

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ADICIONAL 2021

(US$ 957,340.00 )

**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 | $902,561.75 | $ 4,180.28 | $463,467.97 |
| 54 | BIENES Y SERVICIOS | $420,651.00 | $167,673.51 | $55,281.31 | $197,696.18 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS | $72,350.00 | $44,244.26 | $25,230.07 | $2,875.67 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVO FIJO | $36,674.00 | $6,9647.00 | $ 0.00 | $29,726.34 |
|  |  | **$ 1,899,885.00** | **$1,121,427.18** | **$ 84,691.66** | **$ 693,766.16** |

La ejecución que se presenta al cierre del mes de septiembre es del 59.03%, 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.

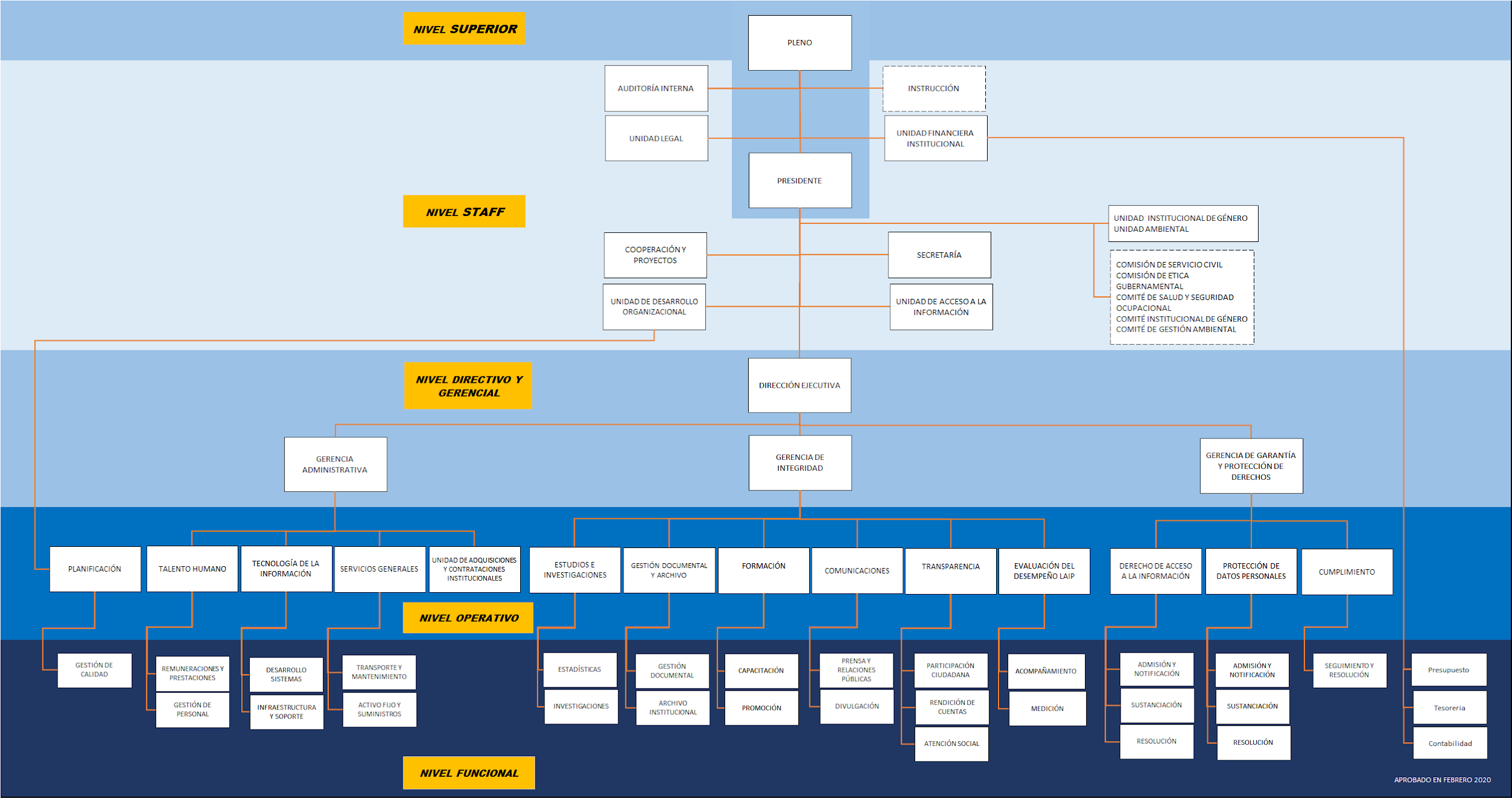
**Priorización de mejora de los servicios institucionales utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC**

Desde el diseño del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, se prioriza mejorar los servicios que se brindan, desarrollando una gestión de calidad enfocada a resultados. Debido al limitado presupuesto asignado al IAIP desde su creación, se han buscado la cooperación nacional e internacional para llevar a cabo su mandato legal. Creando.

