



Usulután, 07 de agosto de 2014

Of. No. 358
Lic. Nelson Ulises Martínez Guzmán
Director de Planificación y Desarrollo Estratégico
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
San Salvador.

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

La presente es para remitir a usted, según memorando de su persona de fecha 12 de junio de 2014, donde solicita el preliminar del Plan Anual de Trabajo 2015.

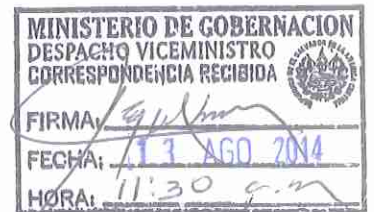
Al respecto, remito en forma impresa y digital el preliminar del **PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 de la GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN.**

Lo que remito a usted, para lo que estime conveniente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



[Handwritten Signature]
LIC. RENE OSBALDO RAMOS ALFARO
GOBERNADOR POLITICO DEPTAL. USULUTAN

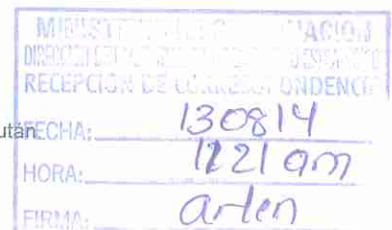


C.C. Sra. Ana Daysi Villalobos
Viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial

rdq

Gobernación Política Departamental de Usulután

Dirección: Barrio El Calvario, final avenida Tte. Cnel. Napoleón H. Calito, Centro de Gobierno, Usulután
Teléfono: 2527-8380 / Fax: 2527-8386
www.gobernacion.gob.sv






**PLAN ANUAL DE
TRABAJO
GOBERNACIÓN USULUTÁN**

Nombre de la Dirección o Dependencia:	Gobernación Política Departamental de Usulután
Año Planificado:	2015

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Aprobado por:	Lic. René Osbaldo Ramos Alfaro	 <i>[Handwritten signature]</i>
Cargo actual:	Gobernador Político Departamental de Usulután	
Fecha de aprobación:	07/08/2014	





PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

ÍNDICE:

	Pág. No.
1. Introducción	3
2. Filosofía Organizacional	4
a. Misión	4
b. Visión	4
c. Valores	4
3. Estructura Organizativa	5
a. Organigrama General	5
b. Organigrama Funcional	6
4. Recurso Humano y Financiero	7
a. Recurso Humano	7
b. Recurso Financiero	8
5. FODA	9
a. Fortalezas	9
b. Oportunidades	9
c. Debilidades	9
d. Amenazas	9
6. Objetivos y Estrategias del Plan Estratégico Quinquenal 2009-2014 MIGOB asociados al Plan de Trabajo.	10
7. Acciones e Indicadores (Reporte General del SSP)	11
8. Actividades y Programación de metas del año 2015 (Reporte Detallado del SSP)	11
9. Insumos (Reporte de Insumos)	11
10. Apéndices	11
a. Anexo 1: Costeo Prorrateo-Recurso Financiero	
b. Anexo 2: Acciones detalladas por Objetivo Estratégico	
c. Anexo 3: Reporte General del SSP	
d. Anexo 4: Reporte Detallado del SSP	
e. Anexo 5: Reporte de Insumos del SSP	
f. Anexo 6: Insumos por cada acción del SSP.	
Anexo 7: Precios y cantidades de los insumos por acción	



[Handwritten signature]



PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

a. Misión

Somos una Institución responsable de facilitar el cumplimiento de las políticas Gubernamentales, promoviendo el bienestar y desarrollo del Pueblo Usuluteco a través de la inclusión social en el Departamento, respetando los principios ideológicos de los diferentes sectores productivos, capitalizando la experiencia, tecnología y calidad integral de los trabajadores, estimulando el desarrollo humano productivo.

b. Visión

Ser una Institución moderna y eficiente que promueve políticas Gubernamentales brindando servicios oportunos a la ciudadanía, fortaleciendo el proceso de democratización y la institucionalidad, con el fin de trabajar sinérgicamente con las comunidades y contribuir a la Gobernabilidad del País.

