

PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2017/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2017

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 2017	Instaurar la Legislatura	Legislatura Instaurada	Planificado		Presupuestado	1350,000.00	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	130	0%	Presupuestado	85,630.00		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	5500,000.00	Pleno Legislativo	costo global
					Ejecutado		Ejecutado				
		Celebrar el Congreso Infantil	Organizar y Celebrar el Congreso Infantil	Congreso Infantil Celebrado	Planificado	1	0%	Presupuestado	600,000.00	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	1	0%	Presupuestado	250,800.00	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	15	0%	Presupuestado	135,860.00	Comisión de Presupuesto	asignar un estimado para atenciones		
			Ejecutado		Ejecutado						
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 7922,290</b>			
2	DESARROLLO TECNOLOGICO	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	2530	0%	Presupuestado	3021,860.00	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	63	0%	Presupuestado	81,215.00	Gerencia de Tecnología	
						Ejecutado		Ejecutado			
			Desarrollar modulos descriptivos de cada una de las Comisiones	Modolos creados y en disponibilidad	Planificado	30	0%	Presupuestado	41,690.00	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	15,420.00	Gerencia de Tecnología	
			Ejecutado		Ejecutado						
Mantener actualizado el Portal Web	Portal Web actualizado	Planificado	240	0%	Presupuestado	11,596.80	Gerencia de Tecnología				
			Ejecutado		Ejecutado						
Elaborar los carnets de identificación para empleados del Congreso Nacional	Carnets elaborados	Planificado	275	0%	Presupuestado	13,288.00	Gerencia de Tecnología				
			Ejecutado		Ejecutado						
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 3185,070</b>			
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>								<b>L. 65780,540.00</b>			

Lic. Carlos Roberto Avilés  
Dirección Financiera



PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2017/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2017

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	1540,000.00	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	100	0%	Presupuestado	2680,750.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado							
			Producir programas sobre las actividades legislativas del CN	Programas diseñados, editados y transmitidos	Planificado	25	0%	Presupuestado	510,345.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado							
			Transmitir la señal de canal 20 del CN en las cableras existentes en el país.	Señal Transmitida	Planificado	120	0%	Presupuestado	1570,000.00	Gerencia de Canal		
					Ejecutado							
			Respalda digitalmente el 100% las sesiones transmitidas por el Canal 20 del CN	Sesiones digitalizadas y archivadas en discos duros externos	Planificado	144	0%	Presupuestado	4121,300.00	Gerencia de Canal	Compras de Equipos, medios de almacenamiento: DVD's, Discos Externos, etc.	
					Ejecutado							
			Publicar el Boletín Electrónico interno que incluya el acontecer noticioso del CN	Boletines electrónicos enviados	Planificado	40	0%	Presupuestado	836,200.00	Jefatura de Relaciones Públicas		
					Ejecutado							
			Organizar conferencias de prensa para proporcionar información valiosa a los medios de comunicación	Conferencias realizadas	Planificado	50	0%	Presupuestado	1621,550.00	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	40	0%	Presupuestado	1950,886.00	Jefatura de Relaciones Públicas	Viáticos, Alquileres, Giras Varias y pagos de medios que cubren la fuente	
					Ejecutado							
Diseñar y producir material gráfico informativo e institucional	Material producido	Planificado	500	0%	Presupuestado	1400,000.00	Jefatura de Relaciones Públicas					
		Ejecutado										
Celebrar encuentros o actividades informales que cordialicen la relación con reporteros que cubren la fuente	Encuentros - actividades informales realizadas	Planificado	10	0%	Presupuestado	425,300.00	Jefatura de Relaciones Públicas					
		Ejecutado										
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 16656,331</b>				
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	5	0%	Presupuestado	2163,500.00	Gerencia de Eventos	Monto de la Cobertura de Eventos		
				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	12600,000.00	Gerencia de Eventos	Costos de Alimentación		
				Ejecutado								
		Diseñar, Organizar y ejecutar el montaje de distintas ceremonias de rigor	Ceremonias realizadas	Planificado	15	0%	Presupuestado	2963,750.00	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	7	0%	Presupuestado	360,400.00	Gerencia de Protocolo			
				Ejecutado								
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 18087,650</b>				

*Carlos Roberto Aviléz*

Lic. Carlos Roberto Aviléz  
Dirección Financiera



PLAN OPERATIVO/EVALUACION DE ACTIVIDADES 2017/FUENTE: TESORO NACIONAL PLANIFICADO 2017

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	4500	0%	Presupuestado	15870,340.00	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	2570	0%	Presupuestado	10580,000.00	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	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	5000	0%		256890,325.00	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. 284590,665</b>		
			Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo	Ingresos acomodaciones operando y reparaciones finalizadas	Planificado	30	0%	Presupuestado	25840,000.00	Gerencia Administrativa	Monto de servicios de mantenimiento Varios	
					Ejecutado			Ejecutado				
		<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 25840,000</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	190963,750.00	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	220022,589.20	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	10	0%		685,339.00	Gerencia de Recursos Humanos	Costo global anual	
					Ejecutado			Ejecutado				
		<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 411671,678</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	160	0%	Presupuestado	601,886.00	Oficina de Transparencia	
						Ejecutado			Ejecutado			
				Cumplir con las evaluaciones realizadas por el OAIP	No. Evaluaciones cumplidas	Planificado	12	0%	Presupuestado	136,740.00	Oficina de Transparencia	
						Ejecutado			Ejecutado			
				Atender circulares del IAIP	No. Circulares	Planificado	5	0%	Presupuestado	40,500.00	Oficina de Transparencia	
				Ejecutado			Ejecutado					
		Mantener actualizado al información del Portal de Transparencia	Portal actualizado	Planificado	12	0%	Presupuestado	125,430.00	Oficina de Transparencia			
				Ejecutado			Ejecutado					
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 904,556</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	75	0%	Presupuestado	986,570.00	Gerencia Legal			
				Ejecutado			Ejecutado					
		Representar al CN judicial y administrativamente ante las instancias competentes	Procesos o Demandas	Planificado	15	0%	Presupuestado	123,540.00	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	15	0%	Presupuestado	15,780.00	Gerencia Legal			
				Ejecutado			Ejecutado					
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 1125,890</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	56,800.00	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	156,900.00	Gerencia de Seguridad	Costos Alimentación, plus etc		
				Ejecutado			Ejecutado					
		Administrar, entrenar y asignar el personal de seguridad	Personal Asignado	Planificado	45	0%	Presupuestado	7021,630.00	Gerencia de Seguridad			
				Ejecutado			Ejecutado					
<b>TOTAL EJECUCION FINANCIERA PLANIFICADA</b>								<b>L. 7235,330</b>				

Lic. Carlos Roberto Avilés  
Dirección Financiera


