

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE OPERATIVO 2017

METAS:

- * Evaluación semestral del Sistema de control interno.
- * Elaboración de informes trimestrales relacionados con la gestión del área de Recursos Humanos.
- * Monitorear y evaluar trimestralmente el comportamiento de las principales prestaciones de la Asamblea Legislativa al personal.
- * Reportar mensualmente el 100% de los comprobantes de retención del 1% del IVA, que como agente de retención le compete realizar a este órgano de Estado.
- * Mantener disponibles y actualizados los sistemas automatizados de registro y control de la ejecución presupuestaria e informar mensualmente sobre la situación financiera en general.
- * Informar mensualmente o cuando sea requerido por la Honorable Junta Directiva, sobre la ejecución del presupuesto institucional.
- * Generar y presentar mensual y anualmente los informes financieros e informes especiales que sean requeridos por la máxima autoridad.
- * Disminuir en un 15% el uso y consumo de materiales y artículos de oficina en relación al año anterior e implementar mejores prácticas en el uso y consumo de servicios básicos.
- * Brindar asesoría técnica y jurídica al pleno legislativo y Junta Directiva, en un promedio de 54 sesiones plenarias y 800 reuniones de Junta Directiva.

ACTIVIDADES	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS				COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD	% DE EJECUCIÓN SEMESTRAL	MONTO EJECUTADO	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO 2017
Requerir bienes y servicios de acuerdo a necesidades	25%	25%	25%	25%	1,176,760.00	57.4	675,757.70	501,002.30
Atención personalizada a los ciudadanos	25%	25%	25%	25%	235,355.00	58.27	137,158.74	98,196.26
Velar por el resguardo y cuidado de los bienes	25%	25%	25%	25%	470,705.00	57.57	270,972.15	199,732.85
Participación en sesiones y comisiones	25%	25%	25%	25%	706,055.00	57.33	404,785.55	301,269.45
Acercamiento y atención a problemática	25%	25%	25%	25%	941,410.00	57.57	541,944.29	399,465.71
Visitas de campo a diversos sectores	25%	25%	25%	25%	3,470,705.00	57.45	1,993,819.76	1,476,885.24
Atención de misiones locales e internacionales	25%	25%	25%	25%	706,055.00	57.33	404,785.55	301,269.45
Reuniones semanales por grupos parlamentarios	25%	25%	25%	25%	14,633,315.00	57.43	8,403,481.95	6,229,833.05
Implementar Centro de cómputo ciudadano		75%	25%		66,500.00	60.37	40,144.02	26,355.98
Divulgación permanente de información	25%	25%	25%	25%	627,425.00	57.05	357,950.86	269,474.14
Mantener actualizado el portal de información	25%	25%	25%	25%	47,505.00	56.33	26,762.68	20,742.32
Ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios	25%	25%	25%	25%	3,111,035.00	57.53	1,789,754.32	1,321,280.68
Desarrollar auditorías en tiempo programado	25%	25%	25%	25%	248,655.00	57.85	143,849.41	104,805.59
Coordinar el desarrollo de eventos solemnes	25%	25%	25%	25%	329,050.00	56.93	187,338.77	141,711.23
Coordinar la entrega de reconocimientos	25%	25%	25%	25%	82,265.00	56.93	46,834.69	35,430.31
Atender a las misiones oficiales	25%	25%	25%	25%	137,105.00	58.56	80,288.04	56,816.96
Realización de talleres sobre enfoque de género	25%	25%	25%	25%	108,785.00	58.38	63,561.37	45,223.63
Desarrollar estrategia para aplicación	25%	25%	25%	25%	36,260.00	64.58	23,417.35	12,842.65
Desarrollo de jornadas sobre temas ambientales	25%	25%	25%	25%	43,750.00	38.23	16,726.67	27,023.33
Implementar sistema piloto de riego	25%	25%	25%	25%	43,750.00	38.23	16,726.67	27,023.33
Instalación de doble piel en edificaciones		75%	25%		3,058,330.00	57.43	1,756,300.96	1,302,029.04
Impartir capacitaciones o talleres a comisiones	25%	25%	25%	25%	428,580.00	57.76	247,554.80	181,025.20
Desarrollo de seminario-talleres	25%	25%	25%	25%	342,865.00	57.56	197,374.77	145,490.23
Administrar los contratos de servicios	25%	25%	25%	25%	8,000,095.00	57.45	4,596,490.53	3,403,604.47
Supervisión y revisión de expedientes	25%	25%	25%	25%	771,430.00	57.24	441,584.24	329,845.76
Administrar el Centro Recreativo La Parcela	25%	25%	25%	25%	100,720.00	56.46	56,870.69	43,849.31
Investigación sobre evaluación de desempeño		50%		50%	585,715.00	58.26	341,224.18	244,490.82
Elaborar la programación anual de foros	50%			50%	548,425.00	57.34	314,461.51	233,963.49
Realizar conciertos y eventos artísticos	25%	25%	25%	25%	291,760.00	58.48	170,612.09	121,147.91
Desarrollar jornadas orientadas a la salud	25%	25%	25%	25%	352,280.00	57.93	204,065.44	148,214.56
Mantenimiento permanente al centro Recreativo	25%	25%	25%	25%	425,000.00	57.46	244,209.46	180,790.54
Divulgar el uso de técnicas en el ambiente laboral	25%	25%	25%	25%	245,430.00	57.25	140,504.07	104,925.93
Registro y revisión de documentos financieros	25%	25%	25%	25%	2,883,180.00	57.43	1,655,940.91	1,227,239.09

Presentación de informes financieros	25%	25%	25%	25%	330,705.00	58.67	194,029.44	136,675.56
Aplicación Presupuestaria de compromisos	25%	25%	25%	25%	596,750.00	57.18	341,224.18	255,525.82
Asistencia institucional en materia de mantenimiento	25%	25%	25%	25%	3,775,900.00	57.41	2,167,777.19	1,608,122.81
Planeación y Ejecución de foros ciudadanos	25%	25%	25%	25%	375,000.00	57.09	214,101.45	160,898.55
Divulgar el trabajo Legislativo a través de los medios	25%	25%	25%	25%	2,038,865.00	57.59	1,174,212.64	864,652.36
Atender consultas sobre información legislativa	25%	25%	25%	25%	969,735.00	57.26	555,325.64	414,409.36
Digitalización de acuerdos	25%	25%	25%	25%	3,011,805.00	57.42	1,729,538.28	1,282,266.72
Dar mantenimiento al Sistema de Información Legislativa	25%	25%	25%	25%	685,650.00	57.57	394,749.68	290,900.32
Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto general	25%	25%	25%	25%	165,480.00	56.6	93,669.38	71,810.62
Garantizar la adecuación permanente de instalaciones	25%	25%	25%	25%	1,038,955.00	57.31	595,469.66	443,485.34
Total					58,245,100.00	57.43	33,453,351.73	24,791,748.27

Como departamento de Presupuesto los logros obtenidos fueron expresados cuantitativa y porcentualmente en el Informe de Seguimiento y Evaluación.

Mediante el uso de la técnica de Presupuesto por Areas de Gestión, el uso de indicadores no ha sido construido, aplicables ni exigido, hay que esperar la vigencia de la reforma.

El detalle de actividades atrasadas y de los contratos y órdenes de compra, no son competencia de este departamento.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos que los datos del presente informe impliquen.

Atentamente.

Ramón González Ramírez

Jefe del Departamento de Presupuesto

San Salvador, 29 de agosto de 2017