c. Valores

- Transparencia
- Ética
- Solidaridad
- Equidad
- Responsabilidad



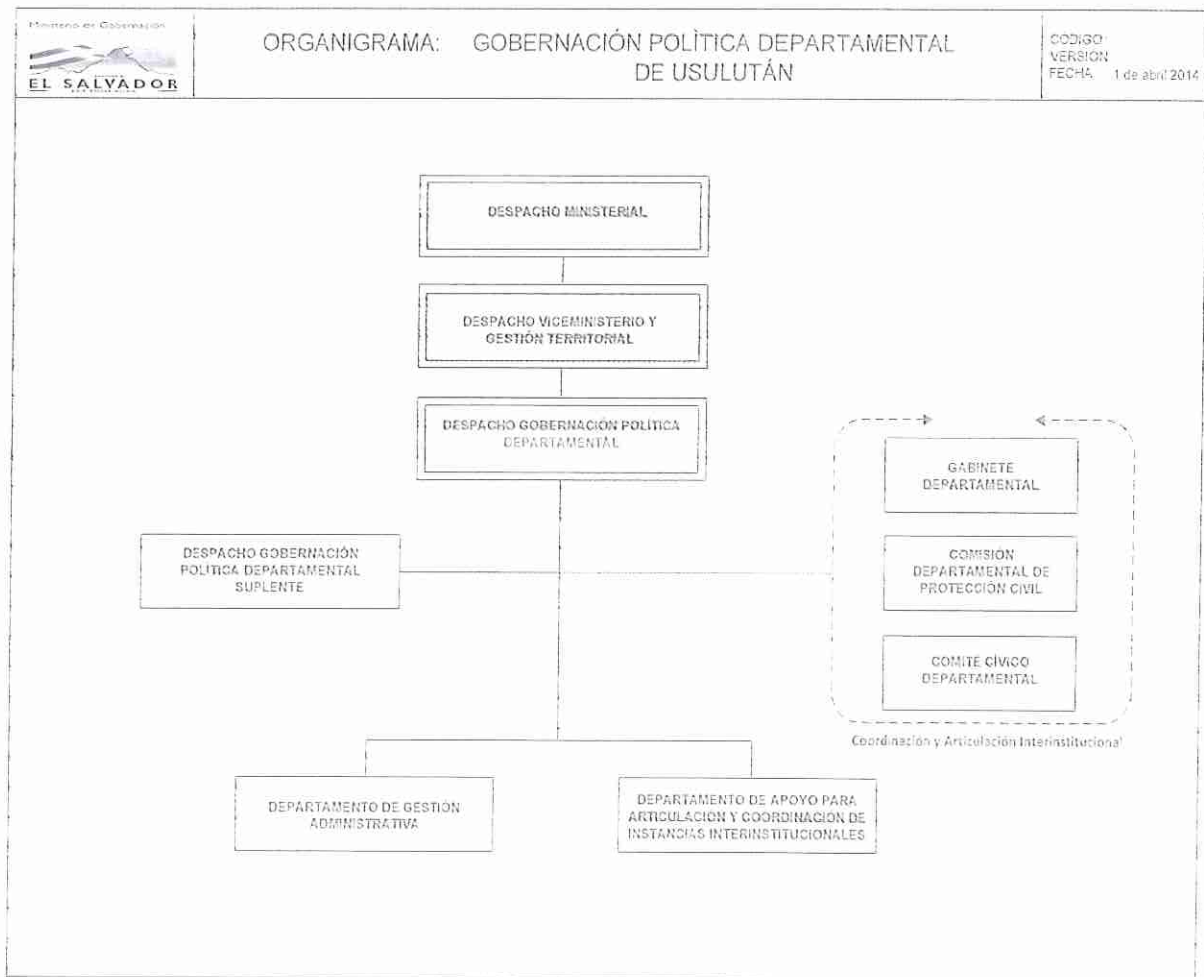


PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

a) Organigrama General de la Gobernación de Usulután. (APROBADO)

La estructura organizativa que contiene el Organigrama General para las Gobernaciones, ha sido aprobada por el Ministerio de Gobernación, la cual se detalla a continuación:

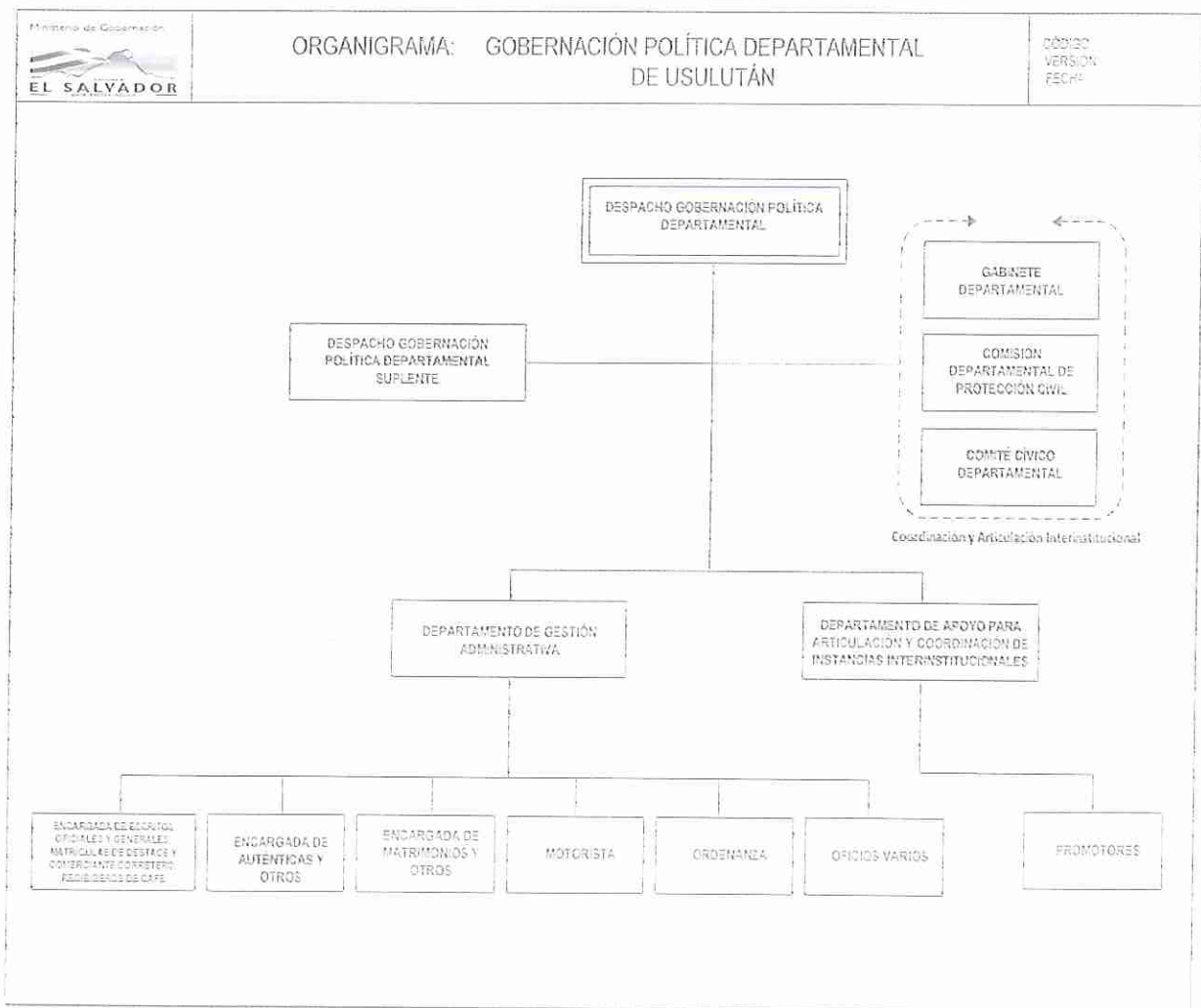




PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USulután

b) Organigrama Funcional de la Gobernación de Usulután. (NO aprobado)

