

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento															Cuenta Contable							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															181,187,355.82							
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																						
		Asignación Extraordinaria CNSS															10,000,000.00							
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															7,738,420.00							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															3,087,860.00							
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)															1,000,000.00							
		TOTAL INGRESOS															203,013,635.82							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			205,730,678.08					
Déficit / Superávit (acumulado)																			(2,717,042.26)					
Área	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	NOBACI	CAF	GP	CP	Código Actividad	Objetivo / Actividad	Responsable	Meta Anual		Meta del periodo		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus					
													30-nov-19											
2.01. GERENCIA GENERAL											100%	75%	75%	100%							27,921,425.32	13.57%		
Sec.	No.							2.1.1.	ACTIVIDADES EJECUTIVAS		100%	89%	89%	100%	02/01/2019	31/12/2019				6,566,000.00				
1	1		X			X	X	2.1.1.1.	Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	03/04/2019	01/10/2019	Actividades realizadas	Ejecutado	Pago de hospedaje del Subgerente General y la Dra. Juana Gonzalez para asistir al Foro Sobre Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria Integral a la Salud (EAPIS), coordinado por el MSP en conjunto con el CNSS/SISLARIL/SENASA, SNS y PROMESE, con el apoyo de la OPS.	30/05/2019	69,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
2	2		X	X				2.1.1.2.	Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	92%	92%	100%	02/01/2019	31/12/2019	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Se han tramitados las solicitudes de pagos correspondientes a las sesiones del CNSS realizadas	05/12/2019	6,100,000.00	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
3	3		X			X		2.1.1.4.	Gastos de representación	Gerencia General	100%	75%	75%	100%	31/03/2019	22/12/2019	Beneficio otorgado	En proceso	se han otorgados los pagos correspondientes a los tres primeros	05/12/2019	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
4	4		X			X		2.1.1.5.	Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%	100%	100%	100%	02/04/2019	22/12/2019	Transferencias realizadas	Ejecutado		05/12/2019	250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
								2.1.2.	EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS		100%	100%	100%	100%	01/06/2019	30/06/2019					200,000.00			
5	5							2.1.2.1.	Reorganizar oficinas: 6to piso: (Oficina DC)	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100%				Ejecutado		08/06/2019	200,000.00			
								2.1.2.1.1	Instalar nuevo mobiliario	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019	Áreas acondicionadas		Áreas acondicionadas	08/06/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina	
								2.1.2.1.2	Reparaciones y ajustes físicos	Gerencia General /DA	100%	100%	100%	100.00%	01/06/2019	30/06/2019				08/06/2019	100,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales para mantenimiento y reparación	
								2.1.4.	ACTIVIDADES PROTOCOLARES		100%	94%	94%	100%								109,000.00		
6	6							2.1.4.1.	Celebración mes de la patria: transporte	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	28/02/2019	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado	En el mes de febrero el CNSS (CNSS), junto a las entidades que conforman el SDSS, depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del Mes de la Patria.	31/03/2019	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transp	
7	7							2.1.4.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Arreglo florales, coronas fúnebres	En proceso		05/12/2019	60,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	
8	8							2.1.4.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados	Gerencia General/ Sección Protocolo	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Placas de reconocimiento	En proceso	otorgamiento de placas alas personas con más de 15 años en la institución	05/12/2019	40,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
						X		2.1.5.	PARTICIPAR EN LAS GESTIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES SOLIDARIAS (PLAN PILOTO)	GERENCIA GENERAL														
9	9		X			X		2.1.5.1.	Participación en Comisión Interinstitucional para elaboración de Plan de Acción (selección de elegibles por municipio y distrito municipal), para el inicio de las pensiones solidarias	GG/ Subgerencia / DPD	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	30/11/2019	Plan de acción elaborado y presentado	Ejecutado	La Comisión Interinstitucional elaboró el Plan de Acción, el cual fue presentado al CNSS y aprobado por Resolución No. 484-01 d/f 13/11/2019	05/12/2019				
10	10		X			X		2.1.5.2.	Participación en Comisión Interinstitucional en el trabajo coordinado para el inicio de otorgamiento de las pensiones solidarias	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Gestiones realizadas	05/12/2019				
11	11		X			X		2.1.5.3.	Elaboración y gestión de documentación para la implementación de las PS	DPD	100%	35%	35%	100%	01/11/2019	20/12/2019	Documentación y firmas recolectadas y enviadas	En proceso	Documentación elaborada, firmas recolectadas y enviadas a la DGJP del Ministerio de Hacienda, correspondientes a 1,176 expedientes	05/12/2019				
		X	X	X	X	X	X	2.1.6.	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SDSS 2020-2024	GERENCIA GENERAL	25%	25%	25%	100%								400,000.00		
11	11	X	X	X	X	X	X	2.1.6.1.	Acción para el cumplimiento del mandato cuarto de la Resolución del CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Gestión de fondos)	GG	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/08/2019	Gestión realizada	Ejecutado	Fondos gestionados	05/12/2019				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																												
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable												
Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
Asignación Presupuesto Gobierno Central																												
Asignación Extraordinaria CNSS																												
Solicitud reasignación presupuesto 2018																												
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																												
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																												
TOTAL INGRESOS																												
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																												
12	12	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.2.	Elaboración de TDR para licitación de consultoría	DPD	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	TDR elaborados	05/12/2019	181,187,355.82					
13	13	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.3.	Licitación para la selección de empresa consultora	Comité de Compras	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Licitación y adjudicación de consultoría realizada	Ejecutado	Se realizó licitación y adjudicación, se contrató a la empresa SIGIL CONSULTING GROUP, S.A.	05/12/2019	10,000,000.00					
14	14	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.4.	Elaboración y firma de contrato entre CNSS / Firma Consultora	GG	100%	100%	100%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Contrato firmado y legalizado	Ejecutado	Contrato firmado y notariado en fecha 14/11/2019	05/12/2019	7,738,420.00					
14	14	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.5.	Pago avance por concepto de consultoría (20%)	GG/ DA / DF	20%	20%	20%	100%	01/11/2019	22/12/2019	Pago gestionado	Ejecutado	Pago realizado	05/12/2019	3,087,860.00					
15	15	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6.6.	Coordinación y participación en reuniones de trabajo de la Comité Técnico SDSS y la empresa consultora	GG / Subgerencia / DPD	10%	5%	5%	100%	01/11/2019	22/12/2019		En proceso	Se realizó la primera reunión interinstitucional	05/12/2019	1,000,000.00					
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG												21,046,425.32					
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				13,879,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
