y DE ÉTICA Y COORDINADOR A DE ÉTICA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	Del 26 al 29 de mayo y 5 de agosto	04/09/2020			
296	2			X	X	X				4.1.2 (2)	Asesorías de carácter moral a servidores públicos:	COORDINADOR GENERAL, COORDINADORA DE ÉTICA Y PRIMER SUPLENTE	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					2.2.8.7.04	
										a. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.			100.0%	75.0%	75.0%	100.0%						
										b. Promoción de los medios disponibles para estos fines.			100.0%	75.0%	75.0%	100.0%						
										c. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas.			100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		2 Charlas realizadas vía Zoom, marzo y abril	04/09/2020			
				X						4.1.3 (3)	Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril).	SECRETARIO, COORDINADOR DE EDUCACIÓN	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Documental vía Zoom, 29 abril	04/09/2020			
297	3			X	X	X				4.2	DESARROLLO DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN MONITOREAR LA INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORAR EL CLIMA ÉTICO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		100.0%	97.9%	97.9%	66.7%					2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación
				X	X	X				4.2.1 (4)	Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales.	ASESORA LEGAL, COORDINADOR A DE ÉTICA Y COORDINADOR GENERAL	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	Ejecutado	Encuesta realizada del 26 al 29 mayo	04/09/2020			
				X	X	X				4.2.2 (5)	Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	SECRETARIO Y COORDINADOR A DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			
				X	X	X				4.2.3 (6)	Gestionar Denuncias:	COORDINADOR GENERAL, COORDINADOR A DE ÉTICA Y ASESOR DE EDUCACIÓN	100.0%	93.8%	93.8%	100.0%	Ejecutado	Promoción de 7 valores en intranet, correos y murales	04/09/2020			
298											a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.	COORDINADOR GENERAL, COORDINADOR A DE ÉTICA Y ASESOR DE EDUCACIÓN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	2 denuncias recibidas e investigadas por la CEP y notificadas.	04/09/2020			
										b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			
										c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			
										d. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas.			100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			
										4.2.4 (7)	Aplicar Código de pautas éticas	COORDINADOR A DE ÉTICA, SECRETARIO Y COORDINADOR DE EDUCACIÓN	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			
											a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución.	SECRETARIO Y COORDINADOR A DE	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	Ejecutado		04/09/2020			

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00							
Recursos Propios																				
Balances Iniciales																				
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																				
Recursos a solicitar (Fondo 100)													CTA							
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00							
													b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parámetros establecidos por la DIGEIG	En proceso						
				X	X	X						4.3.3	Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. ?????	N/A			04/09/2020			
4.4. GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN																				
#iREF!	###												4.4.1. Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	Planeado para fecha posterior		1	0	04/09/2020		2.2.8.6.01
#iREF!	#iREF!												4.5.2. Impartición de charla sobre Finanzas Personales y la Ética	No requerido				04/09/2020		
													4.5.2.1. Contratar charlista y/o facilitador	No requerido				04/09/2020		2.2.8.7.04
													4.5.2.2. Alimentos y Bebidas para brindis	Excluida				04/09/2020		2.2.8.6.01
#iREF!	#iREF!												4.5.3. Impartición de charla sobre La Integridad, el trabajo Vs clima laboral (Día del trabajador)	No requerido				04/09/2020		
													4.5.3.1. Contratar charlista y/o facilitador	No requerido				04/09/2020		2.2.8.7.04
													4.5.3.2. Alimentos y Bebidas para brindis	No requerido				04/09/2020		2.2.8.6.01
#iREF!	#iREF!												4.5.4. Realización de actividades sobre los Valores, La familia y La institucionalidad	Planeado para fecha posterior				04/09/2020		2.2.8.6.01
													4.5.4.1. Ofrenda a la iglesia	No requerido				04/09/2020		
													4.5.4.2. Alquiler de espacio	No requerido				04/09/2020		
													4.5.4.3. Alimentos	No requerido				04/09/2020		
													4.5.4.4. Animación	No requerido				04/09/2020		
													4.5.4.5. Alquiler de equipos de sonidos	No requerido				04/08/2020		