El organigrama funcional de la Gobernación de Usulután, se ha presentado como propuesta, el cual aún no ha sido aprobado y se detalla a continuación:



[Handwritten signature]



PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

4. RECURSO HUMANO Y FINANCIERO.

a. Recurso Humano

La Gobernación Política Departamental de Usulután, está conformada por un equipo de trabajo de 12 empleados; cuya función principal es brindar servicios de calidad a la Ciudadanía en general.

Cabe mencionar que el Organigrama Funcional de la Gobernación de Usulután, se ha presentado como propuesta, ya que aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, solo ha sido aprobado el Organigrama General.

El Recurso Humano se presenta por Departamento, según propuesta de estructura organizativa de ésta oficina de Estado:

UNIDAD/DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE PERSONAL	
Despacho Gobernación Política Departamental	2	1 Gobernador 1 Gobernadora Suplente
Departamento de Gestión Administrativa	7	1 Secretario 3 Secretarias 1 Motorista 1 Ordenanza y 1 Oficios varios
Departamento de Apoyo para Coordinación y Articulación de Instancias Interinstitucionales	3	1 Coordinador de Promotores 2 Promotores
Total 12		



[Handwritten signature]



PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

b. Recurso Financiero

En el caso de las Gobernaciones Políticas Departamentales, no existe para cada Gobernación una cantidad específica asignada en el presupuesto de remuneraciones y bienes y servicios que pueda ser tomada en cuenta para la elaboración del Plan de Trabajo.

Por lo que, la Gobernación de Usulután utilizará un presupuesto de \$ 155,477.97, siendo un aproximado en remuneraciones (salarios) y bienes y servicios (insumos) para dar cumplimiento al Plan de Trabajo 2015. El cual se obtiene con el prorrateo del Costo financiero de los salarios de los empleados que intervienen en las actividades inmersas en el Plan de Trabajo; así como también, los insumos contemplados en el Plan de Compras para el año 2015, según detalle siguiente:

- Total de Remuneraciones	(Salarios):	\$ 92,738.04	+
- Total Plan de Compras	(insumos):	\$ 62,739.93	=
- TOTAL PLAN DE TRABAJO 2015:		\$ 155,477.97	✓

Ver anexo 2 en Sección Apéndices: "Costeo del prorrateo financiero"; donde se detalla un cuadro de costeo que contiene las actividades y los responsables que intervienen en ellas, sus salarios, porcentaje del prorrateo del Plan de Compras y el total general que se invertirá en el Plan Anual de Trabajo del año 2015.





PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

5. FODA

a. Fortalezas:

- Personal altamente calificado y comprometido con la Institución.
- Instalaciones remodeladas.
- Dotación de mobiliario y equipo informático.
- Excelente relaciones con el Gabinete de Gestión Departamental, Protección Civil, Comité Cívico, Alcaldes, Jefes de instituciones y ONG'S.
- Integración y equipos de trabajo consolidados.
- Buen clima organizacional.
- Continuidad en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

b. Oportunidades:

- Darle seguimiento a la actualización permanente con capacitación.
- Mantener elevado perfil permanente con los visitantes y empleados.
- Vigilar la prestación de los servicios a los visitantes y clientes internos.
- Apoyo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial en la infraestructura y servicios básicos de la Gobernación.
- Se cuenta con Ley de Régimen Político.

c. Debilidades:

- No se tiene aprobado el Manual de Descripción de Puestos Funcionales y el Manual de Organización y Funciones.
- No se cuenta con un Manual de Procedimientos.
- Falta de capacitación a personal en área específica donde se desenvuelve: (matrimonios, auténticas, destace y recibideros de café).
- No se cuenta con un Plan de prevención y riesgos, según lo establece la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.
- Falta de estándares en procedimientos con otras Gobernaciones.
- Falta de presupuesto para atender reuniones (Gabinete de Gestión Departamental, Gabinetes Sectoriales: Social, Seguridad y Prevención, Productividad y Empleo e Infraestructura, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos; Comisión Departamental de Protección Civil y Comité Cívico).
- Desplazamiento del equipo informático al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para reparaciones y mantenimiento preventivo.
- Seguido falla el Sistema de Red de la Planta y del internet y hay que estar gestionando para su reparación.



[Firma manuscrita]



PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USULUTÁN

d. Amenazas:

- No se cuenta con presupuesto asignado a cada Gobernación, ni nivelación salarial a los empleados. (lo cual se gestionará con la Coordinación de Gobernadores).
- Dificultades en los procesos de compras al terminarse un recurso material, tales como: fintas, conos, vasos desechables, café y azúcar.

6. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2009-2014 DEL MIGOB ASOCIADOS AL PLAN ANUAL DE TRABAJO.