										99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,313,250.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por			
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				984,056.55	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro			
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				985,444.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro			
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				152,674.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro			
										99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado				137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones			
2.2. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL													100%	91%	91%	100%									01/05/2019	3,344,343.40	1.63%	
										2.2.1.	SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES		100%	89%	89%	100%												
16	1			x	x	x				2.2.1.1.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-					
										2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informes de Estatus elaborado. Presentados en reunión de la CPS.	07/11/2019	-					
										2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		Dieciséis (16) reuniones realizadas por la Comisión Permanente de Salud a diciembre del 2019; cuatro (4) de estas de forma conjunta con otras comisiones del CNSS: Una con la Comisión Especial creada mediante Se elaboraron y/o actualizaron documentos técnicos, informes y propuestas de resolución para el análisis de los temas y/o para ser elevados al pleno del CNSS, y otros de conjunto con otras dependencias del CNSS referidos a los siguientes mandatos del CNSS: <ul style="list-style-type: none"> Resolución No. 480-03 del 17/09/2019 referida a la propuesta realizada por la SISALRIL sobre la gestión de valoración del grado de discapacidad permanente para los miembros del Ministerio de Defensa (MIDE). Resolución No. 385-03 del 18/02/2016 acerca de la definición conceptual de tratamiento ambulatorio y hospitalario para la cobertura en el Seguro Familiar de 	07/11/2019	-					
										2.2.1.1.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados			07/11/2019	-					
17	2			x	x	x				2.2.1.2.	SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE RIESGOS LABORALES. CPRL		100%	83%	83%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso			-					
										2.2.1.2.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		Informes de Estatus elaborados. Presentado y revisado en reunión y/o socializado con la presidencia de la comisión.	07/11/2019	-					
										2.2.1.2.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		5 reuniones realizadas. Carpetas completas	07/11/2019	-					

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable		
																CTA		
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														181,187,355.82		
		Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00		
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00		
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00		
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)														1,000,000.00		
		TOTAL INGRESOS														203,013,635.82		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																	205,730,678.08	
		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%	11/12	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		07/11/2019	-				
18	3											En proceso						
		2.2.1.3.1.	Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	3 Informes elaborados y remitidos		07/11/2019	-				
		2.2.1.3.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	100% de Carpetas completas		07/11/2019	-				
		2.2.1.3.3.	Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	92%	92%	100.0%	07/01/2019	31/12/2019	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		07/11/2019	-				
		2.2.3.	MONITOREO/ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE TEMAS RELATIVOS AL SFS/SRL		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda							
19	4											En proceso						
		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%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda		07/11/2019	-				

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019															Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable	
No.	Sec														CTA											
		Asignación Presupuesto Gobierno Central														181,187,355.82										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																								
		Asignación Extraordinaria CNSS														10,000,000.00										
		Solicitud reasignación presupuesto 2018														7,738,420.00										
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad														3,087,860.00										
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)														1,000,000.00										
		TOTAL INGRESOS														203,013,635.82										
Total Egresos CNSS / GGCNNS / CGCNNS / Fondo Común																205,730,678.08										
		2.3.1.4.	Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Relatorías y ayuda memorias registradas		Once (11) ayudas memorias registradas	30/11/19	-											
		2.3.2	ELABORAR ANÁLISIS E INFORMES TRIMESTRALES		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
26	2		2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
27	3		2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
28	4		2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentado	30/11/19	-											
29	5		2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
		2.3.3	DAR SEGUIMIENTO, REALIZAR ANALISIS Y OPINIÓN DE LOS TEMAS VINCULADOS AL SVDS DEL SDSS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
30	6		2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados	01/08/19	-											
31	7		2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados	01/08/19	-											
		2.3.4	REALIZAR ANALISIS, ESTUDIO Y OPINION DE TEMAS VARIADOS RELATIVOS AL DESEMPEÑO DEL SVDS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019					-											
32	8		2.3.4.1. Sobre las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados.	30/11/19	-											
33	9		2.3.4.2. Sobre el desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
34	10		2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos informes presentados.	30/08/19	-											
		2.3.5	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES DEL POA GSP 2016 Y MEMORIAS GSP		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019					-											
35	11		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	4 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Cuatro (4) informes presentados a la Gerencia General CNSS.	30/11/19	-											
36	12		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100%	100%	100%	100%	30/06/2019	31/12/2019	2 Informes presentados a la Gerencia General	Ejecutado	Dos (2) informes presentado a la Gerencia General.	30/11/19	-											
		99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS DPP	DRRHH / DSVDS											3,163,568.08											
		99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		2,100,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos									
		99.2.	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		350,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13									
		99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		392,478.08	2.1.2.2.06	Compensación por									
		99.4.	Pago SFS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		148,890.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro									
		99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		149,100.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro									
		99.6.	Pago SRL	DRRHH / DSVDS					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado		Un beneficio costeadado		23,100.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro									
2.04. DIRECCIÓN COMISIÓN MÉDICA NACIONAL Y REGIONAL					100%	88%	91%	96%							35,263,032.18	17.1%										
		2.4.1.	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CMNR		100%	92%	92%	100%							8,540,000.00											
		2.4.1.1.	CONTINUAR TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGEBEN: MEJORAS FASE I E INICIAR FASE II	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	92%	92%	100%							-											
