

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ADICIONAL 2021

(US$ 300,000.00 )

**Aprobación de documento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Comisionados** | **Firma** |
| [Ricardo Gómez](http://www.iaip.gob.sv/?q=comisionado/carlos-adolfo-ortega-uma%C3%B1a) |  |
| [Claudia Liduvina Escobar](http://www.iaip.gob.sv/?q=comisionado/mar%C3%ADa-herminia-funes-de-segovia) Campos |  |
| [Javier Suárez](http://www.iaip.gob.sv/?q=comisionado/max-fernando-mir%C3%B3n-alfaro) |  |
| Andrés Gregori Rodríguez |  |
| Gerardo Guerrero |  |

**Ediciones y/o revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edición | Revisión | Fecha emisión | Cambios realizados |
| 01 |  | octubre de 2020 |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[**1.- Contexto**](#_30j0zll)4

[**2. Propuesta estratégica**](#_1fob9te)6

[**3.- Recursos adicionales requeridos para el ejercicio financiero fiscal 2021.**](#_sdupdmy6yvyz)11

[**4. Detalle de los recursos financieros adicionales.**](#_lnxbz9)13

# **1.- Contexto**

El Instituto de Acceso a la Información Pública fue creado mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, emitida por Decreto Legislativo No. 534 de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70, Tomo No. 371 del 8 de abril de 2011, con la finalidad de asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de la Ley.

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha demostrado en los anteriores y el presente ejercicio financiero fiscal hacer un uso racional y efectivo de los recursos asignados, tomando en cuenta las políticas de ahorro y eficiencia emitidas por los entes correspondientes, generando a partir del año 2017 su propia política de ahorro y eficiencia institucional. Es preciso señalar que en las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República hasta el ejercicio financiero fiscal 2017, no han señalado observaciones o hallazgos en el uso de los recursos asignados al IAIP.

Es importante mencionar que en el ejercicio financiero 2020, ha sido un año atípico a causa de la emergencia mundial y nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID -19), cambia la modalidad de prestación de los servicios, suspendiendo las actividades presenciales y utilizar los medios electrónicos,

El Instituto de Acceso a la Información Pública, ha tiene demanda de servicios por parte de la población y entes obligados, en contraparte la asignación presupuestaria ha disminuido en algunos ejercicios fiscales, lo que ha llevado a desarrollar una estrategia de racionalidad y austeridad para suplir la demanda con los recursos disponibles, así como también realizar acciones emergentes para lograr eficiencia organizacional, se presenta el detalle de las asignaciones presupuestarias desde su creación.

**Asignaciones presupuestaria por año (2013 – 2019)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto institucional por año** | **Plazas aprobadas** | **Monto inicial** | **Presupuesto según techo** | **Presupuesto adicional** | **Recorte de presupuesto** | **Presupuesto final asignado** |
| 2013 | 35 | $ 991,300.00 | $ 937,920.00 | $ - |  | $ 937,920.00 |
| 2014 | 0 | $ - | $ 937,920.00 | $ - | $ 52,355.00 | $ 885,565.00 |
| 2015 | 1 | $ - | $1382,880.00 | $ - | $ 30,685.00 | $ 1352,195.00 |
| 2016 | 15 | $ - | $ 1352,700.00 | $ 100,000.00 | $ 27,000.00 | $ 1425,700.00 |
| 2017 | 0 | $ - | $ 1452,700.00 | $ - | $ 56,830.00 | $ 1395,870.00 |
| 2018 | 0 |  | $ 1399,565.00 | $ - | $ - | $ 1399,565.00 |
| 2019 | 8 |  | $ 1399,885.00 | $ 500,000.00 | $ - | 1899,885.00 |
|  | **59** | **$ 991,300.00** | **$ 8863,570.00** | **$ 600,000.00** | **$ 166,870.00** | **$9296,700.00** |

El presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública para el ejercicio financiero fiscal 2020, fue aprobado por un valor de Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cinco de los Estados Unidos de América (US$1, 899,885.00) detallándose de la siguiente manera:

**Detalle de presupuesto modificado 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **NOMBRES** | **PRESUPUESTO MODIFICADO** | **EJECUTADO** | **COMPROMISOS** | **DISPONIBLE** |
| 51 | REMUNERACIONES | $1,370,210.00 | $995,984.50 | $ 0.18 | $374,225.32 |
| 54 | BIENES Y SERVICIOS | $420,651.00 | $194,735.27 | $80,912.58 | $137,003.15 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS | $72,350.00 | $69,474.33 | $ 0.00 | $2,875.67 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVO FIJO | $36,674.00 | $8,532.08 | $ 14,958.28 | $21,183.64 |
|  |  | **$ 1,899,885.00** | **$1,268,726.18** | **$ 95,871.04** | **$ 535,287.78** |