El Plan Anual de Trabajo 2015 de la Gobernación Política Departamental de Usulután se ha asociado con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Quinquenal 2009-2014 del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ya que aún no cuentan con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Quinquenal 2014-2019, según indicación recibida en memorando de fecha 12 de junio 2014, de parte del Lic. Nelson Ulises Martínez: Director de Planificación y Desarrollo Estratégico del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; detalle de objetivos y estrategias asociados al Plan:

OBJETIVO	ESTRATEGIA
4.0 Fortalecimiento de la Actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.	4.2 Lograr la Gobernabilidad del cambio (Gobernabilidad, Territorialidad e Integralidad).
	4.3 Fortalecer y modernizar las Gobernaciones a nivel nacional.
	4.4 Establecer mecanismos de concertación y articulación de esfuerzos, ágil y efectiva, entre GOES, Gobiernos locales, comunidades y otros organismos de gestión.
	4.5 Insertar el trabajo de las Gobernaciones en los diferentes planes, programas o proyectos del Gobierno Central.
	4.7 Potenciar mecanismos permanentes de participación y transparencia.
	4.8 Desarrollar mecanismos para el seguimiento y monitoreo de las acciones estatales, para cuidar la armonización de la acción en el territorio, respetando la autonomía de los municipios.

Ver anexo 1 en Sección Apéndices: "Acciones detalladas por Objetivo Estratégico, actividades y responsables".





PLAN ANUAL DE TRABAJO GOBERNACIÓN USulután

7. ACCIONES E INDICADORES.

En éste apartado se detalla el **REPORTE GENERAL**, el cual es extraído del Sistema de Seguimiento y Planificación (SSP), y contiene información de las acciones a nivel de actividades, indicadores, responsables, tiempos y financiamiento.

Ver anexo 3 en Sección Apéndices: REPORTE GENERAL.

8. ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE METAS DEL AÑO.

Éste apartado contiene el **REPORTE DETALLADO**, extraído del Sistema de Seguimiento y Planificación (SSP), y comprende el detalle de las actividades y la programación de metas para el año 2015.

Ver anexo 4 en Sección Apéndices: REPORTE DETALLADO.

9. INSUMOS.

En éste apartado se detalla el **REPORTE DE INSUMOS**, extraído del Sistema de Seguimiento y Planificación (SSP), y detalla los insumos materiales y servicios que se requerirán para cumplir con el Plan Anual de Trabajo para el año 2015.

Ver anexo 5 en Sección Apéndices: REPORTE DE INSUMOS.

10. APÉNDICES

- a. Anexo 1: Acciones detalladas por Objetivo Estratégico, actividades y responsables.
- b. Anexo 2: Costeo Prorrateo-Recurso Financiero.
- c. Anexo 3: Reporte General del SSP.
- d. Anexo 4: Reporte Detallado del SSP.
- e. Anexo 5: Reporte de Insumos del SSSP.
- f. Anexo 6: Insumos por cada acción del Sistema de Seguimiento de Planes (SSP).
- g. Anexo 7: Precios y cantidades de los Insumos por cada acción del Plan de Trabajo.



[Handwritten signature]

ANEXO 1

Acciones detalladas por
Objetivo Estratégico,
Actividades y Responsables
en el Plan de Trabajo 2015



ANEXO 1: ACCIONES DETALLADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES.
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 - GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USulután.

UNIDAD 1: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				OBJETIVO: 4.0 Fortalecimiento de la actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.
No.	ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	RESPONSABLES
1	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	Celebración de Matrimonios	Acta Matrimonio	- Gobernador - Secretario - Encargada de matrimonios - Promotor
2	AUTÉNTICA DE DOCUMENTOS	Auténtica de Partidas de Nacimiento, Marginación, Matrimonios, Defunción, Divorcio y Otros.	Contenido de Auténticas	- Gobernador - Secretario - Encargada de auténticas
3	EXTENSIÓN DE RECOMENDACIONES Y CONSTANCIAS	Recomendaciones	Copia de D.V.I	- Gobernador - Secretario - Gobernadora Suplente - Encargada de matrimonios - Encargada de auténticas - Encargada de escritos
4	AUTORIZACIONES A RECIBIDROS Y BENEFICIOS DE CAFÉ	Constancias	Copia de DUI	- Gobernador - Secretario - Gobernadora Suplente - Encargada de matrimonios - Encargada de auténticas - Encargada de escritos
4	AUTORIZACIONES A RECIBIDROS Y BENEFICIOS DE CAFÉ	4.1 Autorizaciones a recibidos y beneficios de café	Autorización de recibidos	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
		4.2 Informar a la PNC de los recibidos autorizados	Informe de recibidos	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
5	AUDIENCIAS	Audiencias realizadas	Audiencias	- Gobernador - Secretario - Coordinador de promotores
6	REQUISICIÓN DE MATERIALES.	Elaboración Mensual de la Requisición de Materiales de oficina.	Documento	- Gobernador - Secretario



[Handwritten signature]



ANEXO 1: ACCIONES DETALLADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES.
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 - GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USulután.

