

**INFORME SEGUIMIENTO
TERCER TRIMESTRE
POA2019**

El plan operativo anual, tiene la siguiente distribución de carga de trabajo:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	T1	T2	T3	T4	TOTAL
OE.1	6.61%	8.02%	9.56%	6.50%	30.69%
OE.2	2.86%	5.64%	6.49%	5.18%	20.16%
OE.3	11.10%	14.56%	15.22%	8.26%	49.15%
TOTAL	20.57%	28.22%	31.27%	19.94%	100.00%

De forma acumulada, en la ejecución trimestral se proyecta el cumplimiento del POA, en los siguientes porcentajes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	T1	T2	T3	T4
OE.1	6.61%	14.63%	24.19%	30.69%
OE.2	2.86%	8.50%	14.98%	20.16%
OE.3	11.10%	25.66%	40.88%	49.15%
TOTAL	20.57%	48.79%	80.06%	100.00%



Resultados obtenidos del Tercer Trimestre 2019

En la evaluación de julio a septiembre de 2019, el nivel de cumplimiento fue del 88.70%, según el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	TERCER TRIMESTRE 2
OE.1 Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	91.48%
OE.2 Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.	87.04%
OE.3 Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados.	87.89%
Promedio de cumplimiento	88.70%

Cumplimiento del Segundo Trimestre fue de 82.07%,

Detalle por Objetivo Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO			PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	Evaluación	Comentarios
EE.1.1	Formación en materia regulada por la LAIP. Desarrollar la formación como práctica para promover una cultura de transparencia y acceso a la información en El Salvador	AE.1.1.1.1	0.00%	0.00%		
		AE.1.1.2.1	4.00%	4.00%	100.00%	Se desarrollaron actividades con universidades: Pedagógica y UCA
		AE.1.1.2.2	3.08%	3.08%	100.00%	Se desarrolló el curso virtual de Transparencia
EE.1.2	Promoción de la Transparencia. Promover la cultura de la transparencia en la sociedad civil.	AE.1.2.1.1	4.80%	3.80%	79.14%	Identificación de temas para guiones, se solicitó reprogramar para el primer trimestre de 2020. Pendiente normativa de datos abiertos. Se promueve el uso de LEGISLA.
		AE.1.2.1.2	3.04%	2.46%	80.84%	Se realizaron los eventos públicos, cobertura noticiosa. Estrategia de comunicaciones en actualización.
		AE.1.2.2.1	4.50%	4.50%	100.00%	Se han revisado los materiales educativos con docentes y maestros
EE.1.3	Gestión de Conocimiento. Generar y gestionar conocimiento en la aplicación de la LAIP.	AE.1.3.1.1	3.00%	3.00%	100.00%	cooperación con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, La Radio de Todas y La Radio Güija. El convenio tiene por objeto la cooperación y asistencia...
		AE.1.3.1.2	1.91%	1.30%	68.40%	Se tiene el documento borrador y se utilizará la memoria de labores como base del ejercicio de rendición de cuentas
		AE.1.3.1.3	1.33%	1.33%	100.00%	Centro documental en modalidad virtual del IAIP, listo y espera de su lanzamiento
			25.66%	23.47%	91.48%	