37	1		2.4.1.1.1. Detección de anomalías y recomendación de mejoras para su corrección	CMNR/DPD	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019		En proceso	Se ha realizado reporte a UNIPAGO en un 100%. Se han realizado los reportes correspondientes en el mes de septiembre de las anomalías	04/10/2019												
38	2		2.4.1.1.2. Revisar el esquema de comunicación entre las CMNR y UNIPAGO para reducir el riesgo de caídas	CMNR/TI/DPD	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Acción ejecutada	En proceso	A partir del 01/04/2019 UNIPAGO realizó el cambio de SIGEBEN a las NUBES. Reporte correspondiente al Depto. De Informática oportunamente solicitando la revisión de comunicación con la plataforma SIGEBEN, tanto en las CMR del interior como CMRO.	04/10/2019	-											
39	3		2.4.1.1.3. Garantizar redundancia en la comunicación entre CNSS y UNIPAGO	CMNR/TI/DPD	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Redundancia garantizada	En proceso	Las caídas del SIGEBEN durante el mes de abril 2019, se ha debido a problemas de conexión desde el CNSS a CMNR y averías de las líneas de Internet. Reportadas al área correspondiente Tecnología. Reporte correspondiente al Depto. De Informática oportunamente	04/10/2019	-											

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																				
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																				
Asignación Extraordinaria CNSS																				
Solicitud reasignación presupuesto 2018																				
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																				
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																				
TOTAL INGRESOS																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				
																		181,187,355.82		
																		10,000,000.00		
																		7,738,420.00		
																		3,087,860.00		
																		1,000,000.00		
																		203,013,635.82		
																		205,730,678.08		
																		8,540,000.00		
																		2,040,000.00		
40	4																	440,000.00	2.2.5.1.01	Alquiler
																		800,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones
																		200,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		400,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías
																		150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales
																		6,500,000.00		
41	5																	6,500,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
																		-		
42	6																	-		
43	7																	-		
44	8																	-		
45	9																	15,720,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
46	10																	340,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento																Cuenta Contable														
																		CTA														
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																	181,187,355.82													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																														
		Asignación Extraordinaria CNSS																	10,000,000.00													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018																	7,738,420.00													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																	3,087,860.00													
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																	1,000,000.00													
		TOTAL INGRESOS																	203,013,635.82													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				205,730,678.08												
53	5																		2.5.2.2.	Revisar Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Meralda, Rosa y Anneline	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Sección de Secretaría Administrativa del CNSS.	Ejecutado	Se revisaron varias Actas del CNSS y se enviaron al área correspondientes con sus observaciones.	30/11/2019	-
54	6																		2.5.2.3.	Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes elaborados y enviados. (Junio y Diciembre).	Ejecutado	El 1er. Informe se entregó el 4 de junio del 2019. El 2do. Informe se entregó el 20-11-19.	30/11/2019	-
55	7																		2.5.2.4.	Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendum entre el CNSS y terceros.	Rosa Muñoz/Meralda De la Rosa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendum redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboró el Contrato CNSS-001-2019 de Sunix (Combustible) y se han realizado varias renovaciones de los médicos en el Sistema. Además, se elaboró el Contrato CNSS-002-2019 de alquiler de espacios de oficinas de la CMNR, luego de haberse agotado el proceso de Comparación de Precios correspondiente. Se elaboró el Contrato CNSS-003-2019 de arrendamiento de espacios de parques para los empleados del CNSS. Se elaboró el Contrato CNSS-004-2019 de Alquiler Local CMNR Santiago y se elaboró el contrato CNSS-005-2019 de alquiler Local Azua (CMR-1). Se elaboraron los Contratos CNSS-006-2019 de los Bonos Escolares y CNSS-007-2019 de Importadora Hermanos Cabrera. Asimismo, se realizaron los Contratos CNSS-008-2019 (Combustible), CNSS-009-2019 (almuerzo).	30/11/2019	-
56	8																		2.5.2.5.	Registro de los Contratos, Acuerdos o Addendum en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República.	Kali Vargas, luego de recibir las documentaciones de las Direcciones Administrativa y Financiera.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	En proceso	Se registraron en el Sistema TRE el Contrato de Combustible, así como, los 16 procesos de renovación de los comisionados médicos. Se registró el Contrato del alquiler de espacios de las CMRN y el Contrato de Arrendamiento de parques. Se realizó el proceso de registro del Contrato de alquiler del local Azua (CMR-1), el Contrato de Yokasta Fernández y la renovación del Contrato de Belisa Rivas. Se le ha dado seguimiento a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato del alquiler de Santiago para poder registrarlo en el Sistema TRE. Se registraron en el Sistema el alquiler de Santiago, del Archivo Central y se modif. el	30/11/2019	-
57	9																		2.5.2.6.	Revisar Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y regulaciones vigentes	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Resoluciones y Normas revisadas, enviadas por correo al Gerente General y a la Sección de Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron las Resoluciones del CNSS de las Sesiones Ordinarias Nos. 462, 463, 464, 465, 466 (preparadas con Laura), 467, 468, 469, 470, 471 (extraordinaria), 472, 473 (Rosa), 474 (Rosa), 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 y 485 realizando las observaciones correspondientes.	30-nov-19	-
58	10																		2.5.2.7.	Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	Ejecutado	Se preparó la Certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se envió a la OAI. Se certificó la Resolución del CNSS No. 357-02, d/f 6/11/14. Se elaboró una constancia de que el Régimen Contributivo Subsidiado no ha iniciado aún, conforme a lo solicitado. Se realizó la certificación de la Resolución del CNSS No. 461-07 y se preparó la respuesta incluyendo la res. del CNSS No. 462-08 y se socializó a la OAI. Se realizó la certificación de la Resolución del CNSS No. 350-02, d/f 28/08/2014, se preparó la respuesta y se socializó a la OAI. Se	30/11/2019	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Cuenta Contable															
Asignación Presupuesto Gobierno Central																														
Asignación Presupuesto Gobierno Central																														
Asignación Extraordinaria CNSS																														
Solicitud reasignación presupuesto 2018																														
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																														
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																														
TOTAL INGRESOS																														
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																														
66	18				x										2.5.3.1.	Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde el 7 de enero al 28 de noviembre del 2019: 664 en total, de los cuales, 570 son solicitudes nuevas, 3 Reintroducciones de expedientes y Recursos de Reconsideración, 91 corresponden a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2019	-		
