

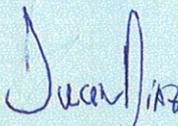
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
APROBACION DOCUMENTAL



NOMBRE DOCUMENTO:

POA PRESUPUESTADO OCT.2020

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

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Juan Diaz Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		02/11/2020
REVISADO POR	Tomas Bello Director (a) Planificación y Desarrollo		02/11/2020
PERIODO			
	Desde		Hasta
	1 Enero 2020		30 Octubre 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							
Area	SISMAP	OPTIC	Ley 20034	NOBACI	CAF	OP	D	Código Actividad	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
												31-Oct-20								
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	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	2.2.8.4.01	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	6/6/2020	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		6/6/2020	500,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS																	3,500,000.00			
7	7								Readecuar 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	2/29/2020	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	6/6/2020	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)	DRRHH / GG							14,316,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
									99.2. Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / GG							2,386,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
									99.3. Bono por Desempeño individual y SISMAP	DRRHH / GG							2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
									99.4. Pago SFS	DRRHH / GG							1,015,004.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
									99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG							1,016,436.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
									99.6. Pago SRL	DRRHH / GG							157,476.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
									99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / 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			-		
				x	x	x			2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		3 Informes elaborados y remitidos y/o presentado en reunión	8/5/2020	-		
				x	x	x			2.2.1.1.2. Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		1 reunión realizada. Carpeta completa	8/5/2020	-		

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)															CIA												
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00														
15	5												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.	8/5/2020	-				
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							
													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	8/5/2020	0				
													2.2.4.2.	Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%					No requerido en este periodo	8/5/2020	0				
													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	8/5/2020	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						
													2.2.5.	REALIZAR OTRAS TAREAS AFINES Y COMPLEMENTARIAS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		*Conferencia sobre Evaluación de Tecnología Sanitaria y Aseguramiento en Salud, coordinada por la SISALRIL. *Revisión de la Propuesta Foro Nacional de Salud Integral de Adolescentes en el Marco del Día Nacional de la prevención de embarazos en adolescentes 2020 (Ley 295-11) *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	8/5/2020					

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		CTA						
2.03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS													100.0%	90.8%	82.1%	113.7%			3,393,172.68	0.75%	
23	1									2.3.1	SOPORTE TÉCNICO COMISIÓN PERMANENTE DE PENSIONES, CPP	100.0%	85.0%	75.0%	113.3%	En proceso			-		
				x	x	x				2.3.1.1.	Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	85.0%	75.0%	113.3%	Ocho (8) agendas preparadas	30-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%	85.0%	75.0%	113.3%	Nueve (9) análisis e informes revisados y colocados en las carpetas para discusión.	30-Oct-20	-		
				x	x	x				2.3.1.3.	Elaborar carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	85.0%	75.0%	113.3%	Ocho (8) carpetas elaboradas y registradas	30-Oct-20	-		
				x	x	x				2.3.1.4.	Trabajar reportajes y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	85.0%	75.0%	113.3%	Cinco (5) reportajes y ayudas memoria registradas	30-Oct-20	-		
										2.3.2	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES	100.0%	92.5%	81.3%	115.0%				-		
24	2			x	x	x				2.3.2.1.	Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	90.0%	75.0%	120.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30-Oct-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%	90.0%	75.0%	120.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30-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%	90.0%	75.0%	120.0%	En proceso	Tres (3) informes presentados a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30-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.	1/9/2020	-	
										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.	1/9/2020	-	
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	1/9/2020	-	
										2.3.4.	REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO Y OPINIÓN DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS	100.0%	96.7%	91.7%	106.7%				-		
30	8			x	x	x				2.3.4.1.	Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	90.0%	75.0%	120.0%	En proceso	3 (tres) informes presentados a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30-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.	1-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.	1-Oct-20	-	
										2.3.5	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP	100.0%	80.0%	62.5%	133.3%				-		
33	11									2.3.5.1.	Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	80.0%	75.0%	106.7%	En proceso	3 (tres) informes presentados a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30/10/2020	-	
34	12									2.3.5.2.	Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	80.0%	50.0%	160.0%	En proceso	1 (un) informe presentado a la GG. Uno en fase avanzada de elaboración.	30/10/2020	-	
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	3/11/2020	-	
										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	6.57%	
										2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR	95.8%	41.7%	52.1%	58.3%				13,925.00		
				x	x	x				2.4.1.1.	CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					
36	1			x						2.4.1.1.1.	Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Reporte de anomalías vía correo electrónico de todas las incidencias reportadas por los Médicos Comisionados y personal de las CMNR. Continuamos reportando las anomalías reportadas en la última semana a instituciones de Trabajados. Realizados ambiente de Pruebas del Entregable 1. No se han presentado nuevas pruebas. Sin reporte de pruebas. Se validan pruebas Entregable 1.	9/4/2020	-	
37	2			x						2.4.1.1.2.	Poner en funcionamiento nuevas funcionalidades, previo pruebas, observaciones y mejoras	CMNR/II/DPD	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		9/4/2020	-	
										2.4.1.2	SIGEBEN FASE II	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%						