Detalle por Objetivo Estratégico

OE.2 PROPICIAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP) EN LOS ENTES OBLIGADOS Y OTRAS NORMAS DE SU COMPETENCIA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DOS				PROGRAMADO	EJECUTADO	evaluación	Comentarios
				TERCER TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE		
EE.2.1	Desarrollar de capacidad en entes obligados LAIP. Apoyar el desarrollo de capacidad en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutive sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.	AE. 2.1.1.1	Realizar estudios sobre DAIP, PDP y GDA para el diseño de estrategias normativas, formativas y de fiscalización necesarias.	0.48%	0.48%	100.00%	Se elaboró informe preliminar de estudio de casos. Se continúa con las gestiones para implementar proyecto con MINSAL e ISSS
		AE. 2.1.1.2	Elaborar y actualizar normativa vinculada a DAIP, PDP y GDA.	0.00%	0.00%		
		AE. 2.1.1.3	Sistematizar las líneas resolutive para orientar a los OI.	2.50%	2.50%	100.00%	Sistema de líneas resolutive funcionando desde el portal institucional y se gestiona la incorporación de resoluciones emitidas por IAIP
		AE. 2.1.1.4	Elaborar herramientas para fortalecer capacidades de aplicación de la LAIP con énfasis en DAIP, PDP y GDA en los entes obligados.	0.08%	0.08%	100.00%	propuesta de estudio de la Ley de Protección de Datos Personales
		AE. 2.1.1.5	Implementar la formación en los entes obligados con el enfoque de competencias (modalidad virtual y presencial).	1.41%	1.25%	88.65%	Se han desarrollado 3 jornadas de formación sobre los lineamientos de publicación de información oficio y el modelo de evaluación del desempeño, dirigida a municipalidades que serán parte del proceso de evaluación.
		AE. 2.1.1.6	Promover la implementación de la gestión documental y de archivo en los entes obligados y a nivel institucional.	0.70%	0.70%	100.00%	Diplomados de gestión documental y archivos para municipalidades, en coordinación con ISDEM
EE.2.2	Mecanizar de protección de derecho AIP y PDP. Mejorar la aplicación de las mecanismos de protección del derecho de acceso a la información pública y de datos	AE. 2.2.1.1	Implementar un sistema para agilizar las resoluciones de los procedimientos contemplados en la ley.	4.10%	3.00%	73.14%	El sistema de gestión de casos en fase de pruebas
		AE. 2.2.1.2	Desarrollar sistemas de registros de información.	4.49%	4.49%	100.00%	Proceso de resolución de denuncias atendiendo la demanda oportunamente
		AE. 2.2.1.3	Aplicar las tecnologías de la información en los procedimientos sustanciados en el IAIP.	1.43%	1.07%	75.00%	Lineas resolutive disponibles en portal web
EE.2.3	Fiscalización del cumplimiento de la LAIP. Ampliar el alcance del sistema de fiscalización del cumplimiento de la LAIP.	AE. 2.3.1.1	Fortalecer las herramientas electrónicas para agilizar los procesos de fiscalización.	1.50%	1.50%	100.00%	Se presentó info de evaluación de municipalidades
		AE. 2.3.1.2	Ampliar la cobertura de fiscalización.	0.00%	0.00%		
		AE. 2.3.1.3	Desarrollar e implementar un sistema de indicadores de cumplimiento de la LAIP.	2.00%	1.00%	50.00%	Reprogramado el sistema de indicadores del cumplimiento LAIP
		AE. 2.3.1.4	Verificar el cumplimiento de un mayor número de resoluciones.	1.50%	1.50%	100.00%	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de resoluciones IAIP
				20.19%	17.57%	87.04%	