UNIDAD 1: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				OBJETIVO: 4.0 Fortalecimiento de la actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.
No.	ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	RESPONSABLES
7	ELABORACIÓN DE PLANES	7.1 Elaboración del Plan de Trabajo 2016	Documento	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
		7.2 Elaboración del Plan de Compras 2016	Documento	- Gobernador - Secretario - Encargada de matrimonios
		7.3 Elaboración del Plan de Riesgos 2015	Documento	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
8	ELABORACIÓN DE INFORMES	8.1 Informe semanal de actividades realizadas	informes	- Gobernador - Coordinador de Promotores
		8.2 Informe mensual de eventos y actividades	Informes	- Gobernador - Coordinador de Promotores
		8.3 Informe mensual de Seguimiento del Plan de Trabajo	Informes	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
		8.4 Elaboración de la Memoria de Labores 2014-2015	Documento	- Gobernador - Coordinador de Promotores
		8.5 Informe mensual del control de asistencia.	Control de asistencia	- Gobernador - Secretario - Encargada de escritos
9	PRÉSTAMO Y SILLAS CANOPYS	9.1 Solicitudes recibidas para autorización de Sillas y Canopys.	Solicitud de préstamo	- Gobernador - Secretario - Ordenanza
		9.2 Entrega y recibimiento de Sillas y Canopys.	Formulario de préstamo mobiliario	- Ordenanza - Promotores - Oficios Varios
10	LIQUIDACIONES	10.1 Elaboración de liquidación de combustible (bitácoras)	Documento	- Gobernador - Motorista - Ordenanza - Promotor
		10.2 Elaboración de liquidación de Caja Chica	Póliza de reintegro	- Gobernador - Secretario



Handwritten signature and initials



ANEXO 1: ACCIONES DETALLADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES.
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 - GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USulután.

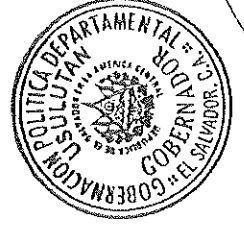
UNIDAD 2: DEPARTAMENTO DE APOYO PARA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE INSTANCIAS INTERINSTITUCIONALES		OBJETIVO: 4.0 Fortalecimiento de la actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.				
No.	ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	ESTRATEGIA	
11	REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES A CARGO DE LA GOBERNACIÓN	11.1	Reunión con la Comisión Departamental de Protección Civil	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	4.5 Insertar el trabajo de las Gobernaciones en los diferentes planes, programas o proyectos del Gobierno Central.
		11.2	Reunión con el Gabinete de Gestión Departamental	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	
		11.3	Reunión con el Gabinete Sectorial de Seguridad y Prevención	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	
		11.4	Reunión con el Gabinete Sectorial Social	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	
		11.5	Reunión con el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos.	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	
		11.6	Reunión con el Gabinete Sectorial de Productividad y Empleo	Asistencia	- Gobernador - Coord. de promotores - Oficios Varios - Ordenanza	
		11.7	Reunión con el Comité Cívico	Asistencia	- Gobernador - Gobernadora Suplente - Coordinador de promotores - Oficios varios - Promotores - Ordenanza - Encargada de Escritos	
12	Trabajo Territorial	Reunión con líderes comunitarios del Departamento.	Documento	- Gobernador - Gobernadora Suplente - Coordinador de Promotores - Promotores - Oficios Varios - Ordenanza	4.5 Insertar el trabajo de las Gobernaciones en los diferentes planes, programas o proyectos del Gobierno Central.	





ANEXO 1: ACCIONES DETALLADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILI
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 - GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USulután.

No.	ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	OBJETIVO: 4.0 Fortalecimiento de la actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.
13	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN	13.1	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	4.3 Fortalecer y modernizar las Gobernaciones a nivel nacional.
		13.2	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.3	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.4	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.5	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.6	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.7	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.8	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	
		13.9	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de infraestructura - Personal de mantenimiento 	



ANEXO 2

Costeo Prorrateo – Recurso Financiero del Plan de Trabajo 2015

ANEXO 2: COSTEO PRORRATEO - RECURSO FINANCIERO PLAN DE TRABAJO 2015 GOBERNACIÓN USulután

Acción	Actividades del plan de trabajo	Responsables	Gobernador	Gobernador Suplente	Secretario	Coord. de Promotores	Enc. matrimonios	Enc. Auténticas	Enc. Escritos.	Promotor	promotora	Ordenanza	Oficios varios	Motorista	Total Salarios	% Plan comp. inc.	Total plan de compras	Total General
Celebración de matrimonios	Celebración de matrimonios	Gobernador, Secretario, Enc. Promotor	12% \$3,312.00		10% \$1,014.92		74% \$4,417.08			2% \$64.48					\$ 8,820.28	4%	\$ 2,509.60	\$ 11,339.87
Auténtica de documentos	Auténtica de partidas de nacimiento, marginación, Enc. de matrimonios, denuncia, divorcio y otros.	Gobernador, Secretario, Enc. de auténticas.	13% \$3,569.00		19% \$1,871.30		84% \$4,401.03								\$ 9,060.94	2%	\$ 1,264.00	\$ 10,316.74
Extensión de recomendaciones y constancias	Recomendaciones, Constancias	Gobernador, Gob. Suplente, Secretario, Enc. de matrimonios, Enc. auténticas, Enc. Escritos.	4% \$1,104.00	1% \$127.20	4% \$225.54		8% \$419.20	8% \$419.20	9% \$430.53						\$ 2,766.09	1%	\$ 627.40	\$ 3,411.49
Autorizaciones a recibirlos y beneficiados de calé	Autorización a recibirlos y beneficiados de calé	Gobernador, Secretario, Enc. Escritos.	2% \$552.00		2% \$112.77			16% \$765.36							\$ 1,430.16	1%	\$ 627.40	\$ 2,067.56
Beneficios de café	Informar a la FNC de los Recibidos autorizados.	Gobernador, Secretario, Enc. Escritos.	1% \$276.00		2% \$112.77			2% \$85.07							\$ 484.44	1%	\$ 627.40	\$ 1,111.84
Audencias	Audencias realizadas	Gobernador, Secretario, Coordinador de promotores	8% \$2,208.00		14% \$786.36	7% \$554.40									\$ 3,661.78	1%	\$ 627.40	\$ 4,179.18
Requisición	Elaboración mensual de la requisición de matrimonios	Gobernador, Secretario, Enc. de matrimonios	1% \$276.00		2% \$112.77		7% \$417.92								\$ 806.69	1%	\$ 627.40	\$ 1,434.09