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)															CIA												
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00														
40	5												2.4.1.4.	EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO OFICINAS CMNR	DADM/CMNR	100.0%					Pioneado para fecha posterior			474,279.30			
													2.4.1.4.1.	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN	DADM/CMNR	100.0%							107,500.00				
													2.4.1.4.2.	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS		100.0%							132,415.28				
													2.4.1.4.3.	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE MÉDICO Y DE OFICINA		100.0%							42,364.02				
													2.4.1.4.4.	ARTÍCULOS DE COCINA/MANTENIMIENTO		100.0%							192,000.00				
													2.4.2.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA		83.3%	16.7%	33.3%	33.3%					-			
43	8												2.4.3.	GESTION DE EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		En proceso						
44	9												2.4.4.	GESTIONAR LOS PAGOS A LOS COMISIONADOS MÉDICOS POR DICTÁMENES NOTIFICADOS Y MOVILIDAD	MNR / MÉDICOS CC	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		En proceso	Tramitado el pago correspondiente al mes de febrero 2020 a la Dirección Administrativa. Pagos correspondiente al mes de marzo 2020. Pagos correspondiente al mes de abril 2020. En proceso de tramitación de pagos.	9/4/2020	17,220,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
45	10												2.4.5.	GESTIONAR LOS PAGOS DE IDESP - SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	MNR / MÉDICOS CC	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		En proceso	Pagos tramitados. Solicitud tramitada en abril 2020. Pendiente de entrega de reportes/pago. Pagos tramitados.	9/4/2020	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
													2.4.6.	GESTIONAR Y COOPERAR EN LA REVISIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA LAS CMR	MNR / MÉDICOS CC	100.0%	5.0%	71.4%	7.0%					0			
46	11												2.4.6.1.	Participar en reuniones de revisión y adaptación del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	10.0%	71.4%	14.0%		En proceso	Pendiente de invitación a participar a esta CMNR. Hasta el momento no hemos sido convocados a participar en reuniones.	9/4/2020	-			
47	12												2.4.6.2.	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	71.4%	0.0%		En proceso	En espera de la revisión y actualización del Manual de Evaluación de la Discapacidad Permanente. Esta actividad depende de la anterior.	9/4/2020	-			
48	13												2.4.7.	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	IR/ Enc. Proc. Adm.	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%		Pendiente del periodo	Pendiente por la condición del COVID-19	7-May	0			
													99.	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / CMNR									11,599,660.60			
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR									7,788,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
													99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14										1,298,000.00	2.1.1.3.01	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión	
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR									1,322,875.40	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / CMNR									552,169.20	2.1.2.2.04	Compensación por resultados	
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / CMNR									552,948.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / CMNR									85,668.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA													100.0%	75.7%	75.7%	100.0%									6,663,781.46	1.48%	
													2.5.1.	SOPORTE JURÍDICO COMISIONES TÉCNICAS DE TRABAJO PERMANENTES Y ESPECIALES		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					-			
49	1												2.5.1.1.	SOPORTE JURÍDICO COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					-			
													2.5.1.1.1.	Actualizar el estatus de los temas de la Comisión Permanente de Reglamentos (CPR) donde ofrecemos soporte jurídico y remitirlo a quien preside la Comisión.	Manuel Mejía/Rosa Muñoz	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		En proceso	Se elaboró el Informe con el estatus actualizado de los 8 temas de la CPR y 1 Resuelto y se socializó a los miembros de la Comisión.	10/31/2020	-			
													2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas digitales de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Ma nuel Mejía/Rosa Muñoz	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		En proceso	Se revisaron las carpetas, conforme a las reuniones realizadas.	10/31/2020	-			

