

NOMBRE DOCUMENTO:

# EJECUCION POA PRESUPUESTADO AGOSTO 2022 Resolución No. 538-02

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
<b>CONSOLIDADO POR</b>	<b>Juan Díaz</b> Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		11/04/2022
<b>REVISADO POR</b>	<b>Tomas Bello</b> Director (a) Planificación y Desarrollo		11/04/2022
			
		<b>PERIODO</b>	
	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	
	01 DE ENERO 2022	31 DE MARZO 2022	



## Informe de Ejecución Trimestral CNSS



**Informe Trimestral de:**

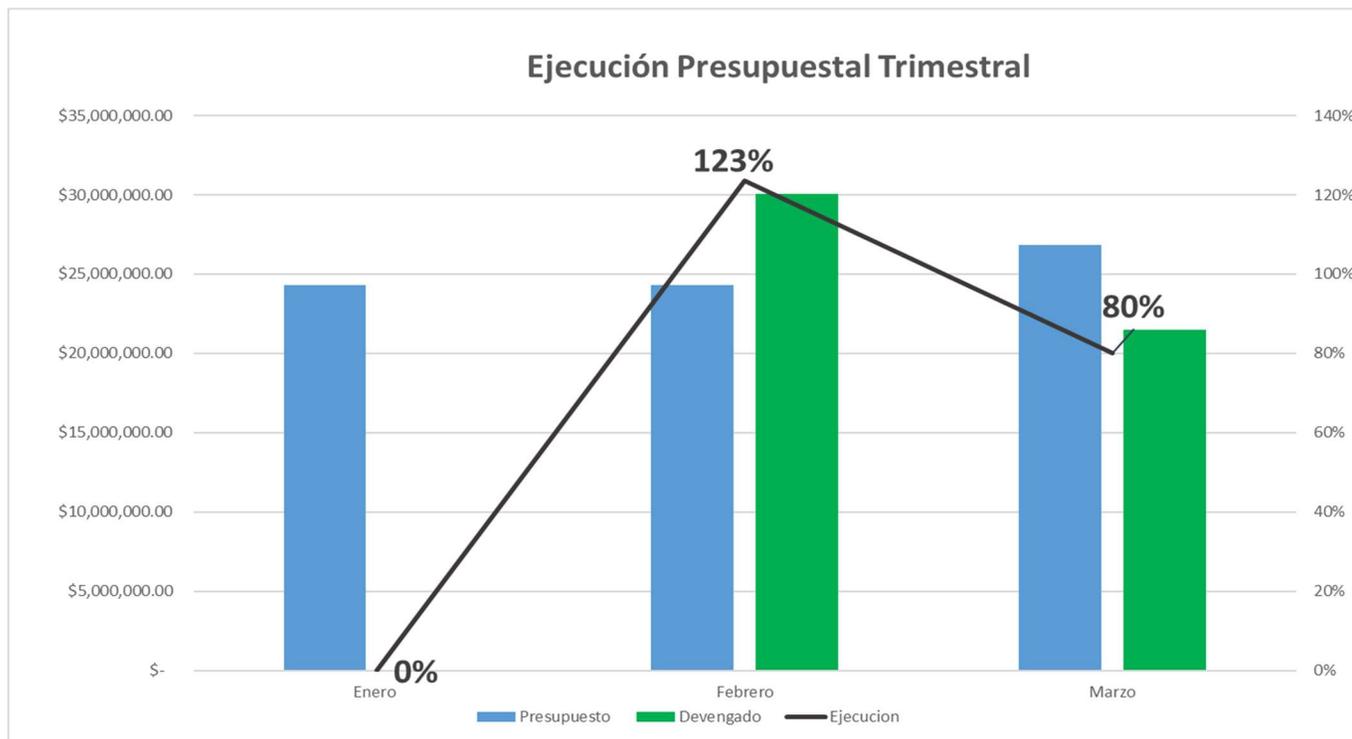
**Ejecución Plan Operativo Anual  
Evaluación de ejecución de los Ingresos y Egresos del CNSS  
Cobertura de Programas del SDSS  
Grado de ejecución Acuerdos Institucionales**

