



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada																		
				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%						203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																							
2.4.		Dirección Comisión Médica Nacional y Regional		98.8%	0.0%	16.2%	0.0%					13/03/2017	16,000,000.00	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	1,683,333.33	1,683,333.33	2,283,333.33	1,083,333.33	1,083,333.33	



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017									Presupuesto aprobado y ejecutado 2016														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016													
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																		
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNS / CGCNS / Fondo Común				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																			
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88	
124	34	2.6.3.2. Acompañar a la CMNR en el proceso de automatización y actualizar normativas.		25.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.3.3. Gestionar la asimilación de la cultura de calidad en la institución		100.0%	4.2%	15.6%	40.0%	01/07/2016	31/12/2017						1,056,000.00	-	-	-	-	-	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-	-	-
125	35	2.6.3.3.1. Diseño y Levantamiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana (art. 49 Decreto 111-15)	Direcciones de P&D y RRHH	100.0%	0.0%			01/07/2016	31/12/2017		Encuesta Aplicada y Resultados publicados				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	36	2.6.3.3.2. Mantener Retroalimentación de la NC	Dirección de P&D/RRHH	100.0%	0.0%			01/07/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	37	2.6.3.3.3. Establecimiento de canales apropiados para que el personal comunique hacia los niveles superiores las recomendaciones de mejoras de los procesos	Dirección RRHH / Comité de calidad / DP&D /DTI	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	Establecer un canal mediante el cual el personal se sienta en la libertad de sugerir mejora en los procesos descritos en los Manuales de Políticas y procedimientos de las áreas.	Receptor de Sugerencias en el Comité de Calidad y automatizar a través del Intranet		Se implementaron los buzones de sugerencias (asignación oficial de ética) a través de los cuales se recogen las sugerencias internas y externas.	14-mar-17	-													
128	38	2.6.3.3.3. Elaboración de procedimientos para la realización de encuesta de Clima Organizacional (al menos cada dos años).	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	11.1%	0.0%	10/01/2017	30/09/2017	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados y formularios de encuesta diseñados y aplicados				-													
129	39	2.6.3.3.4. Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten inconvenientes relacionados con sus funciones.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Revisión y mejora de procesos	Procesos revisados y mejorados				-													
130	40	2.6.3.3.5. Elaboración de procedimientos para la evaluación periódica de la carga de trabajo.	Dirección RRHH / DP&D	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	10/01/2017	30/06/2017	Revisión y mejora de procesos	Procedimientos elaborados medición realizada				-													
131	41	2.6.3.3.6. Elaboración de Carta Compromiso a la ciudadanía, siguiendo lineamiento del MAP (Decreto 211-10, Art. 10)	Comité de Calidad / DRRHH / DP&D	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	30/06/2017	Implementar CAF	Carta de Compromiso elaborada y aplicada				-													
132	39	2.6.3.3.7. Inventario de membresías y pagos anuales	Direcciones de P&D y RRHH	100.0%	0.0%			01/03/2017	31/12/2017		Inventario de membresía completo				1,056,000.00						528,000.00				528,000.00			