ANEXO 2: COSTEO PRORRATEO - RECURSO FINANCIERO PLAN DE TRABAJO 2015 GOBERNACIÓN USULUTÁN

Acción	Actividades del plan de trabajo	Responsables	Gobernador	Gobernador Suplente	Secretario	Coord. de Promotores	Enc. matrimonios	Enc. Auténticas	Enc. Escritos.	Promotor	promotora	Ordennanza	Oficios varios	Motorista	Total Salarios	% Plan comp. 05.	Total p/n de compras	Total General
Elaboración de Planes	Elaboración del Plan de Trabajo 2016	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. Escritos.	\$276.00		2% \$112.77				10% \$479.37						\$ 887.14	1%	\$ 627.40	\$ 1,494.64
	Elaboración del Plan de Compras 2016	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. de matrimonios.	\$276.00		2% \$112.77		3% \$179.11								\$ 687.88	1%	\$ 627.40	\$ 1,195.28
	Elaboración del Plan de Riesgos 2015	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. Escritos.	\$276.00		0% \$281.92				6% \$287.02						\$ 844.94	1%	\$ 627.40	\$ 1,472.34
Elaboración de Informes	Informe semanal de actividades realizadas	Gobernador, Coordinador de promotores	\$552.00			10% \$792.00									\$ 1,344.00	1%	\$ 627.40	\$ 1,971.40
	Informe mensual de eventos y actividades	Gobernador, Coordinador de promotores	\$552.00			0% \$633.60									\$ 1,185.60	1%	\$ 627.40	\$ 1,813.00
	Informe mensual de Seguimiento del Plan de Trabajo	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. Escritos	\$552.00		4% \$220.54				22% \$1,052.41						\$ 1,824.95	1%	\$ 627.40	\$ 2,452.35
Préstamo de Sillas y Canopy	Elaboración de la Memoria de Labores 2014-2015	Gobernador, Coordinador de promotores	\$276.00			2% \$158.40									\$ 434.40	1%	\$ 627.40	\$ 1,061.80
	Informe mensual del Control de Asistencia	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. Escritos	\$552.00		1% \$66.38				25% \$1,195.92						\$ 1,804.30	2%	\$ 1,264.00	\$ 3,068.30
	Solicitudes recibidas para autorización de sillas y canopy.	Gobernador, Enc. Secretario, Enc. de Ordenanza	\$276.00		2% \$112.77							24% \$1,273.54			\$ 1,662.30	1%	\$ 627.40	\$ 2,289.70
Liquidación	Entrega y recibimiento de sillas y canopy.	Ordennanza, Promotores, Oficios Varios	\$9.00						2%	\$94.48	2%	\$84.48	40%	\$2,122.56	2%	\$98.54	\$ 3,000.46	
	Elab. de liquidación de combustible (bilaceras)	Gobernador, Motorista, Promotor.	\$552.00						2%	\$94.48		4%	\$212.26	100%	\$4,634.40	2%	\$ 1,264.00	\$ 6,737.93
		Gobernador, Secretario.	\$552.00		20% \$1,127.69										\$ 1,679.69	4%	\$ 2,699.60	\$ 4,199.29

Suplente x12%



ANEXO 2: COSTEO PRORRATEO - RECURSO FINANCIERO PLAN DE TRABAJO 2015 GOBERNACIÓN USulután

Acción	Actividades del plan de trabajo	Responsables	Gobernador	Gobernador Suplente	Secretario	Coord. de Promotores	Enc. matrimonios	Enc. Auténticas	Enc. Escritas.	Promotor	promotora	Ordenanza	Oficios varios	Motorista	Total Salarios	% Plan comp rat.	Total plan de compras	Total General
			5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	8% \$633.60				8%	\$337.92	\$285.68	5% \$265.32	5% \$223.84		\$ 4,917.16	8%	\$ 5,016.19	\$ 9,936.35
			5% \$1,380.00	15% \$1,908.00	11% \$633.60			\$0.00	6%	\$253.44	\$285.68	5% \$265.32	17% \$761.06		\$ 5,487.10	8%	\$ 5,016.19	\$ 10,516.30
			5% \$1,380.00	15% \$1,908.00	6% \$475.20			\$0.00	6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,143.04	6%	\$ 3,137.00	\$ 8,280.03
Reuniones con las organizaciones a cargo de la Gobernación	Reunión con el Gabinete Sectorial Social	Gobernador, Gob. Suplente, Coordinador de promotores, Oficios varios, Promotores, Ordenanza	5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	6%	\$475.20			6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,016.84	6%	\$ 3,137.00	\$ 9,152.83
			5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	6% \$475.20</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td>\$253.44</td> <td>\$285.68</td> <td>3% \$159.19</td> <td>15% \$671.53</td> <td></td> <td>\$ 6,016.84</td> <td>6%</td> <td>\$ 3,137.00</td> <td>\$ 9,152.83</td>				6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,016.84	6%	\$ 3,137.00	\$ 9,152.83
			5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	6% \$475.20</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td>\$253.44</td> <td>\$285.68</td> <td>3% \$159.19</td> <td>15% \$671.53</td> <td></td> <td>\$ 6,016.84</td> <td>6%</td> <td>\$ 3,137.00</td> <td>\$ 9,152.83</td>				6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,016.84	6%	\$ 3,137.00	\$ 9,152.83
			5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	6% \$475.20</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td>\$253.44</td> <td>\$285.68</td> <td>3% \$159.19</td> <td>15% \$671.53</td> <td></td> <td>\$ 6,016.84</td> <td>6%</td> <td>\$ 3,137.00</td> <td>\$ 9,152.83</td>				6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,016.84	6%	\$ 3,137.00	\$ 9,152.83
			5% \$1,380.00	14% \$1,780.00	6% \$475.20</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td>\$253.44</td> <td>\$285.68</td> <td>3% \$159.19</td> <td>15% \$671.53</td> <td></td> <td>\$ 6,016.84</td> <td>6%</td> <td>\$ 3,137.00</td> <td>\$ 9,152.83</td>				6%	\$253.44	\$285.68	3% \$159.19	15% \$671.53		\$ 6,016.84	6%	\$ 3,137.00	\$ 9,152.83
			2% \$552.00	6% \$639.00	3% \$237.60</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>2%</td> <td>\$85.67</td> <td>\$42.24</td> <td>1% \$50.06</td> <td>2% \$80.64</td> <td></td> <td>\$ 1,740.36</td> <td>3%</td> <td>\$ 1,089.20</td> <td>\$ 2,829.56</td>				2%	\$85.67	\$42.24	1% \$50.06	2% \$80.64		\$ 1,740.36	3%	\$ 1,089.20	\$ 2,829.56