**(Enero - Marzo 2022)  
Gerencia General del CNSS.**

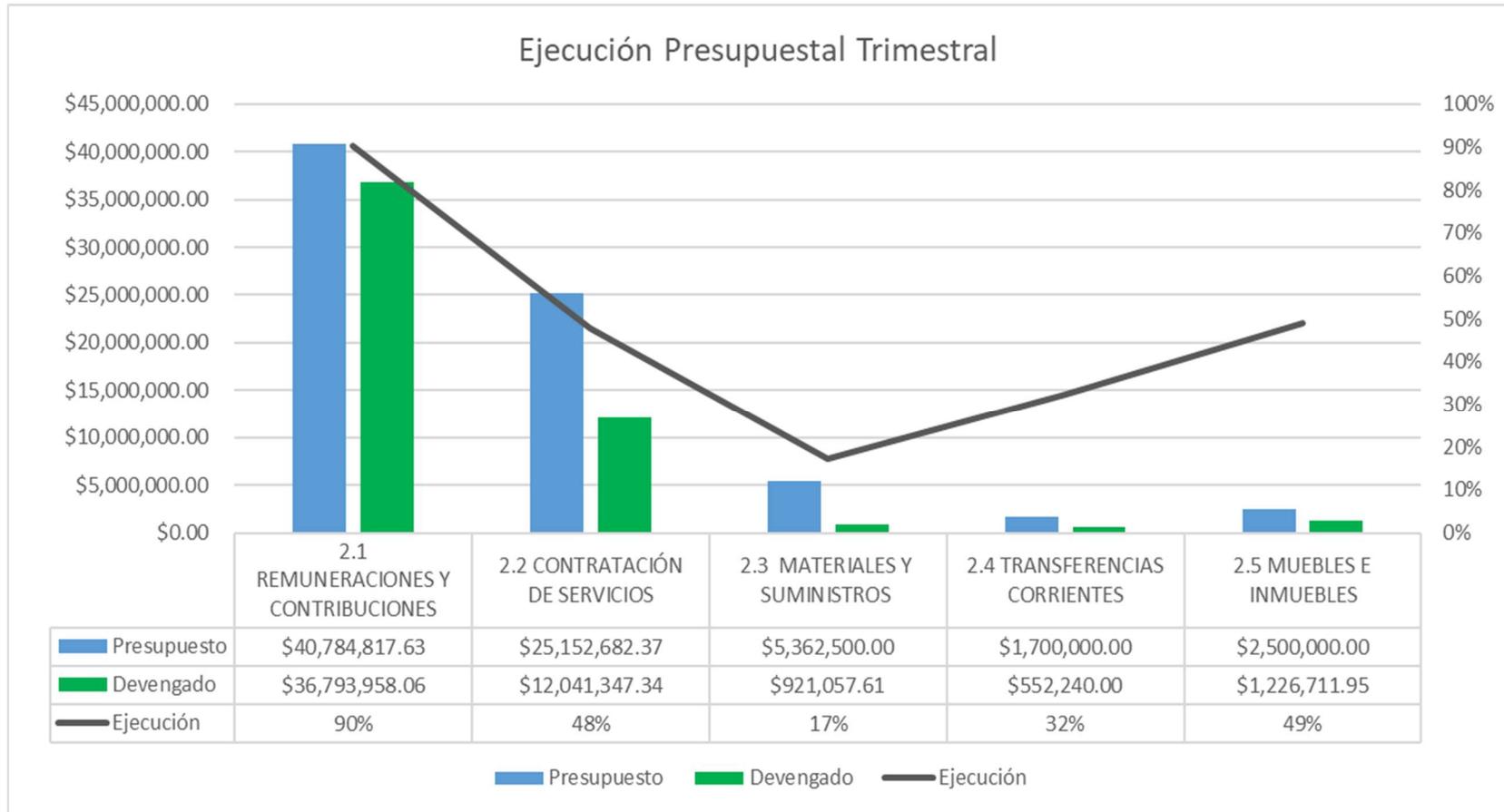
## Ejecución Presupuestaria Trimestral

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL				
Ejecución Presupuestaria				
Del 01 Enero al 31 Marzo de 2022				
Cuenta	PERIODOS	Presupuesto	Gasto/Devengado	Variación
	Enero	\$24,333,333.33	\$0.00	\$24,333,333.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$13,594,939.21	\$0.00	\$13,594,939.21
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$8,384,227.46	\$0.00	\$8,384,227.46
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,787,500.00	\$0.00	\$1,787,500.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$566,666.67	\$0.00	\$566,666.67
2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Febrero	\$24,333,333.33	\$30,042,269.28	(\$5,708,935.95)
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$13,594,939.21	\$24,749,651.61	(\$11,154,712.40)
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$8,384,227.46	\$5,292,617.67	\$3,091,609.79
2.3	S MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,787,500.00	\$0.00	\$1,787,500.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$566,666.67	\$0.00	\$566,666.67
2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Marzo	\$26,833,333.33	\$21,493,045.68	\$5,340,287.65
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$13,594,939.21	\$12,044,306.45	\$1,550,632.76
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$8,384,227.46	\$6,748,729.67	\$1,635,497.79
2.3	S MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,787,500.00	\$921,057.61	\$866,442.39
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$566,666.67	\$552,240.00	\$14,426.67
2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,500,000.00	\$1,226,711.95	\$1,273,288.05
	<b>Total</b>	<b>\$75,500,000.00</b>	<b>\$51,535,314.96</b>	<b>\$23,964,685.04</b>

El **Consejo Nacional de Seguridad Social** estimo un presupuesto de gasto para el trimestre enero - marzo de **RDS\$ 75,500,000.00**, de los cuales ejecuto **RDS\$ 51,535,314.96**, para un índice de eficiencia de un **68%**, este índice se vio afectado por la no erogación de gastos en el mes de enero de este año. Para el mes de febrero del 2022, se comenzó a devengar los gastos administrativos, operativos y el pago de cuentas por pagar correspondientes al 2021. Para trimestre de Abril – Junio se estima regularizar la operatividad de la institución con la aprobación del presupuesto por el pleno del CNSS para garantizar una eficiente ejecución físico/ financiera, y nuestro Plan Operativo Anual Institucional.



