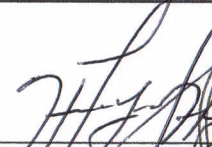


PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014/FUENTE: TESORO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014/FUENTE: TESORO NACIONAL										
Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico		Avance Financiero		Responsable	Observaciones	
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION DE CASA DE GOBIERNO	Celebrar Sesiones de consejo de ministros	Organizar y montar las sesiones de consejo de ministros	Cosejo de ministros Celebrados	Planificado	25	76%	Presupuestado	Pleno Ejecutivo	costo global	
				Ejecutado	19		Ejecutado			2,036,889.47
	Celebrar Sesiones de gabinetes populares a nivel nacional	Organizar y montar las sesiones de gabinetes populares a nivel nacional	Gabinetes Populares Celebrados	Planificado	5	80%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones	se asigna un estimado para atenciones	
				Ejecutado	4		Ejecutado			3,045,889.47
	Giras al Exterior	Realizar giras fuera del país con el proposito de gestional ayuda internacional para la implementacion del programa vida mejor enfocado a personas de extrema pobreza como tambien visitas a otros países en misiones de caracter oficial por el gobierno de la republica	Misiones Oficiales				Presupuestado			
						Ejecutado	26,272,449.19		Total de viaticos al Exterior	
	Giras a nivel nacional	Realizar giras a nivel nacional con el proposito de implementacion del programa vida mejor enfocado a personas de extrema pobreza como tambien inauguracio de peoyectos de inversion y supervision de proyeyos realizados por el gobierno de la republica	Giras a nivel nacional	Planificado	170	91%	Presupuestado		171,296,334.58	Total de viaticos a nivel nacional
				Ejecutado	154		Ejecutado		15,864,136.95	
TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.	20,946,916			
PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA VIDA MEJOR	Ejecutar proyectos de accion social a traves del programe vida mejor	Apoyar a las comunidades en el desarrollo de Proyectos Sociales (Fabricación y distribución de filtros de bioarena, conformación de techos y pisos, saneamiento básico, cultivo de huertos familiares, capacitaciones, desarrollo de habilidades y desarrollo de Mypimes locales, ayudas sociales como tambien construccion de viviendas)	Proyectos Ejecutados	Planificado	11000	93%	Presupuestado	Oficina Vida Mejor / y proyeccion social	Monto de los Subsidios y Otros	
				Ejecutado	L. 10,263		Ejecutado			148,734,489.99
	TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.			148,734,490
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	Proyectar a la cuidadania el contenido de las sesiones de consejo de ministros y del que hacer institucional	Transmitir vía Canal 8 las sesiones de consejo de ministros como tambien atrás actividades relacionadas con casa de gobierno.	Sesiones transmitidas	Planificado	23	100%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones	Pago de la señal satelital	
				Ejecutado	23		Ejecutado			11,901,575.63
		Producir y transmitir infocomerciales y programas del quehacer institucional	Capsulas producidas y trasmitidas	Planificado	86	86%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones		
				Ejecutado	74		Ejecutado			38,292,025.94
		Producir programas sobre las actividades de casa de gobierno y su divulgación	Programas diseñados, editados y transmitidos	Planificado	250	79%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones		
				Ejecutado	197		Ejecutado			101,939,582.57
		Transmitir la señal de canal 8 en las cableras existentes en el país.	compañías de cable	Planificado	7	100%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones		
				Ejecutado	7		Ejecutado			3,622,218.67
		Organizar conferencias de prensa para proporcionar información vallosa a los medios de comunicación	Conferencias realizadas	Planificado	37	95%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones		
				Ejecutado	35		Ejecutado			18,111,093.35
		Cubrir giras de los eventos nacionales de carácter informativo que se susciten, preparar material impreso y audiovisual de difusión.*	Giras cubiertas	Planificado	170	91%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y Comunicaciones	Viaticos, Alquileres, Giras Varias y pagos de medios que cubren la fuente	
				Ejecutado	154		Ejecutado			79,688,810.74
	Diseñar y producir material gráfico informativo	Material producido	Planificado	10	90%	Presupuestado	Oficina de Estrategia y			