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC- es clave para adaptarse a la nueva realidad nacional y mundial, para ello el IAIP ha desarrollado una planificación estratégica de tecnología alineada con el plan estratégico institucional - PEI, para fortalecer la capacidad técnica institucional. Que parte de una gestión de procesos, el diseño de las herramientas informáticas que permita a toda persona acceder, gestionar, interactuar y dar seguimiento a las acciones para hacer uso de su derecho de protección de acceso a la información pública y protección de datos personales.

**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:



**Acercamiento de los servicios a las personas usuarias**

El Instituto de Acceso a la Información Pública inició sus actividades en el año 2013, en una oficina básica provista por la Cooperación Internacional, posteriormente se arrendó un local en el segundo nivel del Edificio Oca Chang en la Colonia San Antonio Abad. Departamento de San Salvador. Se contrató inicialmente un local que proporcionará las condiciones para una cantidad estimada de 35 personas. Dado el incremento en la demanda de servicios públicos por parte de las personas usuarias y el incremento del personal del Instituto, se fue requiriendo con el paso del tiempo de mayores espacios de trabajo. Para dar respuesta a este crecimiento en la demanda, en el año 2016 se adiciono mediante arrendamiento un espacio adicional, realizándose adecuaciones a las oficinas existentes, reubicándose las áreas de: sala de capacitaciones, sala de reuniones de Pleno, servicios sanitarios para personas con capacidades especiales, entre otros.

A la fecha es necesario acercar los servicios a todas las personas usuarias del Instituto, dado que el inmueble actual no presenta las condiciones necesarias de accesibilidad para las personas que se transportan en autobús. Adicional la planta de personal interno actual es de 58 personas, siendo insuficiente para realizar las labores de una forma adecuada. Los limitados espacios para áreas de trabajo, ocasionan los siguientes inconvenientes:

a) No se dispone de suficientes áreas para la atención de las personas visitantes que demandan servicios públicos, principalmente cuando hay actividades institucionales simultáneas.

b) Actualmente se disponen de áreas de trabajo compartidas por dos unidades organizativas.

c) Los parqueos son insuficientes en algunos días, principalmente cuando se realizan actividades simultáneas del IAIP y de otras oficinas alojadas en el edificio.

Esta situación obliga a explorar alternativas para resolver la problemática de espacios, con el objetivo que se provean mejores condiciones de acceso y de estadía para las personas que demandan servicios públicos y de condiciones de trabajo apropiadas para los empleados que laboran en el Instituto.

Actualmente el IAIP requiere un área de oficinas para aproximadamente 90 personas, de estas, 58 son permanentes, 10 son no permanentes y se recibe un promedio de 22 visitantes diarios (Promedio diario de usuarios que visitaron las instalaciones del IAIP en los primeros tres meses de 2019) así como también se estima que se requieren un aproximado de 75 parqueos promedio para empleados y visitantes.

.

**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 Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US$957,340.00), 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 ejecución de proyectos estratégicos, contratación de nuevas plazas, arrendamiento de nuevo local, servicios básicos, gastos financieros (seguros de vida y hospitalario) y compra de activo fijo para la operación de las nuevas plazas. En ese contexto se presenta un consolidado del presupuesto adicional solicitado por unidad presupuestaria y los rubros correspondientes.

Adicionalmente, como parte de del cumplimento al artículo 3 letra e “Modernizar la organización de la información pública” y letra g “Promover el uso de las tecnologías de la información” de la LAIP, basados en la visión estratégica del uso y aplicación de las TIC y al seguimiento oportuno de las herramientas en línea que tiene a disposición de las personas usuarias como de las Instituciones del Estado, considera necesario e indispensable el apoyo financiero para el seguimiento de la modernización del Estado por medio de las herramientas y servicios en línea que permitan garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

**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 | $ 26,000.00 | $ 98,000.00 | $ 233,000.00 | $ 357,000.00 |
| **54** | BIENES Y SERVICIOS | $ $ 8,000.00 | $ 408,240.00 | $ 115,000.00 | $ 531,240.00 |
| **55** | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | $ - | $ 25,000.00 | $ - | $ 25,000.00 |
| **61** | INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS | $ 2,450.00 | $ 14,700.00 | $ 26,950.00 | $ 44,100.00 |
|  | **TOTAL** | **$ 8,000.00** | **$ 416,690.00** | **$ 338,500.00** | **$ 957,340.00** |

# **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, financiar proyectos innovadores que permitan realizar las funciones de manera ágil como se lo merecen los usuario, traslado de las oficinas a un lugar estratégico donde existan condiciones de atención para los usuarios y para los empleados del IAIP existan espacios adecuados para laborar, 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.