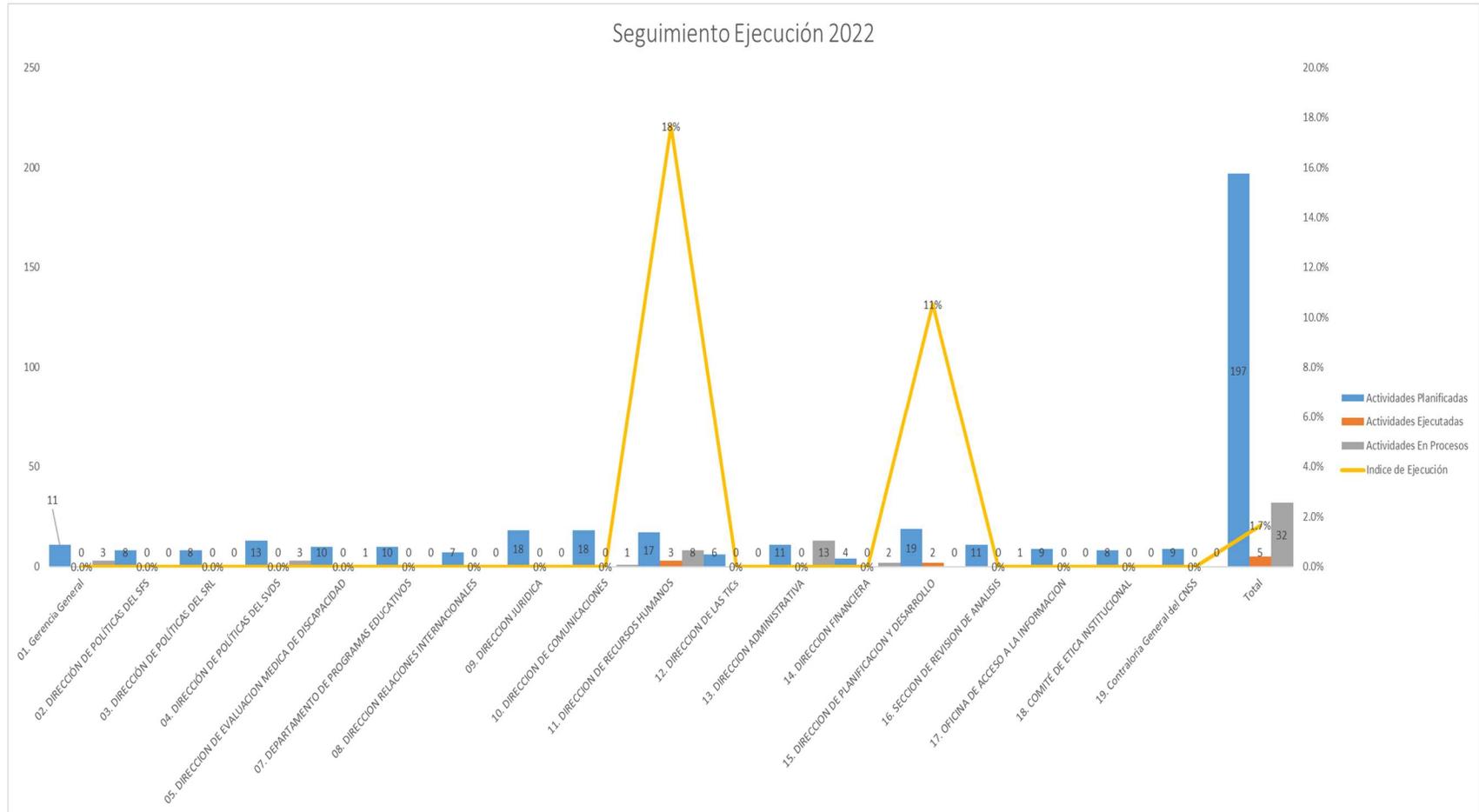
- Comparativa ejecución presupuestaria por mes.



- Comparativa ejecución presupuestaria por cuenta.

## Consejo Nacional de la Seguridad Social Plan Operativo Anual 2022

Area/Departamento	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas	Actividades En Procesos	Indice de Ejecución	Indice de Operatividad	Semaforo
01. Gerencia General	11	0	3	0.0%	27.3%	■
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	8	0	0	0.0%	0.0%	
03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	8	0	0	0.0%	0.0%	
04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	13	0	3	0.0%	23.1%	
05. DIRECCION DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	10	0	1	0.0%	10.0%	
07. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	10	0	0	0%	0%	
08. DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES	7	0	0	0%	0%	
09. DIRECCION JURIDICA	18	0	0	0%	0%	
10. DIRECCION DE COMUNICACIONES	18	0	1	0%	6%	
11. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	17	3	8	18%	47%	
12. DIRECCION DE LAS TICs	6	0	0	0%	0%	
13. DIRECCION ADMINISTRATIVA	11	0	13	0%	118%	
14. DIRECCION FINANCIERA	4	0	2	0%	50%	
15. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	19	2	0	11%	0%	
16. SECCION DE REVISION DE ANALISIS	11	0	1	0%	9%	
17. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	9	0	0	0%	0%	
18. COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL	8	0	0	0%	0%	
19. Contraloria General del CNSS	9	0	0	0%	0%	
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>1.7%</b>	<b>15.5%</b>	
<b>Meta Anual</b>				<b>90.0%</b>	<b>100.0%</b>	
<b>Meta Trimestral</b>				<b>25.0%</b>	<b>40.0%</b>	



La ejecución operativa trimestral del CNSS corresponde a un 1.7% de índice de ejecución de la programación y un índice de operatividad de un 15%, se había establecido una meta trimestral del 40% de la ejecución a realizar en el periodo enero – marzo 2022, esta baja operativa es una consecuencia de la falta de aprobación del presupuesto 2022 por falta de la plenaria y la ausencia de las reuniones del órgano, igual que la emisión de emitidas por el mismo.