ANEXO 2: COSTEO PRORRATEO - RECURSO FINANCIERO PLAN DE TRABAJO 2015 GOBERNACIÓN USULUTÁN

Actividades del plan de trabajo	Responsables	Gobernador	Gobernador Suplente	Secretario	Coord. de Promotores	Enc. Escritos.	Promotor	promotora	Ordenanza	Oficios varios	Motorista	Total Salarios	% plan comp. en lra.	Total plan de compras	Total General
Reunión con líderes comunitarios del Depto.	Gobernador, Gob Suplente, Coordinador de Promotores, Oficios Varios, Promotores, Ordenanza	7% \$1,932.00	7% \$800.40		30% \$2,376.00		55% \$2,323.20	55% \$2,323.20	9% \$477.68	14% \$526.76		\$10,948.13	5%	\$ 3,137.00	\$ 14,086.13
Inst. de ciclo falso y cambio accesorios para tanque de inodoro	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												6%	\$ 3,764.40	\$ 3,764.40
Inst. de techo y ciclo falso en bodega de archivo	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												2%	\$ 1,264.00	\$ 1,264.00
Inst. de tapones en fachadas	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												2%	\$ 1,264.00	\$ 1,264.00
Reparación de techo e inst. de ciclo falso	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												2%	\$ 1,264.00	\$ 1,264.00
Inst. de puerta de seg. Sala Crisis	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												4%	\$ 2,509.60	\$ 2,509.60
Construcción arada Sala de Gabinete	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												2%	\$ 1,264.00	\$ 1,264.00
Cambio canal interno Área Promotores	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												2%	\$ 1,264.00	\$ 1,264.00
Instalación tanque de infraestructura y Personal de mantenimiento	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento												5%	\$ 3,137.00	\$ 3,137.00
Inst. estructura protección 2aires de ventana	Equipo de infraestructura y Personal de mantenimiento	100% \$27,600.00	100% \$12,720.00	100% \$6,030.44	100% \$7,930.00	100% \$5,970.24	100% \$4,763.68	100% \$4,139.62	100% \$6,306.40	100% \$4,476.84	100% \$4,624.40	\$92,708.04	100%	\$ 92,708.04	\$ 155,477.97

Gobernador	\$2,300.00	Gob. Suplente	\$1,260.00	Secretario	\$460.87	Coord., Promet	\$660.00	Enc. Matrim.	\$497.52	Enc. Auténticas	\$436.67	Enc. Escritos	\$388.64	Promotor	\$522.00	Promotora	\$522.00	Oficios varios	\$373.07	Motorista	\$886.20
Salarios =																					
Total de Remuneraciones y Bienes y Servicios...											Plan Compras										
\$ 92,738.04											\$ 62,739.93										
											Plan Trabajo Gob. Usulután										
											\$ 155,477.97										



ANEXO 3

Reporte General del Sistema de Seguimiento de Planes (SSP)



Reporte de Planes de Trabajo Registrados por Dirección

Periodo Generado : 2015

Lunes 14 julio 2014

Actividad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión	Financiamiento	Responsable
-----------	------------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------

Dirección : Gobernación Política Departamental de Usulután

Unidad : Departamento de Gestión Administrativa

Acción : Audiencias

Audiencias Realizadas	Audiencias	05/01/2015	23/12/2015	\$ 4,179.18	GOES	Secretario, Gobernador, Coordinador de
Acción : Auténtica de Documentos						
Auténtica de Partidas de Nacimiento, Marginación, Matrimonios, Defunción, Divorcio y Otros.	Control de Auténticas	05/01/2015	23/12/2015	\$ 10,315.74	GOES	Encargada de Auténticas, Secretario,
Acción : Autorizaciones a Recibideros de Café						
Autorizaciones a Recibideros y Beneficios de Café.	Autorización de Recibideros	01/09/2015	30/11/2015	\$ 2,057.56	GOES	Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador
Informar a la PNC de los Recibideros autorizados.	Informe de Recibideros	01/10/2015	23/12/2015	\$ 1,111.84	GOES	Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador
Acción : Celebración de Matrimonios						
Celebración de Matrimonios	Acta de Matrimonio	05/01/2015	23/12/2015	\$ 11,338.97	GOES	Encargada de matrimonios, Secretario,



[Handwritten Signature]

lunes 14 julio 2014

Actividad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión	Financiamiento	Responsable
-----------	------------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------