1. **Nuevas plazas a solicitar**

**RUBRO 51 REMUNERACIONES**

**Línea Presupuestaria 0101 Dirección Superior:**

Se solicita la asignación de una plaza en esta línea presupuestaria, 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 Legal | 1 | $1,792.00 | $26,000.00 | Pleno |
| **Total** |  |  | **$26,000.00** |  |

**Línea Presupuestaria 0102 Administración y Finanzas:**

Se solicita la asignación de Siete nuevas plazas en esta línea presupuestaria, debido a la necesidad de reforzar con personal adicional en la prestación de servicios de formación a la población y entes obligados. Así como también es necesario proveer de personal de apoyo para la gestión administrativas del IAIP tales como la Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa y Unidad de Informática.

**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 de formación (Virtual) | 2 | $1,200.00 | $36,000.00 | Unidad de Formación |
| 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) |
| Técnico soporte técnico | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Tecnología de la Información |
| Técnico Administrativo | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Gerencia Administrativa |
| Personal de servicios generales | 1 | $520.00 | $8,000.00 | Gerencia Administrativa |
| **Total de nuevas plazas** | **7** |  | **$98,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |

**Línea Presupuestaria 0201 Gestión Operativa**

Se solicitan la creación de Once nuevas plazas en esta línea presupuestaria, debido a la necesidad de reforzar con personal adicional los procesos de garantía del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, cumplimiento, acceso a la información, gestión documental y archivo, procesos de evaluación del desempeño de la LAIP y estudios e investigación a fin de brindar cumplimiento en lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, así como también 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 finalmente 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 |
| Técnico/a Jurídicos | 2 | $1,200.00 | $36.000.00 | Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública |
| Técnico/a de Protección de Datos | 2 | $1,200.00 | $36,000.00 | Unidad de Protección de Datos Personales |
| Técnico/a de Cumplimiento | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Unidad de Cumplimiento |
| Técnico/a de Evaluación y Desempeño | 1 | $1,200.00 | $36,000.00 | Unidad de Evaluación y Desempeño |
| Técnico/a de Estudios e Investigaciones | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Estudios e Investigaciones |
| Técnico UGDA | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Gestión Documental y Archivo |
| Técnico/a de Acceso a la Información | 1 | $1,200.00 | $18,000.00 | Acceso a la Información |
| **Total de nuevas plazas** | **11** |  | **$233,000.00** |  |

**EL TOTAL A SOLICITAR EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL RUBRO 51 REMUNERACIONES ES DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$357,000.00)**.

1. **Proyectos estratégicos a financiar**

Se ha considerado para el periodo fiscal 2021 la contratación de diferentes consultorías que permita la mejora continua del Sistema de Acceso a la Información Pública - SAIP el cual ha sido creado y es administrado por el IAIP, por medio de la creación de nuevas herramientas y la actualización de las ya existentes, entre esta se pueden mencionar: Sistema para la gestión administrativa-financiera Institucional, Sistema de evaluación del desempeño, Sistema de gestión de solicitudes, Sistema de registro académico y la actualización del Sistema de gestión de casos a su versión 1.1. Las herramientas antes mencionadas se desarrollarán bajo un esquema integrado de aplicaciones que facilite la gestión interna y la optimización de los sistemas y servicios, la facilidad de comunicación e integración entre ellas para obtener mejores resultados en tiempo, ejecución y servicios**.**

Además, como parte fundamental para la gestión estratégica y operativa de la institución se ha considerado la contratación de una consultoría para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-2026.