Consejo Nacional de Seguridad Social
Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																	
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Presupuesto / Fuente Financiamiento		Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88		
		Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común			97.0%		9.1%		17.0%		73.3%																		
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR		Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017		25/08/2017	Algunos servidores están obsoletos, los cuales alojan parte de la infraestructura necesaria para que el CNSS se mantenga operativo y ya no es posible hacerle upgrade ni reparaciones, también PC obsoletas, que ya no es posible seguir alargando su vida útil, estos equipos tienen en promedio 8 años.	Equipos obsoletos sustituidos			6,180,000.00					1,056,000.00		4,224,000.00						
155	8	2.8.4.1. Aumento de espacio de almacenamiento		Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017		25/08/2017	La caja de disco existente fue adquirida en Junio del 2008, se ha quedado corta en cuanto a almacenaje, se necesita un espacio de aproximadamente 16 TB para los próximos 4 años.	Espacio de almacenamiento readecuado			2,300,000.00					460,000.00		1,840,000.00						
		2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.		Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017		30/06/2017	Entre el CNSS y las CMNR tenemos 30 pc's de escritorios que tienen más de 8 años de antigüedad las cuales ya están obsoletas y están ocasionando problemas continuos a los usuarios.			22/02/2017	1,520,000.00					304,000.00		1,216,000.00						
155	15	2.8.4.4. Aumento de memoria de servidores existentes		Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017		31/05/2017	Existen 4 servidores con 8 y 12 GB de memoria que tienen de 4 a 6 años de edad, los cuales con una pequeña inversión se le podría seguir sacando provecho.	Servidores readecuado		20/02/2017	360,000.00					72,000.00		288,000.00						
156	16	2.8.4.5. Mejoramiento de conectividad entre servidores		Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%				01/05/2017		30/06/2017	Los backups están tardando mucho tiempo para efectuarse efectivamente, porque al realizarse vía la RED interna, la velocidad de conexión no es la apropiada para la transferencia de archivos grandes, por lo que se necesita mejorar la comunicación de los mismos.	Conectividad efectiva entre servidores			1,100,000.00					220,000.00		880,000.00						
154	7	2.8.4.6. Adquirir dos Impresoras para CGCNSS y Finanzas							01/05/2017		30/06/2017				20/02/2017	900,000.00					180,000.00		720,000.00						
157	17	2.8.5. Automatizar de Procesos Internos		Depto. TI	100.0%		0.0%		9.1%		0.0%		01/03/2017	30/11/2017	Es necesario para la certificación de calidad	Automatizar la mayor cantidad de los procesos internos definidos en los manuales de procedimientos de la institución.													
158	18	2.8.6. Actualizar y nuevos laptop Contraloría		Depto. TI CGCNSS	100.0%		0.0%		9.1%		0.0%		10/01/2017	31/05/2017			627,650.31					125,530.06		502,120.24					



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

39,143,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y ejecutado 2016														
No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Meta Anual		Meta al 28/02/2017		Fechas Planificadas		Justificación	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																			
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.0%	9.1%	17.0%	73.3%								203,920,741.71	10,868,819.70	11,920,637.88	19,095,037.88	15,170,637.88	17,780,369.94	16,433,057.88	25,271,246.13	21,605,037.88	15,586,477.88	15,009,837.88	14,860,637.88	19,918,942.88	
2.10. Dirección Administrativa				100.0%	16.7%	16.7%	100.0%								38,643,156.40	1,851,059.70	2,612,877.88	4,462,877.88	2,712,877.88	2,792,877.88	3,897,297.88	4,194,557.88	2,912,877.88	4,578,717.88	3,434,077.88	2,912,877.88	2,780,177.88	
		2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico		100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						38,143,156.40	1,851,059.70	2,612,877.88	4,462,877.88	2,712,877.88	2,792,877.88	3,897,297.88	4,094,557.88	2,812,877.88	3,978,717.88	3,334,077.88	2,812,877.88	2,780,177.88	
185	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	8,000,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00
186	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados	22/02/2017	2,200,000.00	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33	183,333.33
187	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
188	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		4,000,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00
189	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		2,790,700.00	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33	232,558.33
190	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		3,519,208.40	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37	293,267.37
191	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		1,200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
192	8	2.10.1.8. Seguros	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		2,250,000.00	40,000.00	40,000.00	1,810,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
193	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
194	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		400,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
195	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		500,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
196	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		4,080,440.00	-	-	-	-	-	1,084,420.00	1,151,680.00	-	1,165,840.00	401,200.00	-	277,300.00	
197	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		200,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
198	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación		100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	Pagos tramitados		125,000.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67
199	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados		100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	Pagos tramitados		53,808.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00
200	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		189,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
201	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		1,300,000.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33
202	18	2.10.1.18. Combustible	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		4,420,000.00	-	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18	401,818.18
203	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		255,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
204	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Pagos gestionados a tiempo	En Proceso	Pagos tramitados		360,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-
		2.10.3. Contribuir Plan Nacional de Seguridad Vial		100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	21	2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Personal entrenado	En Proceso	Fue tramitada a RRRHH la solicitud de los cursos, esta cotizada y sera presentado a la GG para aprobación	22/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	22	2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Cultura vial promovida	En Proceso	Se hicieron los primeros contactos con la Dirección de Comunicaciones para concebir el plan e instrumento de difusión	22/02/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	23	2.10.4. Implementar programa de reciclaje de residuos		100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					01/03/2017	500,000.00											500,000.00		
		2.10.4.1. Implementar acciones tendentes a fomentar el programa de reciclaje de residuos	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	16.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			En Proceso	Se ha retomado el proyecto, el cual fue presentado en 2016, para volver a presentar a la GG.	01/03/2017	500,000.00											500,000.00		

