



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%	16.2%	25.1%	77.8%																				
		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		4,274,000.00					
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					
156	9	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						
157	10	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						
158	11	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						
159	12	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						
160	13	2.8.5. Automatizar de Procesos Internos	Depto. TI	100.0%	10.0%	9.1%	110.0%	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.		Se ha iniciado el proceso con la matriz de Jurídica concierne al Convenio Bilateral con España.	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
161	14	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			En Proceso	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	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%	16.2%	25.1%	77.8%																				
2.10. Dirección Administrativa				100.0%	22.2%	25.0%	88.9%								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%	25.0%	25.0%	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	
188	1	2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	600,000.00
189	2	2.10.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
190	3	2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
191	4	2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00
192	5	2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
193	6	2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
194	7	2.10.1.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
195	8	2.10.1.8. Seguros	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
196	9	2.10.1.9. Pasajes, transporte y viáticos	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
197	10	2.10.1.10. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	-
198	11	2.10.1.11. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	-
199	12	2.10.1.12. Mantenimiento y reparación equipos computación	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	-
200	13	2.10.1.13. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	-
201	14	2.10.1.14. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación		100.0%	25.0%	25.0%	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
202	15	2.10.1.15. Servicios de informática y sistemas computarizados		100.0%	25.0%	25.0%	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
203	16	2.10.1.16. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
204	17	2.10.1.17. Servicios Limpieza y ornamentales	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
205	18	2.10.1.18. Combustible	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
206	19	2.10.1.19. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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
207	20	2.10.1.20. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	21	2.10.3.1. Participar en cursos de educación vial por parte del personal de transporte	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017		Personal entrenado	En Proceso	Fue tramitada a RRHH la solicitud de los cursos, esta coltzado y sera presentado a la CG para aprobación. En fecha 24/03/17 la	24/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	22	2.10.3.2. Promoción de la cultura de seguridad vial a lo interno de la institución	Dirección Administrativa	100.0%	25.0%	25.0%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.10.4. Implementar programa de reciclaje de residuos		100.0%	16.7%	25.0%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017					01/03/2017	500,000.00										500,000.00		
210	23	2.10.4.1. Implementar acciones tendientes a fomentar el programa de reciclaje de residuos	Dirección Administrativa	100.0%	16.7%	25.0%	66.7%	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 CG.	01/03/2017	500,000.00										500,000.00		