67	19				x										2.5.3.2.	Tramitación de solicitudes del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Tramitaciones de solicitudes ejecutadas.	En proceso	Respuestas a España (Form-Do-ES-01): 158; Solicitudes de Pensión a España (Form DO ES 02): 35. Solicitudes de Pensiones ante el IDSS/MH: 32. Requerimientos de Solicitudes a entidades dominicanas: 434. Trabajadores Desplazados: 212. Notificación de Resoluciones a la Embajada de España: 70 Institutos Nacionales de Seguridad Social de España (INNS): 36.	30/11/2019	-		
68	20				x										2.5.3.3.	Gestionar cierre y conclusión de expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Expedientes concluidos.	En proceso	Expedientes concluidos: 380 de expedientes registrados en años anteriores respuestas a Cooperaciones Administrativas.	30/11/2019	-		
69	21				x										2.5.3.4.	Servicios de atención personalizada, telefónica y vía correo de solicitudes de los usuarios del Convenio	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones personalizadas: 282. Atenciones telefónicas: 337 y Seguimiento a expedientes a través de Correos Electrónicos: 504.	30/11/2019	-		
70	22				x										2.5.3.5.	Revisión, seguimiento y actualización de los expedientes	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Revisión, seguimiento y actualización realizado.	En proceso	Desde el 7 de Enero hasta el 28 de noviembre del 2019 se actualizaron un total de: 933 expedientes, distribuidos de la siguiente manera: Actualización Form-Dom-ES-01: 401, Actualización Form-Dom-ES-02: 78, Actualización Expedientes de Solicitudes de Pensión ante el IDSS/Ministerio de Hacienda: 174 y Actualización a requerimientos de Solicitudes de Certificaciones a entidades dominicanas: 280.	30/11/2019	-		
71	23	x	x	x	x	x									2.5.3.6.	Realización de dos (2) Informes con datos recopilados de la Encuesta de Medición de las atenciones y los servicios personalizados ofrecidos a los usuarios del Convenio	Rosa Muñoz/Anneline Escoto	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Dos (2) Informes con resultados de las encuestas realizadas. Junio y Diciembre.	Ejecutado	Se inició con la recopilación de los Formularios de las Encuestas realizadas a los usuarios que reciben atención personalizada. Además, se empezó a utilizar el nuevo Formulario para las Encuestas, conforme la Resolución 003-2019 del MAP. Se realizó la encuesta y elaboraron dos (2) Informes, uno con los resultados de la Encuesta de Satisfacción Servicio CNSS 2019, el cual fue tramitado a través del Gerente General al MAP, con el objetivo de que sean actualizados en el SISMAP los sub-indicadores: 01.6: Monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos y 01.7: Índice de Satisfacción Ciudadana; y el otro el 1er. Informe interno sobre los resultados de la Encuesta de Satisfacción, en cumplimiento a la actividad programada en el POA de la	30/11/2019	-		
72	24				x										2.5.3.7.	Actualizar mensualmente la Matriz con la Base de datos y estadísticas del Convenio y remitir a la Dirección de Planificación.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Matriz actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó la matriz y se realizaron gestiones con el Depto. de Tecnología para aplicar mejoras a la misma. Mejoras aplicadas incluyendo el Dashboard, para generar de forma automática los informes a partir del año 2019. Se dividió la Matriz y se tiene una del 2019 y otra de años anteriores. Se socializan ambas matrices a las áreas correspondientes. se realizó un Informe general con un detalle de todas las gestiones y tramitaciones realizadas durante la ejecución del Convenio suscrito con España.	30/11/2019	-		
		SISMA	OPTIC	Transf	NOBA	CAF									2.5.6.	COLABORAR EN LA GESTION DE ASIMILACION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCION		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Presupuesto / Fuente Financiamiento				Cuenta Contable			
No.	Sec															CTA					
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															181,187,355.82				
		Asignación Presupuesto Gobierno Central															10,000,000.00				
		Asignación Extraordinaria CNSS															7,738,420.00				
		Solicitud reasignación presupuesto 2018															3,087,860.00				
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad															1,000,000.00				
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)															203,013,635.82				
		TOTAL INGRESOS															203,013,635.82				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																				205,730,678.08	
		2.8.1.1.3.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100%	97%	100%	97%								534,200.00					
150	7	X	X	X												230,000.00					
			Mantenimiento UPS's	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	94%	100%	94%	07/01/2019	31/12/2019			En proceso								
			Mantenimiento - UPS CMNR		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019						-	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 1		100%	100%	100%	100%		31/12/2019						30,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - UPS CGCNSS 2		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019						30,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - UPS CNSS - TRIPPLITE		100%	70%	100%	70%	01/04/2019	31/12/2019			Solicitado a Compras	15/08/2019		150,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
			Mantenimiento - UPS CNSS -		100%	100%	100%	100%	01/04/2019	31/12/2019						20,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
151	8	X	X	X												220,000.00					
			Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019			Ejecutado								
			Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
			Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
			Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
			Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						25,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR OJIBE		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						35,000.00	2.2.7.2.02	reparación de equipos para			
			Mantenimiento - Impresora CNSS- Primer Piso		100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019						35,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y			
152	9															84,200.00					
			Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019			Ejecutado								
			Materiales - Botellas de aire comprimido cinco (5)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales - Juego de destornilladores, brochas y otros		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						5,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales preventivos - Discos duros PC dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						11,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales preventivos - Discos duros servidores uno (1)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						30,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales preventivos - Teclados dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales Preventivos - Mouse dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						1,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						14,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Regletas eléctricas y extensiones		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						12,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines			
			Materiales - un (1) par de guantes eléctricos		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						2,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales - una (1) Caja de Mascarillas anti polvo.		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						1,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales - dos (2) lentes protectores plásticos transparentes		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			Materiales - una (1) caja de bandas antiestática		100%	100%	100%	100%	07/05/2019	31/12/2019						3,500.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática			
			2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS		100%	100%	100%	100%	00/01/1900	00/01/1900						#REF!					