Detalle por Objetivo Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES		PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	evaluación	Comentarios		
EE.3.1	Calidad Estratégica Institucional. Desarrollar la calidad estratégica institucional.	AE. 3.1.1.1	Diseñar e implementar la estrategia política y de relaciones públicas.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.1.1.2	Diseñar e implementar la estrategia de comunicación potenciando el uso de las redes sociales.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.1.1.3	Establecer un modelo de gestión para la toma de decisiones.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.1.2.1	Establecer y desarrollar estrategia de alianzas de cooperación y coordinación interinstitucional.	10.00%	10.00%	100.00%	Se trabaja en la Política de Integridad y Gobierno Abierto
		AE. 3.1.2.2	Participar en la red con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional.	2.00%	2.00%	100.00%	Informes de visita a la OEA por el Presidente y Gerente Jurídico; y visita a Honduras por el Jefe de Informática
EE.3.2	Calidad Interna. Optimizar la calidad administrativa y financiera institucional y el control interno.	AE. 3.2.1.1	Desarrollar una coordinación interinstitucional y trabajar en alianzas para la eficiencia institucional.	0.65%	0.65%	100.00%	Se realizan apoyos interinstitucionales para proyectos de cooperación
		AE. 3.2.1.2	Fortalecer la cultura organizacional con el trabajo de comités y comisiones internas.	1.50%	1.40%	93.33%	Se desarrollan las actividades de los comités institucionales
		AE. 3.2.1.3	Implementar y administrar un sistema de gestión de riesgos.	0.00%	0.00%		En proceso levantamiento de mapa de riesgos institucionales
		AE. 3.2.1.4	Desarrollar los procesos institucionales con eficiencia	0.85%	0.84%	98.94%	La gestión administrativa se realiza oportunamente, las auditorías internas en proceso
		AE. 3.2.2.1	Desarrollar una gestión financiera proactiva para el desarrollo	2.67%	2.67%	100.00%	La gestión financiera se realiza oportunamente, los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios en
		AE. 3.2.2.2	Gestionar e implementar proyectos con fomento de cooperación.	3.75%	3.75%	100.00%	
		AE. 3.2.3.1	Implementar los instrumentos de control interno institucional	4.41%	3.12%	70.73%	Están en revisión y proceso de elaboración normativa de gestión documental, manual de procedimientos jurídicos
		AE. 3.2.3.2	Desarrollar proceso de auto-evaluación institucional.	8.00%	0.00%	0.00%	Autoevaluación de modelo de integridad se hará en octubre y noviembre 2019
EE.3.3	Calidad de Calidad. Desarrollar una calidad de procesos, calidad e innovación.	AE. 3.3.1.1	Desarrollar una gestión por procesos, priorizando las de servicio a la ciudadanía.	3.00%	2.50%	83.33%	Se ha iniciado con el modelaje de procesos jurídicos
		AE. 3.3.1.2	Desarrollar mecanismos de gestión de conocimiento.	4.00%	2.50%	62.50%	En proceso diagnóstico de capacitaciones del personal
		AE. 3.3.2.1	Desarrollar herramientas para una gestión de calidad e innovación.	2.00%	2.70%	100.00%	Se avanza en publicaciones en LEGISLA, se apoya en el portal de transparencia y la prueba piloto del sistema de gestión de casos se hará en septiembre
		AE. 3.3.2.2	Diseñar el modelo de gestión de la calidad e innovación.	0.00%	2.50%	100.00%	Están en revisión y proceso de elaboración normativa de gestión documental, manual de procedimientos jurídicos
		AE. 3.3.3.1	Diseñar e implementar un programa de desarrollo de competencias clave del talento humano.	4.25%	6.75%	100.00%	Gestiones de actividades de formación programadas y no programadas.
		47.08%	41.38%	87.89%			

Durante Octubre de 2019, el nivel de cumplimiento fue del 94.32%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OCTUBRE	OCTUBRE	Avance
OE.1	OE.1 Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	7.28%	7.28%	100.00%
OE.2	OE.2 Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.	1.67%	1.61%	96.46%
OE.3	OE.3 Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados.	8.38%	7.46%	88.96%
		17.33%	16.35%	94.32%

Detalle por Objetivo Estratégico

OE.2 PROPICIAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP) EN LOS ENTES OBLIGADOS Y OTRAS NORMAS DE SU COMPETENCIA.

