



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

| Unidad Ejecutora: | | Dirección de Planificación y Desarrollo | | Departamento de Formación, Monitoreo y Evaluación PPP | | Monitoreo Plan Operativo Anual 2017 | | | | | | | | | | Presupuesto aprobado y ejecutado 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No. | Sec | Presupuesto / Fuente Financiamiento | Unidad Responsable | Metas Anual | Metas al 31/06/2017 | Fechas Planificadas | | Producto Esperado | Nivel de ejecución | Avance realizado a la fecha | Fecha Actualización de Estatus | Requerimiento Presupuesto 2017 | | | Pendiente de | Ejecución del | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Inicio | Fin | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | Planeada | Ejecutada | Planeada | Ejecutada | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Presupuesto de gastos CNSS / GCGNSS / GCGNSS / Fondo Común | | | | | | | | | | | | 97.7% | 58.5% | 61.3% | 87.1% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 14 | 2.10.1.14. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 300,000.00 | 2.2.7.1.06 | Instalaciones eléctricas | 300,000.00 | - | - | - | - | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | - |
| 263 | 15 | 2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 381,333.33 | 2.2.7.2.01 | Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina | 277,333.33 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 104,000.00 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | - |
| 264 | 16 | 2.10.1.16. Mantenimiento y reparación equipos computación | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | - | 2.2.7.2.02 | Mantenimiento y reparación de equipos de computación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | 17 | 2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 29,000.00 | 2.2.7.2.05 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación | 29,000.00 | - | - | - | - | - | 9,666.67 | - | - | - | - | - | 9,666.67 | - |
| 266 | 18 | 2.10.1.18. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 500,000.00 | 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 406,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 94,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 |
| 267 | 19 | 2.10.1.18. Mantenimiento de Obras menores | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 339,993.00 | 2.2.7.1.01 | Obras menores | 339,993.00 | - | - | - | - | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 | 37,777.00 |
| 268 | 20 | 2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 450,000.00 | 2.2.8.7.05 | Servicios de informática y sistemas computarizados | 426,990.00 | - | - | 23,010.00 | 23,010.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | - | 26,990.00 | - | |
| 269 | 21 | 2.10.1.20. Agua y Alcantarillado | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 130,128.00 | 2.2.1.7.01 | Agua y alcantarillado | 97,596.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 32,532.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 | 10,844.00 |
| 270 | 22 | 2.10.1.21. Basura | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 96,084.00 | 2.2.1.8.01 | Basura | 72063 | 8007 | 8007 | 24021 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 | 8007 |
| 271 | 23 | 2.10.1.22. Servicios ornamentales Torre | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 156,264.00 | 2.2.8.5.03 | Limpieza e higiene | 117198 | 13022 | 13022 | 39064 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 | 13022 |
| 272 | 24 | 2.10.1.23. Otros Servicios ornamentales | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 11,800.00 | 2.1.1.1.03 | Productos forestales | 0 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 25 | 2.10.1.24. Servicios Limpieza e higiene | Dirección Administrativa | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 683,500.00 | 2.2.8.5.03 | Limpieza e higiene | 512625 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 17075 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 | 56958.3333 |
| 274 | 26 | 2.10.1.25. Gasolina | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 3,630,000.00 | 2.3.7.1.01 | Gasolina | 2970000 | 0 | 330000 | 330000 | 660000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 |
| 275 | 27 | 2.10.1.26. Gasoil | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 200,000.00 | 2.3.7.1.02 | Gasoil | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 | 2222.2222 |
| 276 | 28 | 2.10.1.27. Servicios de Fumigación | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 251,430.00 | 2.3.8.5.01 | Fumigación | 191250 | 20600 | 20600 | 20600 | 60180 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 277 | 29 | 2.10.1.28. Materiales y suministros limpieza | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 248,102.22 | 2.3.9.1.01 | Materiales para limpieza | 200000 | 16034.07333 | 16034.07333 | 16034.07333 | 48102.22 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 30 | 2.10.1.29. Vasos, plásticos | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 31 | 2.10.1.30. Productos de papel y cartón | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | 32 | 2.10.1.31. Renovación Licencias Informáticas | Dirección Administrativa | 100% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Pagos gestionados a tiempo | En Proceso | Pagos tramitados | 06/09/2017 | 4,080,440.00 | 2.6.8.8.01 | Informáticas | 3369305.21 | 711134.79 | 711134.79 | 711134.79 | 0 | 0 | 373285.21 | 1151680 | 0 | 116840 | 401200 | 277300 | 0 | |
| 2.10.2. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial | | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 33 | 2.10.2.1. Coordinar la participación en cursos de educación vial por parte del personal de transporte | Dirección Administrativa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Capacitación ofrecida | Ejecutado | 2 cursos de Educación Vial ofrecido al personal del CNSS | 06/09/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 34 | 2.10.2.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución | Dirección Administrativa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Promoción realizada | Ejecutado | La Dirección de RRRH ha informado que está en el proceso de elaboración del contenido | 10/08/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 35 | X Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF | Dirección Administrativa | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 01/06/2017 | 28/12/2017 | | En Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS | | | | 83.3% | 51.9% | 52.8% | 93.3% | | | | | | 200,000.00 | | 0.1% | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | |
| 2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS | | | | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 1 | 2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Participación en reuniones del Consejo del PRISS | En Proceso | Reunión realizada el 29.5.2017 | 18/07/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 2 | 2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General | En Proceso | 2 informe presentado. | 18/07/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 3 | 2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Publicación de informes en el website institucional | En Proceso | 2 informe publicado. | 18/07/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 4 | 2.11.1.4. Publicar actas de la CEP-CNSS | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Publicación de actas de la CEP-CNSS | En Proceso | Cuatro (4) actas de la CEP-CNSS publicadas | 02/08/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información | | | | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 5 | 2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDDS e identificar los procesos de mejora y presentar informe | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Reuniones realizadas e informes presentados | En Proceso | una reunión realizada en abril. | 05/05/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | 6 | 2.11.2.2. Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3 | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Entidades del SDDS implementando NORTIC A3 | En Proceso | una reunión realizada en abril. | 05/05/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 7 | 2.11.2.3. Convocar al Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB) | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Reuniones realizadas | En Proceso | 2 Reunión realizadas junio-agosto | 02/08/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI | | | | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 8 | 2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | En Proceso | 125 solicitudes recibidas. | 02/08/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 9 | 2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | En Proceso | 125 solicitudes tramitadas. | 02/08/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 10 | 2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso | RAI | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 10/01/2017 | 31/12/2017 | responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo establecido de | En Proceso | 125 solicitudes respondidas. | 02/08/2017 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 11 | 2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas | RAI | 100.0% | - | - | - | 10/01/2017 | 31/12/2017 | | No requerido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