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		CIA						
55	7			x						2.5.2.4.	Redactor y/o revisar Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums suscritos entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Kali Vargas	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se completó el proceso de motorización de los contratos de los médicos, se elaboró el cuadro con los contratos realizados en el 2019 y se subieron a la página del CNSS. En febrero, se revisó el Contrato de Seguridad de Security Force y se remitieron las observaciones. Además, se empezó a realizar el contrato de la Dra. Máxima Méndez, a partir del mes de febrero del 2020, ya que se preparó un reconocimiento de Deuda para cubrirlo desde octubre 2018 hasta enero 2020. Además, se elaboró el Contrato de Alayón Sociedad Consultora y el de Sunix. Se le ha dado seguimiento a los contratos que están próximos a vencer y se enviaron correos de seguimiento, incluyendo en el INFOSEP que ya venció. Se elaboraron dos (2) contratos el CNSS-004-2020, de arrendamiento de los parques con la empresa Gokwe Technology, SRL y el Contrato No. CNSS-005-2020, de Alquiler del Local para las Comisiones Médicas Nacional y Regionales de Santo Domingo con Empresas Laurel, S.R.L. Se revisó un borrador de Acuerdo sobre las Estadísticas de las Estancias Infantiles y se remitieron las observaciones. Se elaboraron los Contratos Nos. CNSS-006-2020 y CNSS-007-2020, correspondientes al alquiler CMR Azua y Adendum I de readecuación local CMR Sto. Domingo. CNSS-007-2020, Elaborar el Contrato No. CNSS-008-2020 de P. A Catering de almuerzo.	10/31/2020		
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/Meralda De La Rosa	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 IDESEP 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 parques 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 Vázquez, 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 es 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. Se está realizando la rescisión del registro de Beliza Rivas que laboró hasta el 31-10-2020.	10/31/2020		
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 Manuel Mejía	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), 505, 506 y 507.	10/31/2020		
58	10			x						2.5.2.7.	Preparar las Certificaciones de las Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto/Meralda De La Rosa.	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se prepararon Seis (6) 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, así como, los arts. 1, 47 y 119 de la Ley 87-01.	10/31/2020		

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	CIA									
59	11												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/ Comité de Compras y Contrataciones del CNSS/Manuel Mejía.	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 las 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 reedificación oficinas CMNR Sto. Dago. 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 alumbrado. 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. Se recibió el 2/11/2020 la Caja fuerte y se participó en la apertura del Sobre A del proceso de combustible.	10/31/2020	-	
60	12	x	x	x	x	x							Redactar y/o revisar las Resoluciones Administrativas de la Gerencia General del CNSS y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS, Rosa Muñoz, Kail Vargas y Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se elaboraron Tres (3) Resoluciones Administrativas de la GG/CNSS 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 Aridio 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 GG/CNSS 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. Se realizaron las Res. Adms. Nos. 011-2020, 012-2020, 013-2020 y 014-2020, mediante las cuales se declaró desierto el proceso de compra menor de alimentos y bebidas, se actualizaron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones y se aprobó el proceso de urgencia para alquilar espacios de oficinas para la GG/CNSS.	10/31/2020	-	