153	10	X	X	X																	
			Sistema para la gestión de riesgo.	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN / Dir. P&D	100%	100%	100%	100%					Ejecutado	• (08-May-2019) Instalamos SimpleRISK, estamos en la etapa de	09/09/2019			2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales		
			2.8.1.3. CAPITAL HUMANO													600,000.00					
			2.8.1.3.1. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TI		100%	100%	100%	100%	01/07/2019	31/12/2019						600,000.00					
154	11	X	X	X																	
			Capacitación Fortinet	Depto. Tec. / DRRHH	100%	100%	100%	100.00%	01/07/2019	31/12/2019	Mejor conocimiento y manejo de la plataforma.		Ejecutado	• (09-Sep-2019) incluido en el proceso de compras de los Switch. A la espera de la entrega.	09/09/2019	600,000.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales			
			99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / TI												3,705,894.04					
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					2,460,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
			99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					410,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					459,760.04	2.1.2.2.06	Compensación por			
			99.4. Pago SFS	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					174,414.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro			
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					174,660.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro			
			99.6. Pago SRL	DRRHH / TI					02/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado					27,060.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro			
2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA					100%	93%	93%	100%								7,867,164.73	3.82%				
		SISMAP	OPTIC	Transpa	NOBACI	CAF															
			2.9.1. PROCESAR OPORTUNAMENTE CON APEGO AL PRESUPUESTO APROBADO, LAS SOLICITUDES DE PAGOS RECIBIDAS	DIRECCIÓN FINANCIERA	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019											
155	1	X	X																		
			Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pagos realizados a tiempo		En proceso								

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable				
Asignación Presupuesto Gobierno Central																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																
Asignación Extraordinaria CNSS																
Solicitud reasignación presupuesto 2018																
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																
TOTAL INGRESOS																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																
		2.10.1.3.10.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	08/07/2019	Gestión de pagos realizada	Renovada	30/09/2019	181,187,355.82	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.11.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100%				01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	10,000,000.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.12.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	08/05/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	30/09/2019	7,738,420.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.13.	Citrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100%				02/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	3,087,860.00	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.14.	Microsoft Open (SITCOPR) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100%				01/06/2019	01/07/2020	Gestión de pagos realizada		31/10/2019	1,204,777.62	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.15.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/09/2019	01/10/2019	Gestión de pagos realizada	Renovado	Gestión de pagos realizada	122,856.88	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.16.	ACL Contraloría	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/10/2019	01/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	Gestión de pagos realizada	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas
		2.10.1.3.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic. Enero	Dirección Administrativa	100%				01/09/2019	22/10/2019	Gestión de pagos realizada		Gestión de pagos realizada	489,995.00	2.2.8.7.05	Informáticas
		2.10.1.4.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	31/10/2019	788,000.00		
168	4		2.10.1.4.1.	2.10.1.4.1.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso		365,000.00	
		2.10.1.4.1.1.	2.10.1.4.1.1. Pintura	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Pinturas ejecutadas		30/09/2019	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
		2.10.1.4.1.2.	2.10.1.4.1.2. Plomería y Sustitución de tanques presurizados de agua potable	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Trabajos de plomería ejecutados		30/09/2019	165,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.3.L	2.10.1.4.1.3 Limpieza cisterna	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Limpieza de cisternas realizadas		30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.5.	2.10.1.4.1.5. Brillado de piso	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Brillados de piso realizados		30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.6.	2.10.1.4.1.6. Bomba de agua	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento bomba de agua realizado		30/09/2019	20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.1.7.	2.10.1.4.1.7. Limpieza Profunda local Villa Consuelo	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Limpieza profunda local realizado		30/09/2019	60,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
169	5		2.10.1.4.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	En proceso	30/09/2019	423,000.00	
		2.10.1.4.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	8,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
		2.10.1.4.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%				01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		30/09/2019	5,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.1.4.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Actualización sistema de alarma		30/09/2019	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
		2.10.4.2.4.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/08/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		30/09/2019	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de
		2.10.1.4.4.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Mantenimientos realizados		30/09/2019	200,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
		2.10.1.4.4.6.	Llantas y neumáticos		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Neumáticos adquiridos e instalados en vehículos de la flotilla del CNSS		30/09/2019	120,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
		2.10.1.4.4.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		30/09/2019	-		
		2.10.1.4.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Coordinación y seguimiento realizado		30/09/2019	-		
170	6		2.10.1.5.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019		En proceso		11,966,000.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019															
