

REPUBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2015/FUENTE: TESORO NACIONAL

Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones
				Planificado	Ejecutado	%	Presupuestado	Ejecutado		
1 MODERNIZACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO	Cumplir con el mandato Legal de Instaurar la Legislatura del año 2015	Instaurar la Legislatura	Legislatura Instaurada	Planificado	1	0%	Presupuestado	1150,000.00	Pleno Legislativo	Incluir el costo del evento
				Ejecutado			Ejecutado			
	Dictaminar el 100% de las iniciativas de Ley Presentadas al CN	Asesorar y dictaminar las iniciativas de Ley	Dictámenes Emitidos	Planificado	74	0%			Comisiones	
				Ejecutado			Ejecutado	-		
	Aprobar Leyes que promuevan un Régimen Legal Económico, justo y	Discusión y aprobación de las iniciativas de Ley presentadas al Congreso Nacional	Decretos Aprobados	Planificado	737	0%	Presupuestado	-	Pleno Legislativo	
				Ejecutado			Ejecutado	-		
	Publicar las Leyes Aprobadas por el CN	Publicación de las Leyes aprobadas en el Diario Oficial La Gaceta	Leyes Publicadas	Planificado	70	0%	Presupuestado			Costos de Publicación
				Ejecutado			Ejecutado			
	Establecer las Mesas de Consulta Legislativa a nivel nacional	Establecer las Mesas de Consulta Legislativa	Consultas Legislativas	Planificado	82	0%	Presupuestado		Pleno Legislativo	Costos, de montaje y movilización
				Ejecutado			Ejecutado			
Celebrar Congresos Móviles a Nivel Nacional	Organizar y montar las sesiones legislativas en las ciudades aprobadas por el Pleno Legislativo	Congresos Móviles Celebrados	Planificado	2	0%	Presupuestado	6000,000.00	Pleno Legislativo	costo global	
			Ejecutado			Ejecutado				
Celebrar el Congreso Infantil	Organizar y Celebrar el Congreso Infantil	Congreso Infantil Celebrado	Planificado	1	0%	Presupuestado	650,000.00	Pleno Legislativo	costo global del evento	
			Ejecutado			Ejecutado				
Celebrar Audiencias Públicas de la ejecución del Presupuesto General de la República	Llamar a Audiencias Públicas a las autoridades nominadores de las instituciones públicas, sobre ejecución presupuestaria	Audiencias Públicas sobre ejecución de Presupuesto celebradas	Planificado	5	0%	Presupuestado	-	Comisión de Presupuesto	asignar un estimado para atenciones	
			Ejecutado			Ejecutado				
Celebrar Audiencias Públicas sobre defensa de proyectos de presupuesto presentados por las	Llamar a Audiencias Públicas a las autoridades nominadores de las instituciones públicas para defensa de proyectos de presupuesto	Audiencias Públicas sobre proyectos de Presupuesto	Planificado	20	0%	Presupuestado	125,000.00	Comisión de Presupuesto	asignar un estimado para atenciones	
			Ejecutado			Ejecutado				
TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L.	7925,000		
2 DESARROLLO TECNOLÓGICO	Poner a la disposición de la ciudadanía información sobre el proceso legislativo, incluyendo actas, votos, propuestas legislativas presentadas para su discusión y aprobación, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre el proceso legislativo	Información en proceso de disponibilidad	Planificado	3150	0%	Presupuestado		Gerencia de Tecnología	Costos de los servicios de los Contratos de servicios como el Internet, mantenimiento de redes etc como también el importe de planilla del Depto de Tecnología se distribulle en cada actividad.
				Ejecutado			Ejecutado			
		Crear, diseñar y desarrollar el nuevo sitio Web del Congreso Nacional	Sitio Web creado	Planificado	1	0%	Presupuestado		Gerencia de Tecnología	
				Ejecutado			Ejecutado			
		Elaborar las páginas Web personalizadas de cada diputado propietario y/o suplente complemento del 2014	Sitios Web creados	Planificado	128	0%	Presupuestado	203,665.00	Gerencia de Tecnología	
				Ejecutado			Ejecutado			
		Desarrollar modulos descriptivos de cada una de las Comisiones complemento del 2014	Modolos creados y en disponibilidad	Planificado	29	0%	Presupuestado	156,800.00	Gerencia de Tecnología	
				Ejecutado			Ejecutado			
		Desarrollar modulos con fotografía y enlaces a sitio Web para cada Bancada y Junta Directiva complemento del 2014	Modolos creados y en disponibilidad	Planificado	8	0%	Presupuestado	75,500.00	Gerencia de Tecnología	
				Ejecutado			Ejecutado			
Mantener actualizado el Portal Web	Portal Web actualizado	Planificado	250	0%	Presupuestado	55,700.00	Gerencia de Tecnología			
		Ejecutado			Ejecutado					
Elaborar los carnets de identificación para empleados del Congreso Nacional	Carnets elaborados	Planificado			Presupuestado		Gerencia de Tecnología			
		Ejecutado			Ejecutado	77,920.00				
TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L.	491,665		
3 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL	Ejecutar proyectos de proyección social	Apoyar a las comunidades en el desarrollo de Proyectos Sociales coordinado por los honorables diputados	Proyectos Ejecutados y Ayudas	Planificado			Presupuestado	75000,000.00	Oficina Vida Mejor / y proyección del diputado	Monto de los Subsidios y Otros
				Ejecutado			Ejecutado			
TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L.	75000,000		
		Transmitir vía Canal las sesiones legislativas del CN transparentando la labor legislativa	Sesiones legislativas transmitidas	Planificado	155	0%	Presupuestado	2135,000.00	Gerencia de Canal	
				Ejecutado			Ejecutado			
				Planificado	100		Presupuestado	3250,000.00		