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		
61	13	x			2.5.2.10.	Elaborar Consultas u Opiniones Legales, según requerimiento del Gerente General y las Comisiones Técnicas de Trabajo.	Manuel Mejía/Rosa Muñoz	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se elaboraron las consultas y opiniones solicitadas sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 573/18, la Resolución 22-19 del Comité Nacional de Salarios y sobre los Actos de Intimidación Nos. 44-20 y 145-20. Asimismo, se elaboraron Consultas sobre otros aspectos solicitados por las Comisiones de Trabajo. Se elaboró una consulta jurídica solicitada por la Comisión de Estancias Infantiles y se remitió a los miembros de dicha Comisión. Se revisó y se dio opinión a las observaciones enviadas por el Lic. Anatolio Aquino al Informe de RA interpuesto por la DIDA en representación de Mima Glisiel Gómez Rosario (Edwardo Alberto De Cruz Gómez) contra la SISALRIL (Res. 452-03), al igual que a la Dra. Jaqueline Rizek del CMD. Se remitió un correo al Comité de Compras y Contrataciones del CNSS sobre una consulta realizada por Juan Carlos Tejeda, Director Financiero, sobre el tema de la inhabilitación de los Miembros del Comité de Compras. Se elaboró una Opinión jurídica sobre la Contratación del Director de la CMNR elegido por Concurso Público a través del MAP, la cual fue solicitada en fecha 28/5/2020 y entregada vía correo electrónico y en físico en fecha 4/6/2020. Además, se elaboró una opinión jurídica solicitada por la CPP sobre la propuesta de resolución de los 45 años, la cual fue remitida para los fines correspondientes. Se trabajó en calidad de coordinadora en la preparación de los documentos para ser remitidos a la Comisión de Transición, conjuntamente con los Directores	10/31/2020	
62	14	x			2.5.2.11.	Revisar los textos de carácter legal que se proponga emitir la institución, realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva y preparar las documentaciones y Convocatorias correspondientes para la selección de los representantes de varios sectores del CNSS.	Manuel Mejía y Rosa Muñoz.	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Se revisaron las documentaciones remitidas, se verificó que los Manuales fueron revisados en el 2019, por lo que, la próxima revisión correspondería en el año 2021. Se analizaron las fechas de vencimiento de los representantes de varios sectores en el CNSS y se inició el proceso de Convocatoria próximamente. Se realizó el proceso ante ONAPI para el registro de los signos distintivos del CNSS. Se realizaron varias gestiones en el marco del proceso que se está realizando para la transferencia del Certificado de Título a nombre del CNSS y se logró que en el Sistema de la DGI se registrara el Inmueble IPI a nombre del CNSS, de lo cual se solicitó una certificación formal ante la DGI. Se obtuvo la Certificación de la DGI en la cual el inmueble se refleja como propiedad del CNSS y se dio a conocer al Gerente y Subgerente y áreas involucradas. Se dio seguimiento ante ONAPI al proceso en curso. Realizó las gestiones de lugar para que se publicara en el periódico la primera convocatoria para la inscripción de las Organizaciones representativas de los Miembros del CNSS, lo cual se hizo efectivo el día 13 de mayo y además, respondió varios correos respondiendo solicitudes realizadas por la Dirección de Planificación sobre el Proceso de Convocatoria para elegir los nuevos Miembros del CNSS. Se realizó la 2da. Convocatoria del proceso de selección de los representantes de los sectores, se elaboraron sesenta y ocho (68) comunicaciones notificando a cada una de las organizaciones registradas, las cuales se remitieron en físico o por correos electrónicos. Además, se obtuvo el registro de los Dos (2) signos distintivos del CNSS, cuyos originales se remitieron por oficio al Gerente y al Director Financiero para que los guardara en la caja fuerte. En relación al proceso de transferencia inmobiliaria, se elaboró y depositó la Instancia en Registro de Títulos, donde se otorga un oficio.	10/31/2020	