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Cuenta Contable			
												CTA			
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										181,187,355.82			
		Asignación Extraordinaria CNSS										10,000,000.00			
		Solicitud reasignación presupuesto 2018										7,738,420.00			
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										3,087,860.00			
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)										1,000,000.00			
		TOTAL INGRESOS										203,013,635.82			
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												205,730,678.08			
	2.10.1.5.1.	Alimentos y Bebidas, incluye contrato Buen Provecho almuerzo personal, 200 mil suministros varios de almacén y 500 mil para brindis sesiones CNSS	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Alimentos y bebidas adquiridos	Se han tramitado los requerimientos de A&B que han sido solicitados a la fecha. Se realizaron los procesos del trimestre abril-junio	30/09/2019	3,545,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas
	2.10.1.5.2.	Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Materiales de Oficina adquiridos	Se adquirieron los materiales de oficina del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	1,800,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática
	2.10.1.5.3.	Viáticos dentro del país		100%	92%	92%	100%			Pago de viáticos gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de viáticos del periodo	30/09/2019	120,000.00	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país
	2.10.1.5.4.	Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Pago de pasajes y transporte gestionado	Se han tramitado las solicitudes de pago de pasajes y transporte del periodo	30/09/2019	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
	2.10.1.5.5.	Gasolina	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Adquisición de combustible realizada	Se realizo el proceso de adquisición de combustible para el periodo febrero-julio 2019	30/09/2019	4,410,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
	2.10.1.5.6.	Gasoil	Dirección Administrativa	100%				02/09/2019	31/12/2019	Adquisición de gasoil realizado		30/09/2019	100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
	2.10.1.5.6.	Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de aceites y grasas realizado		30/09/2019	-	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
	2.10.1.5.7.	Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/05/2019	31/12/2019	Adquisición de lubricantes realizado		30/09/2019	-	2.3.7.1.06	Lubricantes
	2.10.1.5.8.	Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Materiales de limpieza adquiridos	Se adquirieron los materiales de limpieza del trimestre abril-junio 2019	30/09/2019	800,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
	2.10.1.5.9.	Suministro informático (Peachtree)		100%	92%	92%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Suministros informáticos adquiridos	Se adquirieron los materiales informáticos del trimestre abril-junio 2019 y se encuentran debidamente registrados en el inventario	30/09/2019	80,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados
	2.10.1.5.10.	Botiquín de emergencia (medicinas básicas)		100%	92%	92%	100%			Reposición de materiales del botiquín de emergencia realizado	Se realizo la primera reposición del 2019	30/09/2019	30,000.00	2.3.4.1.01	Productos medicinales para humanos
	2.10.1.5.11.	Productos eléctricos y afines, incluye baterías de los vehículos, UPS, inversores. Piezas ascensor, control de acceso, sistema de alarma, incendios.	Dirección Administrativa	100%				07/05/2019	31/12/2019	Productos eléctricos y afines adquiridos		30/09/2019	227,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
	2.10.1.5.12.	Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Útiles varios adquiridos		30/09/2019	120,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
	2.10.1.5.13.	Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%				07/04/2019	31/12/2019	Herramientas menores adquiridas		30/09/2019	-	2.3.6.3.04	Herramientas menores
	2.10.1.5.14.	Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%				07/01/2019	31/12/2019	Servicios técnicos profesionales contratados		30/09/2019	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
	2.10.1.5.15.	Adquisición acondicionadores de aire de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Acondicionadores de aires sustituidos	Se inicio proceso para adquirir una unidad para centro cómputos CGCNSS	30/09/2019	500,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
	2.10.1.5.16.	Adquisición muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	07/04/2019	31/12/2019	Mobiliario y equipos adquiridos	Se adquirieron 2 archivos modulares para DJ y un escritorio para la Dirección Comunicaciones	30/09/2019	100,000.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanterías
	2.10.1.5.17.	Limpieza de vehículos	Dirección Administrativa	100%	75%	75%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Vehiculos lavados	La orden de compra para el 2019 ya fue emitida y se están enviando los vehículos a lavar	30/09/2019	14,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
	2.10.1.5.18.	Telefax y correos expedientes CMNR	Dirección Administrativa	100%	75%	75%		07/01/2019	31/12/2019	Servicios de correo recibidos		30/09/2019	20,000.00	2.2.1.4.01	Telefax y correos
171	7														
	2.10.1.6.	GESTIONAR PAGOS DE SEGUROS		100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019		Ejecutado		1,792,132.40		
	2.10.1.6.1.	Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada	Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	790,000.00	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura

Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																		
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
Asignación Presupuesto Gobierno Central																		
Asignación Extraordinaria CNSS																		
Solicitud reasignación presupuesto 2018																		
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																		
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)																		
TOTAL INGRESOS																		
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																		
		2.10.1.6.2.	Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	544,000.00	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	
		2.10.1.6.3.	Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Renovación del periodo tramitada	30/09/2019	458,132.40	2.2.6.3.01	Seguros de personas	
		2.10.1.7.	GESTIONAR OTROS PAGOS		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019					85,000.00			
		2.10.1.7.1.	Peajes	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/03/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada			30/09/2019	25,000.00	2.2.4.4.01	Peajes	
		2.10.1.7.2.	Otros gastos menores		100%	50%	50%	100%	01/02/2019	31/12/2019	Gestión de pagos realizada		Solicitada la reposición de caja chica	31/10/2019	60,000.00	2.2.7.1.01	Obras menores	
		2.10.2.	ELABORAR PLANES, E INFORMES DE GESTIÓN		100%	94%	94%	100%	07/01/2019	22/12/2019				31/10/2019	-			
