

Consejo Nacional Anticorrupción

Plan Operativo Anual

AÑO PRESUPUESTARIO 2015

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| UNIDAD               | ADMINISTRACION |
| RESPONSABLE          | ILSE A. OSORIO |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |                |

| GESTIÓN                                                                                                                                                                     |          | Plan Operativo 2015                                                                                                                                        |       |                                   |                | Cronograma de ejecución (trimestres) |                         |                           |                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| UNIDAD                                                                                                                                                                      | PRODUCTO | Resultado/actividad                                                                                                                                        | Metas | Unidad de medida                  | Responsable    | I                                    | Ejecutado en Enero 2015 | Ejecutado en Febrero 2015 | Ejecutado en Marzo 2015 | Total Ejecutado I Trimestre |
| 1. Desarrollar e implementar programas de mejora continua de carácter técnico-administrativo y contar con las herramientas que permitan y faciliten la rendición de cuentas |          | 1.1 Gestionar con la disponibilidad de recursos económicos que permitan:                                                                                   | 27    |                                   |                | 8                                    | 2                       | 3                         | 3                       | 100.0%                      |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.1.1 Realización de trámites administrativos para transferencias por parte del gobierno                                                                   | 12    | Transferencia del Gobierno.       | Administración | 3                                    | 0                       | 1                         | 1                       | 2                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.1.2 Realización trámites administrativos para inversiones financieras                                                                                    | 2     | Certificados de Depósito          | Administración | 1                                    | 0                       | 1                         | 1                       | 2                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.1.3 Presentación de Informes Financieros                                                                                                                 | 13    | Informes                          |                | 4                                    | 2                       | 1                         | 1                       | 4                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2 Implementar un sistema de administración y de gestión acorde a las necesidades del CNA                                                                 | 8     |                                   |                | 1                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0.0%                        |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.1 Modulo de control de inventarios                                                                                                                     | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.2 Modulo de control para mantenimiento de vehiculos                                                                                                    | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.3 Modulo de control para solicitudes de materiales (requisiciones)                                                                                     | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.4 Modulo de control para solicitudes de Bienes y Servicios                                                                                             | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.5 Modulo de control para solicitudes Reuniones y Eventos                                                                                               | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.6 Modulo de control para ordenes de combustible                                                                                                        | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.7 Modulo de control para mantenimiento de equipo de computo                                                                                            | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1.2.8 Modulo de control de llamadas telefónicas                                                                                                            | 1     | Modulo                            | Admón.. Y Tics | 1                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.1 Actividades de servicios generales, mantenimiento y sostenibilidad                                                                                     | 65    |                                   |                | 12                                   | 4                       | 4                         | 3                       | 92%                         |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.4.1 Mantenimiento de aires acondicionados                                                                                                                | 7     | Contrato                          | Administración | 1                                    | 0                       | 1                         | 0                       | 1                           |
| 2. Cobertura administrativa eficiente                                                                                                                                       |          | 2.4.2 Mantenimiento general de edificio y seguro                                                                                                           | 4     | Actividad y poliza                | Administración | 1                                    | 0                       | 0                         | 1                       | 1                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.4.3 Mantenimiento, reparación de vehiculos, motocicletas y seguros                                                                                       | 48    | Revisión y mantenimiento y poliza | Administración | 8                                    | 4                       | 3                         | 1                       | 8                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.4.4 Mantenimiento cámaras de seguridad                                                                                                                   | 2     | Revisión y mantenimiento          | Administración | 1                                    | 0                       | 0                         | 0                       | 0                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.4.5 Mantenimiento de mobiliario y equipo                                                                                                                 | 4     | Revisión y mantenimientos         | Administración | 1                                    | 0                       | 0                         | 1                       | 1                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.2 Fortalecimiento de procesos de seguridad institucional                                                                                                 | 1     |                                   |                | 0                                    | 0                       | 0                         | 1                       | 100%                        |
|                                                                                                                                                                             |          | 2.2.1 Control de acceso biométrico, control de acceso con tarjeta de proximidad y colocación de cámara con visión nocturna y audio para área de denuncias. | 1     | Compra e instalación              | Administración | 0                                    | 0                       | 0                         | 1                       | 1                           |