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		CIA									
67	19			x				x			2.5.3.2.	Tramitar y gestionar las solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	<p>Repuestas a España (FORM DO ES 01): 91; Solicitudes de Pensión a España (FORM DO ES 02): 34; Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 26; Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 277; Desplazados: 125; Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 12; Institutos Nacionales de Seguridad Social de España: 14. De los cuales 221 pertenecen al de sexo femenino, con un umbral de edades comprendidas entre 30-79.** De los cuales 328 pertenecen al de sexo masculino, con un umbral de edades comprendidas entre 20-79.**</p> <p>**Resoluciones a RE e INSS, dentro de las conclusivas</p>	9/30/2020	-	
68	20			x				x			2.5.3.3.	Gestionar el cierre y conclusión de los expedientes del Convenio suscrito con España.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	<p>Expedientes concluidos: 288 de los cuales varios corresponden a expedientes registrados en años anteriores y respuesta a Cooperaciones Administrativas. De los cuales 85 pertenecen al de sexo femenino, con un umbral de edades comprendidas entre 30-79. De los cuales 203 pertenecen al de sexo masculino, con un umbral de edades comprendidas entre 20-79</p>	9/30/2020	-	
69	21			x				x			2.5.3.4.	Realizar servicios de atención telefónica y personalizada, así como, dar seguimiento vía correo electrónico a las solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	<p>Atenciones telefónicas: 430; Atenciones personales: 102; Correos Electrónicos de seguimiento de expedientes: 341. De los cuales 406 pertenecen al de sexo femenino, con un umbral de edades comprendidas entre 30-79. De los cuales 378 pertenecen al de sexo masculino, con un umbral de edades comprendidas entre 20-79.</p>	9/30/2020	-	
70	22			x				x			2.5.3.5.	Actualizar periódicamente los expedientes tramitados en el marco del Convenio suscrito con España, cumplimiento con los indicadores establecidos de un mínimo de 10 actualizaciones semanales mediante comunicaciones.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	<p>Actualizaciones FORM DOM ES 01: 299; Actualizaciones FORM DOM ES 02: 166; Actualización exp. Solicitudes de pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda (Art. 30.2 y 11 del Com.): 184; Actualización a requerimientos solicitudes de certificaciones a entidades dominicanas y/o usuario 372. De los cuales 481 pertenecen al de sexo femenino, con un umbral de edades comprendidas entre 30-79 De los cuales 444 pertenecen al de sexo masculino, con un umbral de edades comprendidas entre 20-79.</p>	9/30/2020	-	
71	23	x	x	x	x	x	x	x	x		2.5.3.6.	Realizar Un (1) Informe anual con los datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones personalizadas ofrecidas a los usuarios del Convenio, conforme el art. 7 de la Resolución No. 003-2019 emitida por el MAP.	Rosa Muñoz/Manuel Mejía	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Ejecutado	<p>Se preparó el informe con los resultados de la Encuesta de Satisfacción de los servicios ofrecidos de manera presencial a los usuarios del Convenio de Seguridad Social suscrito con España, remitidos al MAP, mediante la Com. CNSS No. 1116, de fecha 16/6/2020, conforme el art. 7 de la Resolución No. 003-2019 emitida por el MAP. Resaltamos que, este Informe se sustentó con los resultados de los 83 Formularios de Encuesta recopilados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2020, de los cuales se analizó la muestra de 69 formularios. Señalamos que, a raíz de la pandemia del Covid-19 la atención presencial se encuentra temporalmente suspendida, aunque se continúan con los demás servicios. Se reenviaron las informaciones a la DRRHH el 30-10-2020.</p>	10/31/2020	-	
72	24			x							2.5.3.7.	Mantener el estatus actualizado de los expedientes trabajados en el marco del Convenio suscrito con España y registrarlos en las matrices correspondientes.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa. Manuel Mejía	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	<p>Se actualizaron las matrices de las gestiones y tramitaciones de los expedientes del Convenio suscrito con España.</p>	10/31/2020	-	

