

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2018/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2018

No.	Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones
					Planificado			Presupuestado			
1	MODERNIZACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO	Cumplir con el mandato Legal de Instaurar la Legislatura del año 2018	Instaurar la Legislatura	Legislatura Instaurada	Planificado	1	0%	Presupuestado	1486,530.00	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	152	0%	Presupuestado	111,617.00		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	5623,550.00	Pleno Legislativo	costo global
					Ejecutado			Ejecutado			
Celebrar el Congreso Infantil	Organizar y Celebrar el Congreso Infantil	Congreso Infantil Celebrado	Planificado	1	0%	Presupuestado	485,720.00	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	1	0%	Presupuestado	195,730.00	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	20	0%	Presupuestado	210,440.00	Comisión de Presupuesto	asignar un estimado para atenciones
					Ejecutado		Ejecutado				
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								L.	<b>8113,587</b>	L.	
2	DESARROLLO TECNOLÓGICO	Poner a la disposición de la ciudadanía información sobre el proceso legislativo, incluyendo actos, 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	2610	0%	Presupuestado	3045,029.00	Gerencia de Tecnología	Costos de los Contratos de servicios como el Internet, mantenimiento de redes etc como tambien el importe de planilla del Depto de Tecnología se distribulle en cada actividad .
						Ejecutado		Ejecutado			
			Elaborar las páginas Web personalizadas de cada diputado propietario y/o suplente	Sitios Web creados	Planificado	70	0%	Presupuestado	94,793.00	Gerencia de Tecnología	
						Ejecutado		Ejecutado			
			Desarrollar modulos descriptivos de cada una de las Comisiones	Modulos creados y en disponibilidad	Planificado	28	0%	Presupuestado	40,970.00	Gerencia de Tecnología	
						Ejecutado		Ejecutado			
Desarrollar modulos con fotografía y enlaces a sitio Web para cada Bancada y Junta Directiva	Modolos creados y en disponibilidad	Planificado	10	0%	Presupuestado	21,930.00	Gerencia de Tecnología				
			Ejecutado		Ejecutado						
Mantener actualizado el Portal Web	Portal Web actualizado	Planificado	240	0%	Presupuestado	12,470.00	Gerencia de Tecnología				
			Ejecutado		Ejecutado						
		Elaborar los carnets de identificación para empleados del Congreso Nacional	Carnets elaborados	Planificado	60	0%	Presupuestado	3,125.00	Gerencia de Tecnología		
					Ejecutado		Ejecutado				
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								L.	<b>3218,317</b>	L.	
3	PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL	Ejecutar proyectos de proyección social	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)	Proyectos Ejecutados	Planificado			Presupuestado	65780,540.00	Oficina Vida Mejor / y proyeccion del diputado	Monto de los Subsidios y Otros
					Ejecutado			Ejecutado			
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								L.	<b>65780,540.00</b>	L.	

Lic. Carlos Roberto Avilés  
Dirección Financiera



PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2018/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2018

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	144	0%	Presupuestado	1635,000.00	Gerencia de Canal	Pago de la señal satelital y spot Publicitarios Distintos Medios	
					Ejecutado							
			Producir y transmitir infocomerciales y programas del quehacer institucional	Capsulas producidas y trasmitidas	Planificado	150	0%	Presupuestado	3295,740.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado			Ejecutado				
			Producir programas sobre las actividades legislativas del CN	Programas diseñados, editados y transmitidos	Planificado	96	0%	Presupuestado	685,740.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado			Ejecutado				
			Transmitir la señal de canal 20 del CN en las cableras existentes en el país.	Señal Transmitida	Planificado	120	0%	Presupuestado	1642,000.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado			Ejecutado				
			Respaldar digitalmente el 100% las sesiones transmitidas por el Canal 20 del CN	Sesiones digitalizadas y archivadas en discos duros externos	Planificado	144	0%	Presupuestado	4796,200.00	Gerencia de Cana'		
				Ejecutado			Ejecutado		Compras de Equipos, medios de almacenamiento: DVD's, Discos Externos, etc.			
		Publicar el Boletín Electrónico interno que incluya el acontecer noticioso del CN	Boletines electrónicos enviados	Planificado	60	0%	Presupuestado	1023,475.00	Jefatura de Relaciones Públicas	Viáticos, Alquileres, Giras Varias y pagos de medios que cubren la fuente		
				Ejecutado			Ejecutado					
		Organizar conferencias de prensa para proporcionar información valiosa a los medios de comunicación	Conferencias realizadas	Planificado	45	0%	Presupuestado	1685,730.00	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	40	0%	Presupuestado	2362,880.00	Jefatura de Relaciones Públicas			
				Ejecutado			Ejecutado					
		Diseñar y producir material gráfico informativo e institucional	Material producido	Planificado	500	0%	Presupuestado	1496,540.00	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	6	0%	Presupuestado	386,740.00	Jefatura de Relaciones Públicas					
		Ejecutado			Ejecutado							
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L.</b>	<b>19010,045</b>			
	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	5	0%	Presupuestado	1768,400.00	Gerencia de Eventos	Monto de la Cobertura de Eventos		
					Ejecutado			Ejecutado				
		Brindar alimentación a diputados y personal legislativo los días de sesión del Pleno, como tambien alimentacion seg. Interna.	Alimentación brindada	Planificado	144	0%	Presupuestado	13269,410.00	Gerencia de Eventos	Costos de Alimentación		
					Ejecutado			Ejecutado				
Diseñar, Organizar y ejecutar el montaje de distintas ceremonias de rigor	Ceremonias realizadas	Planificado	15	0%	Presupuestado	3169,450.00	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	7	0%	Presupuestado	450,125.00	Gerencia de Protocolo					
				Ejecutado			Ejecutado					
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L.</b>	<b>18657,385</b>			