|                                                                                                                                                                                          |                                              |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----|---|---|------|------|
| 3. Fortalecer la capacidad operativa de la Unidad, a través de un marco normativo, desarrollo de programas de formación y capacitación de personal, comunicación y clima organizacional. | 2.3 Servicios y Mantenimientos Básicos       |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.1 Servicio de Energía Eléctrica          | 12              | Pagos                 | Administración | 26 | 7 | 9 | 8    | 92%  |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.2. Servicio de agua potable              | 12              | Pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.3. Servicio de telefonía fija            | 12              | Pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.4. Servicio de telefonía móvil           | 12              | Pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.5 servicio de internet                   | 12              | Pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.6 Servicio de tv por cable               | 12              | Pagos y contrato      | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.7 servicio de fotocopiadora              | 12              | Pagos y contrato      | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.8 Servicio de Mensajería                 | 12              | Pagos                 | Administración | 3  | 0 | 1 | 0    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.9 Servicio de hosting                    | 1               | Pago y contrato       | Administración | 0  | 0 | 1 | 0    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.10 Servicio de dominio web               | 1               | Pago y contrato       | Administración | 1  | 0 | 0 | 0    | 0    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3.11 Suscripción de medios de comunicación | 1               | Pago y contrato       | Administración | 1  | 0 | 0 | 1    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4 Servicios Personales                     |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.1 Sueldos y salarios                     | 12              | Pagos                 | Administración | 26 | 7 | 9 | 4    | 77%  |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.2 Decimo tercer mes                      | 13              | provisión y pago      | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.3 Decimo cuarto mes                      | 13              | provisión y pago      | Administración | 3  | 0 | 1 | 0    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.4 Rapo                                   | 12              | pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.5 IHSS                                   | 12              | pagos                 | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.6 Seguro de vida y médico                | 2               | Contrato y pagos      | Administración | 1  | 0 | 1 | 0    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.7 Bono educativo                         | 1               | pagos                 | Administración | 1  | 0 | 0 | 0    | 0    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.8 Bono vacacional                        | 20              | pagos                 | Administración | 6  | 3 | 2 | 0    | 5    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.4.9 provisión por pasivo laboral           | 12              | provisiones mensuales | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.5 Movilización y transporte                |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 2.5.1 Transporte Interno                     | 12              | Consumo mensual       | Administración | 9  | 3 | 3 | 3    | 100% |
|                                                                                                                                                                                          | 2.5.2 Combustible y lubricantes              | 12              | Consumo mensual       | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.5.3 Estacionamiento                        | 12              | Consumo mensual       | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6 Otros                                    |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.1 Servicios de imprenta                  | 12              | Compras               | Administración | 13 | 7 | 2 | 7    | 123% |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.2 Servicios de eventos y talleres        | 10              | Eventos               | Administración | 3  | 1 | 0 | 0    | 1    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.3 Materias, suministros e insumos        | 4               | Compras               | Administración | 1  | 1 | 0 | 1    | 2    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.4 Impuestos, contribuciones y tasas      | 9               | Pagos de impuestos    | Administración | 2  | 0 | 0 | 0    | 2    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.5 gastos no operacionales                | 6               | Pagos                 | Administración | 0  | 0 | 0 | 0    | 0    |
|                                                                                                                                                                                          | 2.6.6 Depreciaciones                         | 12              | Consumo mensual       | Administración | 3  | 1 | 1 | 1    | 3    |
| 2.6.7 Gastos Financieros                                                                                                                                                                 | 12                                           | Consumo mensual | Administración        | 3              | 2  | 0 | 1 | 3    |      |
| 2.6.8 Atenciones en reuniones de trabajo                                                                                                                                                 | 12                                           | Consumo mensual | Administración        | 0              | 0  | 0 | 1 | 1    |      |
| 2.6.9 Atención a personal asignado a seguridad                                                                                                                                           | 12                                           | Consumo mensual | Administración        | 0              | 0  | 1 | 1 | 2    |      |
| 2.6.10 Reservas para gastos de contingencias                                                                                                                                             | 3                                            | Pagos           | Administración        | 0              | 0  | 0 | 1 | 1    |      |
| 3.1 Manuales de gestión que establezcan procedimientos claros y transparentes                                                                                                            |                                              |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
| 3.1.1 Manual para el control de bienes                                                                                                                                                   | 1                                            | Manual          | Admón. AS y Fort.     | 1              | 0  | 0 | 1 | 100% |      |
| 3.1.2 Manual de Becas y capacitaciones (desarrollo de un programa de capacitación)                                                                                                       | 1                                            | Manual          | Admón., AS y Fort.    | 0              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.1.3 Manual de seguridad Industrial, personal y laboral (contingencias)                                                                                                                 | 1                                            | Manual          | Admón., AS y Fort.    | 0              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.1.4 Manual de Salud e higiene ocupacional                                                                                                                                              | 1                                            | Manual          | Admón. - AS y Fort.   | 0              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.1.5 Manual control de ausencias y vacaciones                                                                                                                                           | 1                                            | Manual          | Admón. - AS y Fort.   | 0              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.1.6 Procedimiento Administrativo                                                                                                                                                       | 1                                            | Manual          | Admón., AS y Fort.    | 1              | 0  | 0 | 1 | 1    |      |
| 3.2 Desarrollar un programa de capacitación que permita fortalecer el conocimiento en procesos administrativos, clima organizacional y áreas de servicios generales                      |                                              |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
| 3.2.1 Actualizaciones en temas contables y tributarios                                                                                                                                   | 6                                            | Personas        | Administración        | 1              | 1  | 1 | 0 | 200% |      |
| 3.2.2 Capacitación manejo y control presupuestos                                                                                                                                         | 6                                            | Personas        | Administración        | 0              | 0  | 0 | 0 | 1    |      |
| 3.2.3 Capacitación leyes laborales                                                                                                                                                       | 5                                            | Personas        | Administración        | 0              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.2.4 Capacitación atención al cliente y relaciones interpersonales                                                                                                                      | 20                                           | Personas        | Administración        | 1              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |
| 3.2.5 Capacitación seguridad industrial                                                                                                                                                  | 20                                           | Personas        | Administración        | 0              | 1  | 0 | 0 | 1    |      |
| 3.3 Fortalecer gestión administrativa                                                                                                                                                    |                                              |                 |                       |                |    |   |   |      |      |
| 3.3.1 Contratación de personal técnico                                                                                                                                                   | 1                                            | Contrato        | Administración        | 1              | 0  | 0 | 1 | 100% |      |
| 3.3.2 Asesoría Jurídica en temas laborales, tributarios y administrativos                                                                                                                | 1                                            | Contrato        | Administración        | 0              | 0  | 0 | 1 | 1    |      |
|                                                                                                                                                                                          |                                              |                 | Administración        | 1              | 0  | 0 | 0 | 0    |      |