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		CIA												
													2.5.6.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%								
73	25												2.5.6.1.	Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación del Modelo CAF, las NOBACI y el Programa de Responsabilidad Social de la entidad.	DP&D/DC/II/DS&R I/D/J DSVDS/CMNYR/O AI/DA	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Hemos colaborado hasta la fecha en todas las actividades coordinadas por las áreas correspondientes. Se completó el formulario sobre la matriz de riesgos y se le remitió a la División de Revisión y Análisis del CNSS. Además, se trabajó arduamente con varias matrices de Riesgos de la DJ, las cuales se fueron socializadas para los fines correspondientes. Participamos en la Charla impartida por Matty Vásquez sobre la imagen corporativa.	10/31/2020					
													99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH/DJ									6,663,781.46			
													99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DJ									4,584,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
													99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DJ									650,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
													99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DJ									728,887.86	2.1.2.2.04	Compensación por resultados	
													99.4.	Pago SFS	DRRHH / DJ									325,005.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
													99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DJ									325,464.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
													99.6.	Pago SRL	DRRHH / DJ									50,424.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
2.06. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO													95.5%	66.1%	72.5%	92.2%				8,044,073.88	1.79%						
2.6.1. PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA GERENCIA GENERAL Y COMISIONES													90.0%	63.5%	63.8%	99.4%				-							
2.6.2. FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS													100.0%	59.6%	66.9%	92.7%				-							
2.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD													96.4%	75.1%	86.7%	84.4%				1,156,407.20							
													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	2.1.2.2.04	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			
													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			
													2.7.2.1.	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA	Dir. de Comunicaciones	100.0%	81.3%	81.3%	100.0%					-			
													2.7.2.2.	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					-			
													2.7.3.	PUBLICAR BOLETINES U OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS		100.0%	88.9%	88.9%	100.0%					1,498,400.00			
													2.7.4.	DIFUNDIR RESOLUCIONES DEL CNSS, AVISOS DE INTERÉS COLECTIVO Y DAR SEGUIMIENTO A MEDIOS		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%					3,052,500.00			
													2.7.5.	FORTALECER IMAGEN CORPORATIVA	DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%								300,000.00			
128	24												2.7.6.	EJECUTAR PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%								-			
													2.7.6.1	Gestión de transporte para actividades de RS											2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte	
													2.7.6.2	Gestión de servicios para actividades de RS											2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	
129	25												2.7.7.	APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF, COORDINADAS POR OTRAS ÁREAS	DIR. DE COMUNICACIONES	100.0%					En proceso						
130	26												2.7.8	ACTUALIZAR MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	DC/DPD	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	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)																Cuenta Contable
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00		CIA
170	40				2.8.5.1	Desarrollo de software para el CNSS	DPD/II/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%		6,340,639.74	1.86%		
					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%		-			
					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%		-			
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	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	-		
180	10			X	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		
188	7		X	X	X	2.10.1.8.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		860,000.00		
						2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		-		
						2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		0.0%	50.0%	50.0%	100.0%		200,000.00		
						2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100.0%	72.2%	72.2%	100.0%				
200	19					2.10.5.	ACTUALIZAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:	DA/DPD	100.0%	85.0%	85.0%	100.0%	En proceso			
				X	X	2.10.7.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%					22,000.00		
						2.10.8.	GESTIONAR ACTIVIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.		100.0%	79.2%	79.2%	100.0%				
208	27		X	X	X	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		8/7/2020	
						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		