**Detalle de proyectos estratégicos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Desarrollo tecnológico*** | | |
| Gestión por procesos- procedimientos | $10,000 | Dirección Ejecutiva/ Unidad de Planificación |
| Sistema administrativo financiero Institucional | $50,000 | Gerencia Administrativa |
| Plataforma de evaluación del desempeño | $40,000 | Unidad de Evaluación del Desempeño LAIP |
| Sistema de gestión de solicitudes | $40,000 | Transparencia |
| Sistema de gestión de casos versión 1.1 | $25,000 | Gerencia de Garantía y Protección de Derechos |
| Sistema de registro académico de formación | $25,000 | Unidad de Formación |
|  | $ 190,000.00 |  |
| Plan Estratégico Institucional 2022-2026 | $ 30,000.00 | Unidad de Planificación |
|  | $ 220,000.00 |  |

**c)Traslado de las oficinas**

El Instituto ve la necesidad a identificar alternativas para resolver la problemática de espacios, con el objetivo que se provean mejores condiciones de acceso y de estadía para las personas que demandan servicios públicos y de condiciones de trabajo apropiadas para los empleados que laboran en el Instituto y los futuros que se pretende contratar, a continuación se detalla las proyecciones estimadas para el traslado de las oficinas, es importante aclarar que administración realizó un estudio en el 2019 con el fin de trasladar la oficinas a otra zona, en esta oportunidad se le está incrementado un 12% al monto adicional al nuevo arrendamiento.

**RUBRO 54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD** | **SERVICIOS** | **ESPECÍFICO** | **MONTO** |
| ADM | Monto adicional para cubrir valor estimado de nuevo arrendamiento |  | $ 170,240.00 |
| ADM | Desinstalación e instalación de divisiones IAIP |  | $ 8,500.00 |
| ADM | Trabajo de remodelación del edificio | 54303 | $ 45,000.00 |
| ADM | Suministro de material eléctrico | 54119 | $ 12,000.00 |
| ADM | Servicios de montaje y desmontaje de aires | 54399 | $ 5,000.00 |
| ADM | Servicio de para instalar y ampliar red eléctrica | 54399 | $ 9,000.00 |
| ADM | Servicio de mudanza para mobiliario y equipo | 54399 | $ 5,000.00 |
|  | **TOTAL ADMINISTRACIÓN** |  | $ 254,740.00 |
| COMU | Rótulos identificación interna, nuevo edificio | 54199 | $ 1,000.00 |
| COMU | Desinstalación e instalación de rótulo IAIP |  | $ 7,000.00 |
|  | **TOTAL COMUNICACIONES** |  | $ 8,000.00 |
| INF | Servicio de traslado de los servicios de internet y enlace de datos. | 54399 | $ 1,500.00 |
| SG | Servicio de montaje y desmontaje de sistema de vigilancia | 54399 | $ 2,000.00 |
| INF | Suministro de switch de acceso (2) | 61104 | $ 4,000.00 |
| INF | Servicio de instalación de red de datos | 54115 | $ 13,000.00 |
| INF | Mobiliario para el ordenamiento de la red de datos | 61101 | $ 3,000.00 |
|  | **TOTAL INFORMÁTICA** |  | $ 23,500.00 |
|  | **SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS** |  | **$ 286,240.00** |

Lo anterior, justifica un presupuesto adicional para el ejercicio financiero fiscal 2021, que incluye recursos para el arrendamiento de instalaciones y para las adecuaciones de estas, por un monto de Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América ($ 286,240.00), así como también se requieren recursos para bienes y servicios básicos para la operatividad de las personas a contratar, entre estos papelería, insumos de limpieza, pago por consumo de servicios básicos, entre otros, por un orden de Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América($ 25,000.00). Siendo necesario solicitar un monto total en concepto de bienes y servicios de Trescientos Once Mil Doscientos Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US$311,240.00).

**EL TOTAL A SOLICITAR EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL RUBRO 54 BIENES Y SERVICIOS ES DE QUINIENTOS TREINTA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$531,240.00).**

**d) Prestaciones de nuevas plazas solicitadas y seguro de bienes**

**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 Veinticinco Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$25,000.00) 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 VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$25,000.00).**

**e) Inversión en activo fijo en las nuevas plazas**

**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 y equipo tecnológico para realizar las actividades de trabajo por parte del personal. Por lo que, se requiere un refuerzo presupuestario para la adquisición de bienes de capital por un monto de Cuarenta y Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$44,100.00) para la adquisición de mobiliario y equipo tecnológico, según detalle.

**Detalle de necesidades de activo fijo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **61** | **Bienes de Capital** | **Precio**  **Unitario** | **Valor**  **Total** | **Solicitante** |
| 18 | Unid. | Equipos de Cómputo | $1600.00 | $28,800.00 | Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa y unidades sustantivas |
| 18 | Unid. | Archivador de Persiana | $500.00 | $9,000.00 |
| 18 | Unid. | Escritorios | $200.00 | $3,600.00 |
| 18 | Unid. | Sillas ergonómicas | $150.00 | $2,700.00 |
|  |  | **Total** |  | **$44,100.00** |  |