172	8		2.10.2.1.	Elaboración del Plan Anual de Compras del próximo año	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/07/2019	30/11/2019	Plan elaborado	Ejecutado	Plan de compras elaborado y publicado	31/10/2019			
173	9		2.10.2.2.	Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Reportes elaborados	En proceso	Elaborados los reportes de enero-septiembre y enviados a publicar	31/10/2019			
174	10		2.10.2.3.	Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Carpetas actualizadas	En proceso	Carpetas actualizadas con los procesos a la fecha	31/10/2019			
		2.10.3.	IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA		100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019				31/10/2019	50,000.00			
175	11		2.10.3.1.	Adquisición electrodomésticos requeridos por versiones de bajo consumo	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	07/01/2019	31/12/2019	Electrodomésticos adquiridos	En proceso	Se reemplazaron neveras, microondas y otros electrodomésticos que estaban deteriorados	31/10/2019	50,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos
		2.10.4.	GESTIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100%	87%	87%	100%	01/02/2019	22/12/2019				31/10/2019				
176	12		2.10.4.1.	Asignación/traslado activos		100%	80%	80%	100%	01/03/2019	22/12/2019	Movimientos realizados y registrados en el SIAB	En proceso	Se han realizado los movimientos requeridos durante el periodo y se realizo la debida actualización en el SIAB	31/10/2019			
177	13		2.10.4.2.	Gestión descargo de activo		100%	67%	67%		01/04/2019	22/12/2019	Descargos de activos fijos realizados	En proceso	Iniciamos el levantamiento de los bienes a ser descargados para coordinar con Bienes Nacionales. Se tramito la solicitud y se tienes proyectado ejecutar en NOVIEMBRE	31/10/2019			
178	14		2.10.4.3.	Levantamiento de inventario de activos fijos		100%	100%	100%	100%	01/10/2019	31/10/2019	Inventario de activo fijo realizado	Ejecutado	Se realizo el levantamiento en la fecha programada. Actualmente se esta en proceso de realizar los ajustes al sistema y emitir el informe correspondiente	31/10/2019			
179	15		2.10.4.4.	Levantamiento de inventario de material gastable		100%	100%	100%	100%	01/02/2019	31/11/2019	Inventarios de material gastable realizado	Ejecutado	Se realizó el levantamiento del inventario de material gastable bajo la supervisión de la Unidad de Revisión y Análisis. Se hicieron ajustes a las cuentas y se conciliaron los balances entre la contabilidad y el auxiliar	31/10/2019			
		2.10.6.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Manejo de residuos solidos implementado				22,000.00			
180	16		2.10.6.1.	Adquisición de zafacones	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	30/06/2019	Programa anual implementado	Ejecutado		31/10/2019	22,000.00	2.3.5.5.01	Artículos de plástico

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019																																
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Cuenta Contable																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																
Asignación Presupuesto Gobierno Central																																
Asignación Extraordinaria CNSS																																
Solicitud reasignación presupuesto 2018																																
Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																
Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDSS)																																
TOTAL INGRESOS																																
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																																
181	17	X	X	X	X													2.10.7. EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	92%	92%	100%	01/07/2019	30/09/2019	PLAN EJECUTADO	En proceso	Compras realizadas de acuerdo a los requerimientos	31/10/2019	-		
182	18			X	X	X												2.10.8. MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL ENTRANTE Y SALIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	En proceso	La base de datos se mantiene actualizada con los movimientos a la fecha	31/10/2019	-		
																		2.10.9. I MPLEMENTAR SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO CNSS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	94%	94%	100%	07/01/2019	22/12/2019				31/10/2019	60,000.00		
183	19			X	X	X												2.10.10.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Supervisión realizada	En proceso	Archivos de gestión de la Dirección Administrativa, Secretaria Administrativa, y Planificación	31/10/2019	-		
184	20			X	X	X												2.10.10.2. Coordinación de asesorías con el Archivo General de la Nación	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Asesorías recibidas del AGN	En proceso	En el mes de marzo participamos en el AGN en reuniones para la definición de las series documentales de las áreas de RRRH en el Estado. Tenemos programada una reunión con el AGN el 1ero de agosto para evaluar las acciones necesarias para transferir documentos y digitalizar. Se remitió comunicación al AGN solicitando transferencia de 2 series al archivo histórico y estamos a la espera de respuesta	31/10/2019	-		
185	21			X	X	X												2.10.10.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Actualización de la Tabla de Retención realizada	Ejecutado	Cambios recomendados por el AGN incorporados a la Tabla de Retención, ya la aprobación depende del AGN	03/09/2019	-		
186	22			X	X	X												2.10.10.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%	01/06/2019	22/12/2019	Gestión de pasantías realizada	Ejecutado	Solicitud de contratación remitida a RRRH. Fueron contratadas tres personas dos para el Archivo Central de la Institución y una para la GG	03/09/2019	60,000.00	2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías
187	23					X												2.10.10.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas hasta el 2016	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Series documentales de años anteriores al 2016 limpias y organizadas	En proceso	Pendiente solamente los expedientes de la CGCNSS y un remanente de las Direcciones de Comunicaciones y Finanzas. Se ha incorporado la asesoría para la reorganización de los expedientes de evaluación de la discapacidad de los afiliados en el SDSS	31/10/2019	-		
188	24					X	X											2.10.10.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	92%	92%	100%	07/01/2019	22/12/2019	Base de Datos actualizada	En proceso	Se esta trabajando con la documentación entrante	31/10/2019	-		
189	25	X	X	X	X	X												2.10.10. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARKING	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	100%	07/01/2019	22/12/2019		Ejecutado	Personal de la Dirección participo en el Benchmarking realizado por el IDAC sobre Responsabilidad Social	31/10/2019	-		
																		99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS DA	DRRHH / DA										31/10/2019	7,516,637.76		
																		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	4,989,600.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
																		99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	831,600.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13