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)															CIA									
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00											
2.11.6. MONITOREAR EL OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICO													100.0%	75.0%	75.0%	100.0%								
236	13												2.11.6.1.	Actualizar y monitorear el directorio de funcionarios del CNSS en el observatorio del MAP	RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso	Directorio actualizado	10/30/2020		
2.11.7. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS													Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%							
2.11.7.1. COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:													Dirección de P&D	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso						
2.11.7.1.1. Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)													RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		Tres reuniones virtuales realizadas vía ZOOM	10/30/2020				
2.11.7.1.2. Participar en reuniones de la Comisión de Ética, publicación de actas e informes													RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		12 reuniones realizadas	10/30/2020				
2.11.7.2. COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:														100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	En proceso			180,000.00			
2.11.7.2.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRIS, en representación de los afiliados													RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%		Dos reunión realizada	10/30/2020		-		
2.11.7.2.2. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDS y identificar los procesos de mejora y presentar informe													RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		3 reuniones realizada.	10/30/2020	30,000.00	2.2.8.6.01	Eventos	
2.11.7.2.3. Representar al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030													RAI	100.0%					No se han realizado reuniones por causa de la pandemia	10/30/2020				
2.11.7.2.4. Participar en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030													RAI	100.0%					No se han realizado reuniones por causa de la pandemia	10/30/2020				
2.11.7.2.5. Participar en las reuniones del Consejo Económico y social													RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%		9 reuniones virtuales realizadas	10/30/2020				
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%				150,000.00			
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 ODS 3, 6,12, 13, 14, 15,16, bienestar, sistema de justicia y transparencia, medio ambiente y ecosistema.	10/30/2020				
99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS													DRRHH / OAI								1,717,365.53			
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)													DRRHH / OAI								1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
99.2. Bonificación navideña - Salario 13													DRRHH / OAI								190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
99.3. Bono por Desempeño													DRRHH / OAI								213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
99.4. Pago SFS													DRRHH / OAI								80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
99.5. Pago SVDS													DRRHH / OAI								80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
99.6. Pago SRL													DRRHH / OAI								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						2.12.1.1.	GESTIONAR PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL		100.0%	67.3%	67.3%	100.0%	En proceso		8/10/2020	33,298,760.56	
241	2												2.12.1.2.	GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	En proceso		8/10/2020	12,151,843.70	
2.12.1.3. GESTIONAR Y COORDINAR EVENTOS Y FESTIVIDADES														100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					2,879,000.00		
2.12.2.4. GESTIONAR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL													Dirección RRRH	100.0%	85.0%	87.5%	96.7%					2,075,000.00		
2.12.3. COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN													Dirección RRRH	100.0%	95.8%	95.8%	100.0%					2,231,000.00		
2.12.3.1. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS													Dirección RRRH	100.0%	87.5%	87.5%	100.0%							
248	9				x	x	x						2.12.3.2.	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL APOYO DE INFOTEP	Dirección RRRH	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	8/10/2020	2,231,000.00	
2.12.3.3. APOYAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL ÁREA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CAF														100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
COSTO DE RECURSOS HUMANOS DRRHH													DRRHH									8,340,387.36		