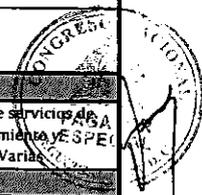


REPUBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2015/FUENTE: TESORO NACIONAL

Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico		Avance Financiero		Responsable	Observaciones		
4 COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	Proyectar a la ciudadanía el contenido de las sesiones legislativas y del quehacer institucional	Producir y transmitir infocomerciales y programas del quehacer institucional	Capsulas producidas y transmitidas	Ejecutado		0%	Ejecutado	Gerencia de Canal	Pago de la señal satelital		
		Producir programas sobre las actividades legislativas del CN	Programas diseñados, editados y transmitidos	Planificado	15	0%	Presupuestado	400,000.00		Gerencia de Canal	
		Ejecutado									
		Transmitir la señal de canal 20 del CN en las cableras existentes en el país.	Señal Transmitida	Planificado	132	0%	Presupuestado	1235,000.00	Gerencia de Canal		
		Ejecutado									
		Respaldar digitalmente el 100% las sesiones transmitidas por el Canal 20 del CN	Sesiones digitalizadas y archivadas en discos duros externos	Planificado	150	0%	Presupuestado	4123,000.00	Gerencia de Canal	Compras de Equipos, medios de almacenamiento: DVD's,	
		Ejecutado									
		Organizar conferencias de prensa para proporcionar información valiosa a los medios de comunicación	Conferencias realizadas	Planificado	50	0%	Presupuestado	1503,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas		
		Ejecutado									
		Cubrir giras de los eventos nacionales de carácter informativo que se susciten, preparar material impreso y audiovisual de difusión.*	Giras cubiertas	Planificado	65	0%	Presupuestado	1625,400.00	Jefatura de Relaciones Públicas		
Ejecutado											
Diseñar y producir material gráfico informativo e institucional	Material producido	Planificado	15	0%	Presupuestado	350,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas				
Ejecutado											
Celebrar encuentros o actividades informales que cordalicen la relación con reporteros que cubren la fuente	Encuentros - actividades informales realizadas	Planificado	10	0%	Presupuestado	550,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas				
Ejecutado											
TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.	15,714,400				
	Dar cobertura a los eventos institucionales bajo las reglas de protocolo y logistica	Coordinar y ejecutar de manera eficaz y eficiente la planificación y desarrollo de eventos institucionales especiales	Eventos Institucionales Especiales	Planificado	8	0%	Presupuestado	325,000.00	Gerencia de Eventos	Monto de la Cobertura de Eventos	
		Ejecutado									
		Brindar alimentación a diputados y personal legislativo los días de sesión del Pleno	Alimentación brindada	Planificado	151	0%	Presupuestado	12635,000.00	Gerencia de Eventos	Costos de Alimentación	
		Ejecutado									
		Diseñar, Organizar y ejecutar el montaje de distintas ceremonias de rigor	Ceremonias realizadas	Planificado	25	0%	Presupuestado	4102,000.00	Gerencia de Protocolo	Costo Ceremonial y protocolario, Costos de Reconocimientos, Placas, Medallas	
		Ejecutado									
		Realizar Ceremonias de Condecoración, producto de las iniciativas del Pleno	Ceremonias realizadas	Planificado	6	0%	Presupuestado	203,400.00	Gerencia de Protocolo		
		Ejecutado									
TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.	17265,400				
	Administrar y racionalizar los recursos de la institución	Satisfacer la demanda de los pagos de la institución	Solicitudes de pagos atendidas	Planificado	5430	0%	Presupuestado	9425,720.00	Pagaduría Especial	Pagos de Servicios Públicos: Agua, Luz, Teléfono etc	
		Ejecutado									
		Proveer a las distintas dependencias del CN de forma oportuna de los bienes y servicios de proveeduría para el logro de sus objetivos	Requisiciones Entregadas	Planificado	1070	0%	Presupuestado	12365,000.00	Jefatura de Compras	Compras de materiales y suministros	
		Ejecutado									
		Abastecer la demanda de servicio de fotocopiadora en apoyo a la labor de Secretaría General y del Hemiciclo Legislativo	Fotocopiadora Operando	Planificado			Presupuestado	2101,000.00	Encargado de Fotocopiadora	Costos de Alquiler y mantenimiento de Fotocopiadoras	
		Ejecutado									
		Apoyo a distintas Unidades, Departamentos, Gerencia y Comisiones de este poder del estado	Solicitudes de pagos	Planificado				5961,287.00	Pagaduría Especial		
		Ejecutado									
		TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.	29853,007		
			Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo	Aires acondicionados operando y reparaciones finalizadas		Planificado	6	0%	Presupuestado	11425,000.00	Gerencia Administrativa
	Ejecutado										
TOTAL EJECUCION FINANCIERA						L.	11425,000				
	Realizar una administración eficiente y			Planificado	26		Presupuestado	255780,000.00	Costos de Planilla de		
		Ejecutado									



REPUBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2015/FUENTE: TESORO NACIONAL

Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones	
5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ejecutar las políticas de Personal acordes con la gestión del CN	oportuna del recurso humano de la Institucion, ejecutando los pagos de planilla de Diputados (as) en tiempo y forma	Planilla de Diputados Pagada	Ejecutado		0%	Ejecutado		Pagaduria Especial	Costos de Planilla de Diputados , Otros Colaterales , Patronales y Otros	
		Realizar una administracion eficiente , oportuna y reestructuracion del recurso humano de la Institucion, ejecutando los	Planilla pagada	Planificado	26	0%	Planificado	175660,000.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costos de planilla de empleados Colaterales y otros	
		Contrataciones de Personal por hora, en cumplimiento a la Ley de Empleo por Hora	Contratos empleo por hora	Planificado	10	0%	Ejecutado	602,446.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costo global anual	
	TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L	432042,446		
	Operativizar la oficina de Acceso a la Información pública	Atender los requerimientos de Información presentados ante la oficina de Acceso a la Información Publica	No. de solicitudes atendidas	Planificado	70	0%	Presupuestado	503,221.00	Oficina de Transparencia		
		Cumplir con las evaluaciones realizadas por el QAIP	No. Evaluaciones cumplidas	Planificado	12	0%	Presupuestado	105,663.00	Oficina de Transparencia		
		Atender circulares del IAIP	No. Circulares	Planificado	5	0%	Presupuestado	42,300.00	Oficina de Transparencia		
		Mantener actualizado al información del Portal de Transparencia	Portal actualizado	Planificado	12	0%	Presupuestado	104,775.00	Oficina de Transparencia		
	TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L	755,959		
	Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional en las relaciones internas y externas de la Institución, que sean sometidos a conocimiento de la Gerencia Legal	Brindar asesoría jurídica a las diferentes unidades del CN	Asesorías	Planificado	70	0%	Presupuestado	934,700.00	Gerencia Legal		
		Representar al CN judicial y administrativamente ante las instancias competentes	Procesos o Demandas	Ejecutado	15	0%	Ejecutado	103,650.00	Gerencia Legal		
		Elaborar y revisar que todas las contrataciones, acuerdos y convenios en que participe el CN se elaboren en base a las normas legales y regulaciones nacionales de contratación	Contratos y Convenios	Planificado			Presupuestado		Gerencia Legal		
		Elaborar arreglo extrajudicial de pago a empleados del Congreso Nacional, por demanda de menor cuantía contra este Poder del estado asistiéndole el derecho.	Demanda en proceso	Planificado	3	0%	Presupuestado	11,773.00	Gerencia Legal		
	TOTAL EJECUCION FINANCIERA							L	1050,123		
	Brindar seguridad y vigilancia a los funcionarios y empleados del CN, así como a sus bienes e instalaciones	Instalar y ejecutar el complemento de sistema de vigilancia	Equipos Varios	Planificado	3	0%	Presupuestado	10,000.00	Gerencia de Seguridad		
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	5	0%	Presupuestado	125,000.00	Gerencia de Seguridad	Costos Alimentación, plus etc		
Administrar, entrenar y asignar el personal de seguridad		Personal Asignado	Planificado	42	0%	Presupuestado	6885,000.00	Gerencia de Seguridad			
TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA 2015							L	7020,000			



Abog. Rolando Perdomo
Pagador Especial