Detalle por Objetivo Estratégico

OE 3 IMPULSAR UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO MODERNO Y DE CALIDAD ORIENTADO A RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES			Programado	Ejecutado	evaluación	observación	
			JULIO	JULIO			
EE.3.1	Gestión Estratégica Institucional. Desarrollar la gestión estratégica institucional.	AE. 3.1.1.1	Diseñar e implementar la estrategia política y de relaciones públicas.	1.50%	1.00%	66.67%	En elaboración y actualización la estrategia política y relaciones públicas
		AE. 3.1.1.2	Diseñar e implementar la estrategia de comunicación potenciando el uso de las redes sociales	0.08%	0.08%	100.00%	Se mantiene monitoreo en redes sociales
		AE. 3.1.1.3	Establecer un modelo de gestión para la toma de decisiones.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.1.2.1	Establecer y desarrollar estrategia de alianzas de cooperación y coordinación interinstitucional.	7.00%	7.00%	100.00%	Seguimiento a proyectos de cooperación
		AE. 3.1.2.2	Participar en las redes con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional.	0.00%	0.00%		
EE.3.2	Gestión Interna. Optimizar la gestión administrativa y financiera institucional y el control interno.	AE. 3.2.1.1	Desarrollar una coordinación interinstitucional y trabajo en alianzas para la eficiencia institucional.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.2.1.2	Fortalecer la cultura organizacional con el trabajo de comités y comisiones internas.	0.25%	0.15%	60.00%	Celebración día internacional de la mujer realizada . Dos sesiones con integrantes de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) de Morazán
		AE. 3.2.1.3	Implementar y administrar un sistema de gestión de riesgo.	1.00%	0.50%	50.00%	En proceso la elaboración actualización de mapa de riesgos
		AE. 3.2.1.4	Desarrollar los procesos institucionales con eficiencia	0.41%	0.37%	90.44%	Estrategia de comunicación con lenguaje no sexista realizada. Pendiente lineamiento de unidad de género
		AE. 3.2.2.1	Desarrollar una gestión financiera proactiva para el desarrollo institucional.	1.00%	1.00%	100.00%	Gestión financiera al día.
		AE. 3.2.2.2	Gestionar e implementar proyectos con fondos de cooperación.	0.00%	0.00%		
		AE. 3.2.3.1	Implementar los instrumentos de control interno institucional	2.65%	1.20%	45.38%	Actualización de manual de activo fijo. Reglamento de organización y funcionamiento en revisión. Pendiente directrices de transversalidad de género
		AE. 3.2.3.2	Desarrollar proceso de auto-evaluación institucional.	0.00%	0.00%		

Detalle por Objetivo Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES				Programado	Ejecutado	evaluación	observación
				JULIO	JULIO		
EE.3.3	Gestión de calidad. Desarrollar una gestión de procesos, calidad e innovación.	AE. 3.3.1.1	Desarrollar una gestión por procesos, priorizando los de servicios a la población.	1.00%	1.00%	100.00%	Se avanza en modelación de proceso de atención de casos unidad jurídica
		AE. 3.3.1.2	Desarrollar mecanismos de gestión de conocimiento.	2.00%	0.50%	25.00%	Gestiones de actividades de formación programadas y no programadas
		AE. 3.3.2.1	Desarrollar herramientas para una gestión de calidad e innovación.	1.00%	1.00%	100.00%	Se continua con el desarrollo de las aplicaciones informáticas
		AE. 3.3.2.2	Diseñar el modelo de gestión de la calidad e innovación	2.00%	1.50%	75.00%	en elaboración el sistema de calidad institucional
		AE. 3.3.3.1	Diseñar e implementar un programa de desarrollo de competencias clave del talento humano.	4.00%	3.00%	75.00%	sensibilización en género se reprograma de septiembre a noviembre 2019
				23.90%	18.31%	76.62%	