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											
X		X	X	X	X					99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	5,604,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos		
X		X	X	X	X					99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	934,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13		
X		X	X	X	X					99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	945,535.74	2.1.2.2.06	Compensación por resultados		
X		X	X	X	X					99.4.	Pago SFS	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	397,323.60	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		
X		X	X	X	X					99.5.	Pago SVDS	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	397,884.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones		
X		X	X	X	X					99.6.	Pago SRL	DRRHH	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%		8/10/2020	61,644.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS										100.0%	49.5%	61.7%	77.5%							1,175,039.57	0.26%		
99 Costo de recursos humanos RA										DRRHH										1,175,039.57			
X		X	X	X	X					99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH							780,000.00	2.1.1.1.01*	Sueldos fijos		
X		X	X	X	X					99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH							130,000.00	2.1.1.4.01*	Sueldo anual no. 13		
X		X	X	X	X					99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH							145,777.57	2.1.2.2.06*	Compensación por resultados		
X		X	X	X	X					99.4.	Pago SFS	DRRHH							55,302.00	2.1.5.1.01*	Contribuciones al seguro de salud		
X		X	X	X	X					99.5.	Pago SVDS	DRRHH							55,380.00	2.1.5.2.01*	Contribuciones al seguro de pensiones		
X		X	X	X	X					99.6.	Pago SRL	DRRHH							8,580.00	2.1.5.3.01*	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
3. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS																				26,695,838.83	5.94%		
		X				X	X			3.1	IMPULSAR EL USO ADECUADO DE TIC											4,886,522.40	
		X				X	X			3.1.2.	INFRAESTRUCTURA												
		X				X	X			3.1.2.1	PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA DIFERENTES ÁREAS.											3,474,520.00	
										3.1.2.2	SOFTWARE Y HERRAMIENTAS											867,300.00	
										2.8.1.1.6.	PROMOVER ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO- FINANCIERO CONTRALORÍA		100.0%									281,442.40	
		X				X	X			3.1.2.3	PARTES Y PIEZAS											63,060.00	
										3.1.3	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS												
										3.2.	IMPULSAR CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTÁNDARES AGN Y PUBLICACIÓN INFORMACIÓN												
										3.3	GESTIONAR REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS												
										3.3.1	PLANIFICAR AUDITORÍAS 2020												
										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											
286	21									3.3.2.2.	Auditoría Superintendencia de Pensiones (Sipen).	Encargado de auditoría											
287	22									3.3.2.3.	Auditoría Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	Encargado de auditoría											
288	23									3.3.2.4.	Auditoría Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).	Encargado de auditoría											
289	24									3.3.2.5.	Auditoría Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)	Encargado de auditoría											
		X	X	X						3.4.	CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO		100.0%										
290	25									3.4.1.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SDSS.												
291	26									3.4.2.	ANALIZAR Y CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DEL SDSS Y REMITIR												
292	27									3.5.	REQUERIR SUMINISTROS DE OFICINA											2,718,445.73	
293	28									3.6.	APOYAR LLENADO DE VACANTES REQUERIDAS	CGCNSS/DRRHH										1,120,618.80	
294	29									3.7.	ELABORAR MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL SDSS.	CGCNSS/DPD	100.0%	0.0%	0.0%								APOYO EN ELABORACIÓN MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL SDSS.
99 Costo de recursos humanos CGCNSS										DRRHH											17,970,051.90		
X		X	X	X	X					99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH								11,256,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
X		X	X	X	X					99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH								1,876,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
X		X	X	X	X					99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH								1,819,304.11	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
X		X	X	X	X					99.4.	Pago SFS	DRRHH								798,050.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
X		X	X	X	X					99.5.	Pago SVDS	DRRHH								799,176.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
X		X	X	X	X					99.6.	Pago SRL	DRRHH								123,816.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
											Readecuación Escala Salarial									1,125,601.00			
										99.4.	Pago SFS (Readecuación Escala Salarial)									79,805.11			
										99.5.	Pago SVDS (Readecuación Escala Salarial)									79,917.67			
										99.6.	Pago SRL (Readecuación Escala Salarial)									12,381.61			

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)														CIA								
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00									
4. PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL (CEI)													1,000,800.00	0.22%								
295	30												4.4.1. Realización de caminata de DIGEIG (Alquiler de transporte)	1	0			Planeado para fecha posterior	9/4/2020		2.2.8.6.01	
5. PROYECTOS INVERSION DE CAPITAL													119,000,000.00									
													Adquisición Inmueble para ampliación de espacio Distrito Nacional								30,000,000.00	2.6.7.1.01
													Adquisición Inmueble Comisión Médica Nacional y Regional 0 (Distrito Nacional)								44,000,000.00	2.6.7.1.01
													Adquisición Inmueble Comisión Médica Regional II (Santiago)								20,000,000.00	2.6.7.1.01
													Adquisición Inmueble Comisión Médica Regional IV (Azua)								8,000,000.00	2.6.7.1.01
													Adquisición Inmueble Comisión Médica Regional V (La Altagracia)								11,000,000.00	2.6.7.1.01
													Contratación de proveedor para la segregación por pisos de la carga eléctrica								6,000,000.00	2.2.8.7.06