La ejecución que se presenta al cierre del mes de octubre es del 66.78%, no se alcanzó la ejecución razonable, debido que en el mes de mayo se congelo del presupuesto el valor de Ochenta Mil Cuatrocientos Nueve con Veintinueve Centavos de los Estados Unidos de América (US$84,409.29), la justificación que manifestó Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda fue que era con el fin de contar con recursos para hacerle frente a la Pandemia del COVID-19, dichos fondos se descongelaron a finales del mes de julio, según notificación recibida vía correo parte del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Presupuesto.

# **2. Propuesta estratégica**

**Nueva realidad de trabajo**

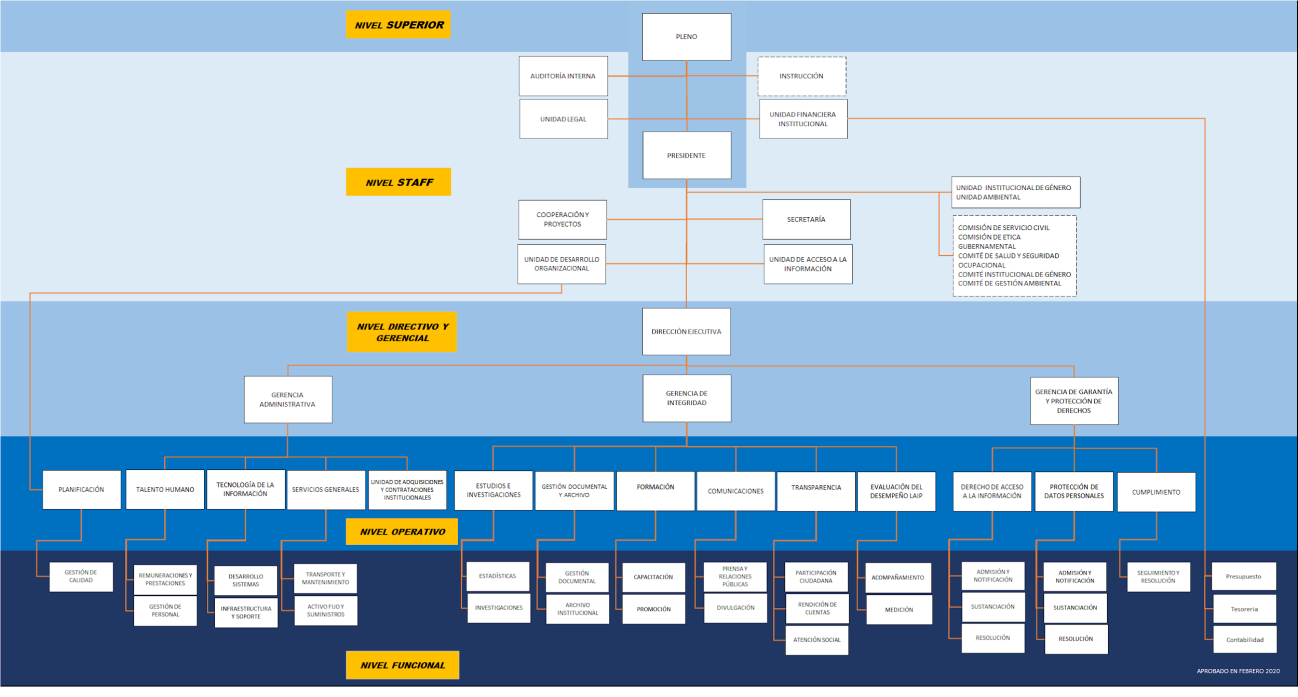
La emergencia nacional y mundial por la Pandemia del Coronavirus (COVID -19), condiciona y modifica las condiciones laborales, sociales y familiares en El Salvador. El Decreto Legislativo No. 593 estableció que a partir del 14 de marzo de 2020 se inicia la cuarentena domiciliar. Debido a ello el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP- toma la decisión de continuar prestando los servicios a su población usuaria utilizando la modalidad de trabajar desde casa de manera remota.

Se diseña la normativa de contingencia, se realizan las adaptaciones necesarias tanto administrativamente como operativamente, pues se suspendieron las actividades presenciales con la sociedad y entes obligados. Se utilizan las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s) para poner a disposición nuestros servicios por medio de redes sociales y videoconferencias.