																		99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	932,527.92	2.1.2.2.06	Compensación por
																		99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	353,762.64	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro
																		99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	354,261.60	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro
																		99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeadado			31/10/2019	54,885.60	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019														Presupuesto / Fuente Financiamiento				Cuenta Contable								
No.	Sec												CTA													
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																								
		Asignación Presupuesto Gobierno Central											181,187,355.82													
		Asignación Extraordinaria CNSS											10,000,000.00													
		Solicitud reasignación presupuesto 2018											7,738,420.00													
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad											3,087,860.00													
		Partidas extraordinarias por Resolución CNSS 461-03 d/f 06/12/2018 (Actualización Plan Estratégico SDS)											1,000,000.00													
		TOTAL INGRESOS											203,013,635.82													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														205,730,678.08												
	X	X	X	X				99.4.	Pago SFS	DRRHH			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	358,697.28	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro							
	X	X	X	X				99.5.	Pago SVDS	DRRHH			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	359,203.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro							
	X	X	X	X				99.6.	Pago SRL	DRRHH			07/01/2019	31/12/2019	Beneficio costeado	09/10/2019	55,651.20	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro							
2.13. SECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS														100%	77%	82%	95%							1,175,039.57		
237	1			X	X	X			2.13.1	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ARQUEOS DE CAJAS CHICAS	Revisión y Análisis	100%	88%	88%	100%	01/03/2019	20/12/2019		En proceso							
									2.13.1.1	Realización de arqueo de caja chica Torre Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral		4 Informes remitidos	03/12/2019					
									2.13.1.2	Realización de arqueo de caja chica CMNR Azua	Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral		Se han remitido 3 informes a la GG	11/11/2019					
									2.13.1.3	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santo Domingo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral		4 Informes remitidos	03/12/2019					
									2.13.1.4	Realización de arqueo de caja chica CMNR Santiago	Revisión y Análisis	100%	75%	75%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Remisión de 1 Informe Trimestral		Se han remitido 3 informes a la GG	11/11/2019					
									2.13.2	GESTIONAR EL MONITOREO Y SUPERVISION DE INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS, MATERIALES, ALMACEN Y SUMINISTRO	Revisión y Análisis	100%	76%	76%	100%											
238	2			X	X	X			2.13.2.1	Realización de validación de items de inventario activo fijo	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	20/10/2019	15/11/2019	Informe remitido a la GG y a las áreas involucradas.	Ejecutado	Se realizó el levantamiento y fue remitido a la DA y la GG el informe con las observaciones correspondientes	11/11/2019					
239	3			X	X	X			2.13.2.2	Supervisión de inventario de materiales y suministros	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/03/2019	15/12/2019	Remitir 2 informe en el año a la GG y a la Dirección Administrativa	En proceso	Se Remitió 1 informe a la GG y la DA y se programó con la DA el segundo inventario para octubre 2019	11/11/2019					
240	4			X	X	X			2.13.2.3	Monitoreo de entrada y salida de items de inventario	Revisión y Análisis	100%	78%	78%	100%	01/03/2019	20/12/2019	Informes realizados y remitidos a la GG y a las áreas involucradas.	En proceso	Revisión recurrente	11/11/2019					
									2.13.3	ELABORAR Y PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓN DE MANUALES INTERNOS	Revisión y Análisis	100%	93%	100%	93%	01/04/2019	30/06/2019									
241	5			X	X	X			2.13.3.1	Elaboración Manual de políticas y procedimientos para la Sección de Revisión y Análisis	Revisión y Análisis	100%	90%	100%	90%	01/04/2019	31/05/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso	Manual entregado en espera de resolución para fines de aprobación	03/12/2019					
242	6			X	X	X			2.13.3.2	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para la administración y distribución de asignación de combustible	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/04/2019	30/06/2019	Entrega de Borrador a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado y aprobado por la MAE. Implementado	03/12/2019					
243	7			X	X	X			2.13.3.3	Apoyo y participación en la elaboración del manual de políticas y procedimientos para el manejo de fondos de caja chica	Revisión y Análisis	100%	90%	100%	90%	01/04/2019	30/06/2019	Borrador entregado para revisión a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutado	Manual entregado en espera de resolución para fines de aprobación	03/12/2019					
									2.13.4	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	Revisión y Análisis	100%	69%	69%	100%	01/04/2019	20/12/2019									
244	8			X	X	X	X	X	2.13.4.1	Revisión de Procesos contables	Revisión y Análisis	100%	80%	80%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	03/12/2019					
245	9			X	X	X	X	X	2.13.4.2	Revisión de procesos de pagos (Libramiento)	Revisión y Análisis	100%	80%	80%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Matriz de Registro	En proceso	Revisión recurrente	03/12/2019					
246	10			X	X	X	X		2.13.4.3	Revisión y análisis de ejecución Presupuestaria	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/06/2019	20/12/2019	Informe semestral remitido a la GG	En proceso	Se entregó el primer informe correspondiente a la MAE y la Dirección responsable	03/12/2019					
247	11			X	X	X	X		2.13.4.4	Conciliación de pagos a comisionados médicos vs cobros entidades (aseguradoras)	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/05/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso	Se entregó el primer informe correspondiente a la MAE y la Dirección responsable	03/12/2019					
248	12			X	X	X			2.13.4.5	Revisión de operaciones, procesos y actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas y procedimientos vigentes.	Revisión y Análisis	100%	50%	50%	100%	01/04/2019	20/12/2019	Informe semestral	En proceso	Realizada revisión de procesos a la DRRHH y DF. Informes elaborados y remitidos	03/12/2019					
249	13			X	X	X			2.13.4.6	Elaboración estadísticas de errores o inconsistencias e irregularidades encontrados en la supervisión	Revisión y Análisis	100%	100%	100%	100%	01/05/2019	20/12/2019	Matriz de Registro completada remitir 2 informes a la GG sobre errores e inconsistencias encontradas	Ejecutado	3 Informes remitidos a la GG	03/12/2019					