Acción : Elaboración de Informes

Elaboración de la Memoria de Labores 2015	Documento	04/05/2015	29/05/2015	\$ 1,061.80	GOES	Gobernador, Coordinador de Promotores
Informe mensual de Eventos y Actividades	Informes	05/01/2015	23/12/2015	\$ 1,813.00	GOES	Gobernador, Coordinador de Promotores
Informe mensual de Seguimiento del Plan de Trabajo	Informes	05/01/2015	23/12/2015	\$ 2,457.35	GOES	Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador
Informe mensual del Control de Asistencia	Control de asistencia	05/01/2015	23/12/2015	\$ 3,059.10	GOES	Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador
Informe Semanal de Actividades realizadas	Informes	05/01/2015	23/12/2015	\$ 1,971.40	GOES	Gobernador, Coordinador de Promotores

Acción : Elaboración de Planes

Elaboración del Plan de Compras 2016	Documento	01/05/2015	29/05/2015	\$ 1,195.28	GOES	Gobernador, Secretario,
Elaboración del Plan de Riesgos 2015	Documento	02/02/2015	27/02/2015	\$ 1,472.34	GOES	Encargada de Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador
Elaboración del Plan de Trabajo 2016	Documento	01/05/2015	29/05/2015	\$ 1,494.54	GOES	Encargada de Escritos, Secretario, Gobernador

Acción : Extensión de Recomendaciones y Constancias

Constancias	Copia de DUI	05/01/2015	23/12/2015	\$ 3,031.27	GOES	Enc.escritos, Enc.auténticas, Enc.matrimonios,
Recomendaciones	Copia de DUI	05/01/2015	23/12/2015	\$ 3,411.49	GOES	Enc.escritos, Enc.auténticas, Enc.matrimonios,

Acción : Liquidaciones



[Handwritten signature]

lunes 14 julio 2014

Actividad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión	Financiamiento	Responsable
Elaboración de Liquidación de Caja Chica	Póliza de Reintegro	05/01/2015	23/12/2015	\$ 4,189.29	GOES	Gobernador, Secretario
Elaboración de Liquidación de Combustible (bitácoras)	Documento	05/01/2015	23/12/2015	\$ 6,737.93	GOES	Gobernador, Municipalista, Ordenanza,
Acción : Préstamo de Sillas y Canopys						
Entrega y recibimiento de sillas y canopys	Formulario de Préstamo de Mobiliario	05/01/2015	23/12/2015	\$ 3,008.46	GOES	Ordenanza, Promotores, Oficios Varios
Solicitudes recibidas para autorización de sillas y canopys	Solicitud de préstamo	05/01/2015	23/12/2015	\$ 2,289.70	GOES	Gobernador, Secretario, Ordenanza
Acción : Requisición de Materiales						
Elaboración Mensual de la Requisición de Materiales de oficina	Documento	05/01/2015	23/12/2015	\$ 1,434.08	GOES	Gobernador, Secretario, Encargada de
Total Inversión Unidad				\$ 67,630.32		



[Handwritten signature]



lunes 14 julio 2014

<u>Actividad</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Fecha Fin</u>	<u>Inversión</u>	<u>Financiamiento</u>	<u>Responsable</u>
------------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------------

Unidad : Depto. Apoyo Coord. Inst. Interinstitucionales

Acción : Reuniones con las Organizaciones a cargo de la Gobernación

Reunión con el Comité Cívico	Asistencia ✓	01/08/2015	30/09/2015	\$ 3,630.55	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con el Gabinete de Gestión Departamental	Asistencia ✓	05/01/2015	23/12/2015	\$ 10,516.30	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos	Asistencia ✓	05/01/2015	23/12/2015	\$ 8,152.83	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con el Gabinete Sectorial de Productividad y Empleo	Asistencia ✓	05/01/2015	23/12/2015	\$ 8,152.83	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con el Gabinete Sectorial de Seguridad y Prevención	Asistencia ✓	05/01/2015	23/12/2015	\$ 8,280.03	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con el Gabinete Sectorial Social	Asistencia ✓	05/01/2015	23/12/2015	\$ 8,152.83	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
Reunión con la Comisión Departamental de Protección Civil	Asistencia ✓	02/02/2015	23/12/2015	\$ 9,936.36	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,

Acción : Trabajo Territorial

Reunión con líderes comunitarios del Departamento	Documento	05/01/2015	23/12/2015	\$ 14,086.13	GOES	Gobernador, Gob.Suplente, Coord.Promotores,
---	-----------	------------	------------	--------------	------	---

Total Inversión Unidad \$ 70,907.86



[Handwritten signature]

Lunes 14 julio 2014

Actividad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión	Financiamiento	Responsable
-----------	------------------	--------------	-----------	-----------	----------------	-------------

Unidad : Gobernación Política Departamental de Usulután

Acción : Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de la Gobernación

Cambio de canal interno en Área de Promotores	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Construcción de grada en salida de emergencia a Sala de Gabinete	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de cielo falso de fibrocemento en áreas de Gobernación y cambio de accesorios para tanque de inodoro	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 3,764.40	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de estructura de protección para 2 equipos de aire acondicionado de ventana	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de puerta de seguridad en Sala de Crisis y Monitoreo	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de Tanque elevado para Gobernación	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 3,137.00	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de tapones en fachadas del área de Gobernación	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Instalación de techo de fibrocemento y cielo falso en bodega de archivo	Obra	01/06/2015	30/06/2015	\$ 1,254.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de
Reparación de techo e instalación de cielo falso, fascia y portón en cochera de Gobernación y reparación de techo en Sala de Crisis y promotores	Obra	30/06/2015	30/06/2015	\$ 2,509.80	GOES	Equipo de Infraestructura, personal de

Total Inversión Unidad \$ 16,939.80

Total Inversión \$ 155,477.98



[Handwritten signature]