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	e institucional		Ejecutado		3	Ejecutado		1,552,379.43	Comunicaciones		
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		255,107,686			
	Dar cobertura a los eventos institucionales bajo las reglas de protocolo y logística	Coordinar y ejecutar de manera eficaz y eficiente la planificación y desarrollo de eventos institucionales especiales	Planificado			Presupuestado			Relaciones Publicas Y Protocolo	Monto de la Cobertura de Eventos	
			Ejecutado			Ejecutado		6,036,128.92			
		Diseñar, Organizar y ejecutar el montaje de distintas ceremonias de rigor	Planificado			Presupuestado			Relaciones Publicas Y Protocolo	Costo Ceremonial y protocolario, Costos de Reconocimientos, Placas, Medallas	
			Ejecutado			Ejecutado		6,036,128.92			
		Realizar Ceremonias de Condecoración	Planificado		8	Presupuestado			Relaciones Publicas Y Protocolo		
			Ejecutado		5	Ejecutado		6,036,128.92			
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		18,108,387			
	Administrar y racionalizar los recursos de la institución	Satisfacer la demanda de los pagos de la institución	Solicitudes de pagos atendidas	Planificado			Presupuestado			Administracio General	Pagos de Servicios Públicos: Agua, Luz, Teléfono etc.
				Ejecutado			Ejecutado		7,546,157.35		
		Proveer a las distintas dependencias de casa de gobierno de forma oportuna de los bienes y servicios de proveeduría para el logro de sus objetivos	Requisiciones Entregadas	Planificado			Presupuestado			Administracio General	Compras de materiales , suministros y Otros
				Ejecutado			Ejecutado		35,941,110.73		
		Apoyo a distintas Unidades , Departamentos ,Gerencia y Comiciones de esta casa de gobierno	Solicitudes de pagos	Planificado					Administracio General	Otros materiales y Logística solicitados	
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		286,464,482			
	Compra de Bienes Y Mejoras a instalaciones		Necesidades Prioritarias EN Bienes Capitalizables	Planificado			Presupuestado	L.	17,560,361		
		Atender Necesidades de bienes para el buen funcionamiento de esta casa de gobierno		Ejecutado			Ejecutado		16,323,573.28	Administracio General	
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		33,883,934			
		Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones fisicas, mobiliario y equipo	Aires acondicionados operando y reparaciones finalizadas	Planificado			Presupuestado			Gerencia Administrativa	Monto de servicios de mantenimiento y otros
				Ejecutado			Ejecutado		23,403,986.37		
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		23,403,986			
		Realizar una administracion eficiente , oportuna y reestructuración del recurso humano de la Institucion, ejecutando los pagos de planilla de empleados en tiempo y forma (pago planillas anual)	Planilla pagada	Planificado		14	Planificado			Gerencia de Recursos Humanos	Costos de planilla de empleados Colaterales y otros
				Ejecutado		14	Ejecutado		184,015,266.29		
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		184,015,266			
	Operativizar la oficina de Acceso a la Información pública	Atender los requerimientos de Información presentados ante la oficina de Acceso a la Información Pública	No. de solicitudes atendidas	Planificado		42	Presupuestado			Oficina de Transparencia	
				Ejecutado		42	Ejecutado		447,997.20		
		Cumplir con las evaluaciones realizadas por el OAIP	No. Evaluaciones cumplidas	Planificado		12	Presupuestado			Oficina de Transparencia	
				Ejecutado		9	Ejecutado		95,999.40		
		Atender circulares del IAIP	No. Circulares	Planificado		10	Presupuestado			Oficina de Transparencia	
				Ejecutado		10	Ejecutado		106,666.00		
		Mantener actualizado al información del Portal de Transparencia	Portal actualizado	Planificado		12	Presupuestado			Oficina de Transparencia	
				Ejecutado		9	Ejecutado		95,999.40		
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		746,662			
	Brindar seguridad y vigilancia a los funcionarios y empleados de casa de gobierno, así como a sus bienes e instalaciones	Establecer los mecanismos de control de los accesos a las instalaciones tales como: (arcos para detección de metales, puertas de vidrio entre otros)	Mecanismos de Control establecidos	Planificado		2	Presupuestado			Guardia de honor presidencial	
				Ejecutado		2	Ejecutado				
		Administrar, entrenar y asignar el personal de seguridad coordinado por la guardia de honor presidencia	Personal Asignado	Planificado		450	Presupuestado		110,000,000.00	Guardia de honor presidencial	
				Ejecutado		412	Ejecutado		100,640,000.00		
			TOTAL EJECUCION FINANCIERA			L.		100,640,000			


 HARVIS HERRERA
 ADMINISTRACION