Esta situación se agrava cuando la Presidencia de la República, por medio del Ministerio de Hacienda, realiza recortes presupuestarios a los entes del Poder Ejecutivo. Al IAIP le redujeron un aproximado de ochenta mil cuatrocientos nueve dólares ($80,409.29), los que en julio fueron descongelados, obligando a dos procesos de reprogramación del plan operativo anual 2020.

**Fortalecimiento de la capacidad operativa institucional**

En Enero de 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública por acuerdo de Pleno, autorizó una nueva estructura organizativa y por consiguiente un nuevo organigrama que estuviese acorde a las nuevas demandas de las personas usuarias, lo que permitirá fortalecer la prestación de servicios sustantivos enmarcadas en la Ley de Acceso a la Información Pública, así como también de otras funciones normativas que el IAIP debe cumplir como parte de las entidades de la gestión pública. Por consiguiente la contratación de nuevas plazas para el cumplimiento de las actividades que se mandatan en la LAIP es una prioridad. Por lo anterior se solicitan nuevas plazas para mejorar la eficacia en la gestión del Instituto. las plazas solicitadas están enmarcadas en la nueva estructura organizativa se muestra a continuación:



.

**a) Recursos financieros requeridos según el Plan Estratégico Institucional para él para el periodo 2017 – 2021.**

En la formulación del Plan Estratégico Institucional del IAIP 2017 – 2021 se realizó una proyección de recursos financieros requeridos para suplir la demanda de servicios en un periodo de cinco años, específicamente en el rubro de bienes y servicios asociados a brindar mejores y mayores servicios a la población y entes obligados, según detalle:

**Necesidades de recursos en el rubro de bienes y servicios para los próximos años.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Presupuesto de  bienes y servicios | $309,105.00 | $659,105.00 | $566,967.00 | $525,169.00 | $593,769.97 |
| Fondos adicionales a gestionar | $350,000.00 | $242,138.00 | $424,400.30 | $565,335.03 | $605,784.46 |
| Total | **$659,105.00** | **$901,243.00** | **$991,367.30** | **$1090,504.03** | **$1199,554.43** |

Fuente: Unidad de Planificación, PEI 2017 - 2021

**Necesidades de recursos por objetivo estratégico en el rubro de bienes y servicios para los próximos años.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| OE1 | $230,686.75 | $315,435.05 | $346,978.56 | $381,676.41 | $419,844.05 |
| OE2 | $230,686.75 | $315,435.05 | $346,978.56 | $381,676.41 | $419,844.05 |
| OE3 | $197,731.50 | $270,372.90 | $297,410.19 | $327,151.21 | $359,866.33 |
| Total | **$659,105.00** | **$901,243.00** | **$991,367.30** | **$1090,504.03** | **$1199,554.43** |

Fuente: Unidad de Planificación, PEI 2017 - 2021

El presupuesto ordinario asignado al IAIP está clasificado en bienes y servicios, remuneraciones y gastos financieros. Para la proyección de inversiones el Plan Estratégico Institucional, considera únicamente el componente de bienes y servicios. Es importante citar que para el cumplimiento eficaz del plan estratégico, se debe fortalecer gradualmente la planta de personal del IAIP, en tal sentido se evalúa anualmente las acciones necesarias a implementar. Consecuentemente el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, dependerá en gran medida de la gestión y asignación oportuna del financiamiento requerido.

**b) Recursos financieros adicionales requeridos para el ejercicio financiero fiscal 2021.**

La Ley de Acceso a la Información Pública, establece en el Art. 108 que en el “Presupuesto General de la Nación se deberá establecer la partida presupuestaria correspondiente para la instalación, integración y funcionamiento del Instituto”, en esa línea de actuación, de acuerdo al techo presupuestario emitido por el Ministerio de Hacienda, indicó que el IAIP se le asignó para la formulación del proyecto del presupuesto 2021 por el valor de Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Ocho de los Estados Unidos de América (US$1, 837,368.00), en comparación con el presupuesto 2020, se ha disminuido el valor de Sesenta y dos Mil Quinientos Diecisiete Dólares de los Estados Unidos de América (US$62,517.00).

Por lo anterior no se continuará cumpliendo con la totalidad de metas proyectadas, se logrará únicamente cubrir los gastos en bienes y servicios básicos y emergentes, esta situación se complica aún más por estar planificadas mayor cantidad de actividades operativas, más las actividades acumuladas de los años anteriores y por no contar con los recurso que se planificaron para atender la demanda de la población y los entes obligados; siendo necesarios contar con más recursos financieros adicionales para cumplir con los procesos de formación, promoción y difusión de la Ley de Acceso a la Información Pública, para el trámite y resolución de denuncias (derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales), actividades relacionadas con la gestión documental y archivos, así como los procesos de evaluación del desempeño de la LAIP. Por consiguiente, el monto asignado en el proyecto de presupuesto no es suficiente para cumplir la creciente demanda de servicios planificados a realizar en el próximo ejercicio financiero fiscal 2021.

