

REPUBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2016/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2016

No.	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 2016	Instaurar la Legislatura	Legislatura Instaurada	Planificado	1	0%	Presupuestado	1150,000.00	Pleno Legislativo	Incluir el costo del evento
					Ejecutado			Ejecutado			
		Publicar las Leyes Aprobadas por el CN	Publicación de las Leyes aprobadas en el Diario Oficial La Gaceta	Leyes Publicadas	Planificado	150	0%	Presupuestado			Costos de Publicación
					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	5850,000.00	Pleno Legislativo	Costo global
					Ejecutado			Ejecutado			
Celebrar el Congreso Infantil	Organizar y Celebrar el Congreso Infantil	Congreso Infantil Celebrado	Planificado	1	0%	Presupuestado	537,640.00	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 Instituciones	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	25	0%	Presupuestado	150,000.00	Comisión de Presupuesto	Asignar un estimado para atenciones
					Ejecutado			Ejecutado			
TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	7687,640		
2	DESARROLLO TECNOLOGICO	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 servivios como el Internet, mantenimiento de redes etc como tambien el importe de planilla del Depto de Tecnología se distribuye en cada actividad.
						Ejecutado			Ejecutado		
			Complementar las páginas Web personalizadas de cada diputado propietario y/o suplente complemento del 2016	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 2016	Módulos creados y en disponibilidad	Planificado	29	0%	Presupuestado	156,800.00	Gerencia de Tecnología	
						Ejecutado			Ejecutado		
Complementar modulos con fotografia y enlaces a sitio Web para cada Bancada y Junta Directiva complemento del 2016	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			
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 proyeccion del Diputado	Monto de los Subsidios y Otros
					Ejecutado			Ejecutado			
TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	75000,000		

[Handwritten signature]

Lic. Carlos Roberto Aviléz



REPUBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2016/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2016

No.	Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones	
					Planificado	Ejecutado	%	Presupuestado	Ejecutado			
4	COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	Proyectar a la ciudadanía el contenido de las sesiones legislativas y del quehacer institucional	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	Pago de la señal satelital	
					Ejecutado			Ejecutado				
			Producir y transmitir infocomerciales y programas del quehacer institucional	Capsulas producidas y transmitidas	Planificado	100	0%	Presupuestado	3250,000.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado			Ejecutado				
			Producir programas sobre las actividades legislativas del CN	Programas diseñados, editados y transmitidos	Planificado	15	0%	Presupuestado	400,000.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado			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			Ejecutado				
			Respalda 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, Discos Externos, etc.
				Ejecutado			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			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			Ejecutado					
		Diseñar y producir material gráfico informativo e institucional	Material producido	Planificado	15	0%	Presupuestado	350,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas			
				Ejecutado			Ejecutado					
		Celebrar encuentros o actividades informales que cordialicen la relación con reporteros que cubren la fuente	Encuentros - actividades informales realizadas	Planificado	10	0%	Presupuestado	550,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas			
				Ejecutado			Ejecutado					
TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L. 15171,400				
	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	Eventos Institucionales Especiales	Planificado	8	0%	Presupuestado	526,470.00	Gerencia de Eventos	Monto de la Cobertura de Eventos		
				Ejecutado			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			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			Ejecutado					
		Realizar Ceremonias de Condecoración, producto de las iniciativas del Pleno	Ceremonias realizadas	Planificado	6	0%	Presupuestado	345,600.00	Gerencia de Protocolo			
				Ejecutado			Ejecutado					
TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L. 17609,070				




Lic. Carlos Roberto Aviléz

**REPUBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL**

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2016/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2016

No.	Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones		
					Planificado	Ejecutado	%	Presupuestado	Ejecutado				
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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	19425,720.00	Pagaduría Especial	Pagos de Servicios Públicos: Agua, Luz, Teléfono etc		
			Ejecutado			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	22365,000.00	Jefatura de Compras	Compras de materiales y suministros		
			Ejecutado			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			Ejecutado							
		Apoyo a distintas Unidades, Departamentos, Gerencia y Comisiones de este poder del estado	Solicitudes de pagos	Planificado				5961,287.00	Pagaduría Especial				
		Apoyo a distintas Unidades, Departamentos, Gerencia y Comisiones de este poder del estado	Solicitudes de pagos	Ejecutado									
		TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	49853,007		
				Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo	Aires acondicionados operando y reparaciones finalizadas	Planificado	6	0%	Presupuestado	22318,000.00	Gerencia Administrativa	Monto de servicios de mantenimiento y Mejoras Varias	
						Ejecutado			Ejecutado				
		TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	22318,000		
				Ejecutar las políticas de Personal acordes con la gestión del CN	Realizar una administración eficiente y oportuna del recurso humano de la Institución, ejecutando los pagos de planilla de Diputados (as) en tiempo y forma	Planilla de Diputados Pagada	Planificado	26	0%	Presupuestado	355780,000.00	Pagaduría Especial	Costos de Planilla de Diputados, Otros Colaterales, Patronales y Otros
					Ejecutado			Ejecutado					
					Realizar una administración eficiente, oportuna y reestructuración del recurso humano de la Institución, ejecutando los pagos de planilla de empleados en tiempo y forma (pago planillas anual)	Planilla pagada	Planificado	26	100%	Planificado	194660,000.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costos de planilla de empleados Colaterales y otros
				Ejecutado	26		Ejecutado						
				Contrataciones de Personal por hora, en cumplimiento a la Ley de Empleo por Hora	Contratos empleo por hora	Planificado	10	0%		602,446.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costo global anual	
						Ejecutado			Ejecutado				
		TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	551042,446		
				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	70	0%	Presupuestado	503,221.00	Oficina de Transparencia	
		Ejecutado				Ejecutado							
		Cumplir con las evaluaciones realizadas por el OAI	No. Evaluaciones cumplidas		Planificado	12	0%	Presupuestado	106,353.00	Oficina de Transparencia			
		Ejecutado				Ejecutado							
		Atender circulares del IAIP	No. Circulares	Planificado	5	0%	Presupuestado	42,300.00	Oficina de Transparencia				
		Ejecutado			Ejecutado								
		Mantener actualizado al información del Portal de Transparencia	Portal actualizado	Planificado	12	0%	Presupuestado	104,775.00	Oficina de Transparencia				
				Ejecutado			Ejecutado						
TOTAL EJECUCION FINANCIERA								L.	756,649				
		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			
			Ejecutado			Ejecutado							
			Representar al CN judicial y administrativamente ante las instancias competentes	Procesos o Demandas	Planificado	15	0%	Presupuestado	103,650.00	Gerencia Legal			
			Ejecutado			Ejecutado							
			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			
			Ejecutado			Ejecutado							
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			
			Ejecutado			Ejecutado							
			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.		
			Ejecutado			Ejecutado							
			Administrar, entrenar y asignar el personal de seguridad	Personal Asignado	Planificado	42	0%	Presupuestado	6885,000.00	Gerencia de Seguridad			
			Ejecutado			Ejecutado							
TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA 2016								L.	7020,000				

Lic. Carlos Roberto Aviléz