  
Lic. Carlos Roberto Avilés  
Dirección Financiera



PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2018/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2018

No.	Objetivo Estratégico	Meta	Actividad	Producto/ Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero		Responsable	Observaciones	
					Planificado		0%	Presupuestado				
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	5000	0%	Presupuestado	21743,658.00	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	3000	0%	Presupuestado	12943,065.00	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	96	0%	Presupuestado	1250,000.00	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	5500	0%		199573,496.00	Pagaduría Especial	Servicios no Personales, Mantenimiento y Otros		
		Apoyo a distintas Unidades, Departamentos, Gerencia y Comisiones de este poder del estado	Solicitudes de pagos	Ejecutado								
		<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 235510,719</b>		
		Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo	Trabajos de mantenimiento operando y reparaciones finalizadas	Planificado	30	0%	Presupuestado	20376,120.00	Gerencia Administrativa	Monto de servicios de mantenimiento Varios		
		Ejecutado			Ejecutado							
		<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 20376,120</b>		
		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	221720,640.00	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)	Planilla pagada	Planificado	26	0%	Planificado	240501,258.20	Gerencia de Recursos Humanos	Costos de planilla de empleados Colaterales y otros	
			Ejecutado			Ejecutado						
			Contrataciones de Personal por hora, en cumplimiento a la Ley de Empleo por Hora	Contratos empleo por hora	Planificado	12	0%		839,226.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costo global anual	
			Ejecutado			Ejecutado						
		<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 463061,124</b>		
		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	115	0%	Presupuestado	482,637.00	Oficina de Transparencia		
Ejecutado					Ejecutado							
Cumplir con las evaluaciones realizadas por el OAI	No. Evaluaciones cumplidas		Planificado	12	0%	Presupuestado	152,947.00	Oficina de Transparencia				
Ejecutado				Ejecutado								
Atender circulares del IAI	No. Circulares		Planificado	6	0%	Presupuestado	45,986.00	Oficina de Transparencia				
Ejecutado			Ejecutado									
Mantener actualizado al información del Portal de Transparencia	Portal actualizado	Planificado	12	0%	Presupuestado	130,780.00	Oficina de Transparencia					
Ejecutado			Ejecutado									
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 812,350</b>				
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	50	0%	Presupuestado	810,697.00	Gerencia Legal				
	Ejecutado				Ejecutado							
	Representar al CN judicial y administrativamente ante las instancias competentes	Procesos o Demandas	Planificado	15	0%	Presupuestado	135,487.00	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	10	0%	Presupuestado	12,335.00	Gerencia Legal				
	Ejecutado			Ejecutado								
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 958,519</b>				
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	1	0%	Presupuestado	86,740.00	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)	Mecanismos de Control establecidos	Planificado	3	0%	Presupuestado	189,538.00	Gerencia de Seguridad	Costos Alimentación, plus etc			
	Ejecutado			Ejecutado								
	Administrar, entrenar y asignar el personal de seguridad	Personal Asignado	Planificado	50	0%	Presupuestado	7225,516.00	Gerencia de Seguridad				
	Ejecutado			Ejecutado								
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 7501,794</b>				

  
 Lic. Carlos Roberto Awéz  
 Dirección Financiera