# **3.- Recursos adicionales requeridos para el ejercicio financiero fiscal 2021.**

De acuerdo a las anteriores condiciones resulta a la fecha limitada e insuficiente para cumplir con las proyecciones de actividades a realizar en el 2021, así como también para cubrir los objetivos y metas establecidos para los años posteriores según el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021, el cual está alineado con los mandatos que la Ley de Acceso a la Información Pública establece para el Instituto.

En ese sentido, el Instituto solicita la asignación de un presupuesto adicional por un monto de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$300,000.00), para el ejercicio financiero fiscal 2021 a fin de cumplir con las atribuciones y mandatos que la Ley de Acceso a la Información Pública establece, entre estas acciones se incluye la contratación de nuevas plazas, bienes y servicios básicos, gastos financieros (seguros de vida y hospitalario) y compra de activo fijo para la operación de las nuevas plazas, adquisición de licencias entre otros. En ese contexto se presenta un consolidado del presupuesto adicional solicitado por unidad presupuestaria y los rubros correspondientes.

**Consolidado del presupuesto adicional solicitado para 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **UP: 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL** | | **UP:02 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL** |  |
| **RUBRO** | **CUENTA** | **LÍNEA 0101 DIRECCIÓN SUPERIOR** | **LÍNEA 0102 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | **LÍNEA 0201 GESTIÓN OPERATIVA** | **TOTAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL** |
| **51** | REMUNERACIONES | $ 74,000.00 | $ 36,000.00 | $ 53,000.00 | $ 163,000.00 |
| **54** | BIENES Y SERVICIOS | $ - | $ 73,350.00 | $ - | $ 73,350.00 |
| **55** | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ 20,000.00 |
| **61** | INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS | $ 16,350.00 | $ 12,400.00 | $ 14,900.00 | $ 43,650.00 |
|  | **TOTAL** | **$ 90,350.00** | **$ 141,750.00** | **$ 67,900.00** | **$ 300,000.00** |

# **4. Detalle de los recursos financieros adicionales.**

En concordancia con lo indicado a lo largo de este documento, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha experimentado desde su creación un aumento gradual en la demanda de servicios, por lo que es necesario proveer un presupuesto adicional para el ejercicio financiero fiscal 2021 que permita brindar mejores y oportunos servicios a las personas usuarias, las que demandan servicios de capacitación, promoción y garantía de las materias reguladas en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior se está solicitando presupuesto adicional para la creación de plazas nuevas, remodelación de oficina, adquisición de bienes y servicios basicos, gastos financieros para financiar las prestaciones de las nuevas plazas y para el seguro del nuevo equipo a adquirir y finalmente la adquisición de nuevo equipo de oficina para las nuevas plazas, licencias entre otros.

**RUBRO 51 REMUNERACIONES**

**Línea Presupuestaria 0101 Dirección Superior:**

Se solicita la asignación de Tres plazas nuevas de jefaturas en esta línea presupuestaria, Se requiere una Jefatura de cooperación que vele por el cumplimento del plan operativo y la búsqueda de recursos institucionales a través de organismos internacionales, Un Jefe de la Unidad de Genero a efectos de cumplir con la normativa de género a nivel institucional y un Jefe de Unidad Legal, debido a la necesidad crear esta Unidad para descargar carga laboral a la Gerencia de Garantía y protección de derecho, en cuanto a Asesorar a Pleno, contratos administrativos, Gestión de Normativa, darle cumplimento de acuerdo a lo mandatado por la LPA y entre otros.

**Detalle de las plazas requeridas en esta línea presupuestaria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plaza Solicitada** | **Número de plazas** | **Salario Propuesto** | **Monto Anual requerido con prestaciones y aportes patronales** | **Unidad Solicitante** |
|
| Jefe de Unidad de Cooperación | 1 | $1,680.00 | $24,000.00 | Pleno |
| Jefe de Unidad de Genero | 1 | $1,680.00 | $24,000.00 | Pleno |
| Jefe de Unidad Legal | 1 | $1,792.00 | $26,000.00 | Pleno |
| **Total** | **3** |  | **$74,000.00** |  |

**Línea Presupuestaria 0102 Administración y Finanzas:**

Se solicita la asignación de Dos nuevas plazas en esta línea presupuestaria, debido a la necesidad de reforzar con personal adicional en la prestación de servicios de personal de apoyo para la gestión administrativas del IAIP tales como la Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa.