EVALUACIÓN POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

JULIO 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA			A JULIO DE 2019			Comentarios
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLI	
1	Dirección Ejecutiva	DE				Modelo de gestión de toma de decisiones
2	Gerencia Administrativa	GA	2.51%	2.51%	100.00%	Gestión administrativa en operaciones
3	Unidad Financiera Institucional	UFI	5.88%	5.88%	100.00%	Gestión financiera en operaciones
4	Unidad de Auditoría Interna	UAI	0.97%	0.94%	96.91%	Auditorías en operaciones
5	Unidad de Planificación	UPLAN	39.15%	31.60%	80.72%	En proceso la actualización NTCIE, matriz de riesgos, autoevaluación MII
6	Unidad de Acceso a la Información	UAIP	7.17%	5.50%	76.74%	Modelo de rendición de cuenta en proceso, capacitación a personal sobre LAIP
7	Unidad de Comunicaciones	UDICO	17.10%	11.90%	69.59%	Concurso de producción multimedia, campaña de medios publicitarios, manual de procedimientos en elaboración, Borrador Estrategia política y relaciones públicas
8	Unidad de Formación	UNFOP	43.10%	40.80%	94.66%	Actualización política de formación
9	Unidad de Gestión Documental	UGDA	7.60%	6.20%	81.58%	Actualización de normativa de Gestión Documental
10	Unidad de Evaluación del Desempeño LAIP	UED	5.88%	4.88%	82.99%	Borrador del Manual de procedimientos, actualización de normativa y pendiente herramienta web para Evaluación del Desempeño LAIP.

UNIDAD ORGANIZATIVA			A JULIO DE 2019			Comentarios
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLI	
11	Gerencia Jurídica	GJ	9.38%	7.87%	83.90%	revisión de procedimientos UDIAP y PDP para el sistema de gestión de casos
12	Unidad de Derecho de Acceso a la Información	UDAI	6.01%	4.56%	75.87%	En espera que el Sistema de Seguimiento de Casos se implemente, pendiente audiencias en el interior del país.
13	Unidad de Protección de Datos Personales	UPDP	7.42%	6.42%	86.52%	Pendiente normativa de PDP,
14	Unidad de Estudios e Investigaciones	UEI	19.70%	15.10%	76.65%	Alianza con actores sociales, cuaderno 3 y 4 en proceso.
15	Unidad de Talento Humano	UTH	9.01%	9.01%	100.00%	Gestión de Talento Humano en proceso
16	Unidad de Tecnología de la Información	UTI	25.30%	21.94%	86.72%	Promover uso herramienta 2.0, Prueba piloto S. Gestión de Casos, TdR herramienta Evaluación del Desempeño LAIP
17	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Inst	UACI	3.51%	3.31%	94.30%	PAAC 2020 en elaboración
18	Unidad de Género Institucional	UGI	6.15%	4.15%	67.48%	Elaboración de lineamientos internos, formación a personal en el tema

Base legal para reprogramar el POA 2019

Normas Técnicas de Control Interno Específicas del IAIP (en proceso de autorización)

Capítulo II, Art. 14 relativos a la definición de objetivos y metas y a la revisión periódica de estos, y Capítulo V, Art.38 y 39 relativas al **monitoreo, desviaciones y correcciones sobre la marcha**.

Ley de Acceso a la Información Pública

Título II, Capítulo I, Art. 10, numeral 8, relativa a la divulgación de información oficiosa que se pondrá a disposición del público, la cual se **divulgará y actualizará** en los términos de los lineamientos que expida el IAIP.

Criterios generales para reprogramar

- 1.- Cada unidad organizativa verificará y analizará las actividades planificadas. La unidad de planificación acompañara y guiara en el proceso.
- 2.- Se ajustaran únicamente aquellas metas que por motivos de fuerza mayor y/o factores externos a las capacidades de la unidad respectiva se dificulte el cumplimiento en los términos que fueron planificados al inicio del año.
- 3.- En relación al ítem anterior se revisará y ajustará el plazo de ejecución, el medio de verificación y la meta si fuese necesario.
- 4.- Se solicitara al Pleno la autorización del ajuste de metas con la justificación respectiva de cada unidad organizativa.

Criterios específicos para reprogramar

1. Es un ejercicio de reprogramación, no de formulación de un nuevo POA.
2. Revisar las funciones específicas de cada área de trabajo de acuerdo a normativa interna/externa e instrumentos administrativos relacionados.
3. Considerar las actividades principales, según competencia de la unidad organizativa.
4. Identificar actividades estratégicas y proyectos en el Plan Estratégico Institucional vigente.
5. Colocar medios de verificación concretos y cuantificables
6. Realizar los ajustes necesarios con el equipo de trabajo y revisar.

Muchas Gracias!