**Detalle de las plazas requeridas en esta línea presupuestaria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Plaza Solicitada** | **Número de plazas** | **Salario Propuesto** | **Monto Anual requerido con prestaciones y aportes patronales** | **Unidad Solicitante** |
|
| Técnico Administrativo | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Dirección Ejecutiva |
| Técnico Administrativo | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Encargado de Medioambiente (Con funciones de Salud y Seguridad Ocupacional y Calidad) |
| **Total de nuevas plazas** | **2** |  | **$36,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |

**Línea Presupuestaria 0201 Gestión Operativa**

Se solicitan la creación de Dos plazas de en esta línea presupuestaria, la creación de la Gerencia de Integridad quien tendrá a su cargo la coordinación laboral con las diferentes unidades tales como: estudio e investigación, gestión documental y archivo, formación, comunicaciones, transparencia y evaluación de desempeño LAIP y la creación de la plaza de Jefe de transparencia, la cual está vinculado sus funciones con la participación ciudadana, rendición de cuentas y atención social, funciones que actualmente los realiza de manera parcializada las unidades de comunicaciones y acceso a la información (oficial de información).

**Detalle de las plazas requeridas en esta línea presupuestaria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plaza Solicitada** | **Número de plazas** | **Salario Propuesto** | **Monto Anual requerido con prestaciones y aportes patronales** | **Unidad Solicitante** |
|
| Gerente de Integridad | 1 | $2,016.00 | $29,000.00 | Dirección Ejecutiva |
| Jefe de Transparencia | 1 | $1,680.00 | $24,000.00 | Gerencia de Integridad |
| **Total de nuevas plazas** | **2** |  | **$53,000.00** |  |

**EL TOTAL A SOLICITAR EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL RUBRO 51 REMUNERACIONES ES DE CIENTO SESENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$163,000.00)**.

**RUBRO 54 BIENES Y SERVICIOS**

En este rubro se pretender financiar servicio de sanitización, compra de alcohol gel, legía, compra de mascarías, entre otros, a efectos de combatir el COVI-19. También se pretende realizar readecuaciones de oficina para ubicar las nuevas plazas solicitadas. Por otra parte se requieren recursos para adquisición papelería, insumos de limpieza, pago por consumo de servicios básicos, entre otros, por un valor de Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América ($ 73,350.00).

**EL TOTAL A SOLICITAR EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL RUBRO 54 BIENES Y SERVICIOS ES DE SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$73,350.00).**

**RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha experimentado una creciente demanda de servicios, por lo que este instituto solicita la asignación de fondos por un monto de Veinte Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$20,000.00) para que sean asignados al rubro 55, dicha solicitud tiene por objeto proveer al nuevo personal de las prestaciones adquiridas a través de la normativa laboral vigente y el seguro de bienes que se adquirirán.

**EL TOTAL A SOLICITAR EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS ES DE VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$20,000.00).**

**RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO**

El aumento en la demanda de servicios, requiere un aumento gradual en la planta de personal, a su vez esto implica proveer de las condiciones necesarias de mobiliario, equipo tecnológico, diversas licencias, archivos central y equipo de sonido y micrófonos para las audiencias, esto con el fin de realizar las actividades de trabajo por parte del personal. Por lo que, se requiere un monto presupuestario para la adquisición de bienes de capital por el valor de Cuarenta y Tres Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$43,650.00).

**Detalle de necesidades de activo fijo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **61** | **Bienes de Capital** | **Precio**  **Unitario** | **Valor**  **Total** | **Solicitante** |
| 7 | Unid. | Equipos de Cómputo | $1600.00 | $11,200.00 | Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa y unidades sustantivas |
| 7 | Unid. | Archivador de Persiana | $500.00 | $3,500.00 |
| 7 | Unid. | Escritorios | $200.00 | $1,400.00 |
| 7 | Unid. | Sillas ergonómicas | $150.00 | $1,050.00 |
| 1 | Unid. | Archivo central | $10,000.00 | $10,000.00 | Unid. De derecho acceso a la información pública. |
| 1 | Unid. | Sistema de sonido y micrófonos para las Audiencias de Pleno | $9,000.00 | $9,000.00 | Unidad de comunicaciones |
| 85 | Unid. | Licencias a adquirir de antivirus de seguridad perimetral (Porta fuego) | $7,500.00 | $7,500.00 | Unidad de Informática |
|  |  | **Total** |  | **$43,650.00** |  |