



**INFORME CONSOLIDADO DE
SEGUIMIENTO A RESULTADOS DEL PLAN
ANUAL OPERATIVO 2023
(MES DE NOVIEMBRE)**

SAN SALVADOR, DICIEMBRE DE 2023.-

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS



UNIDAD ORGANIZATIVA:	SECRETARÍA GENERAL	MES:	NOVIEMBRE
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
1. Elaborar actas administrativas de las sesiones realizadas por los miembros del Pleno.	4	5	Se realizaron 5 sesiones administrativas del Pleno en el mes de noviembre. Se elaboraron las actas administrativas correspondientes.
2. Elaborar los acuerdos emitidos por los miembros del Pleno.	100% de los acuerdos emitidos	58	Se elaboraron 58 acuerdos emitidos por el Pleno.
3. Elaborar informes de reuniones jurisdiccionales de los miembros del Pleno, relativas a la revisión y firma de resoluciones administrativas sancionatorias.	2	4	Se elaboraron 4 informes correspondientes a 4 reuniones jurisdiccionales realizadas, en los cuales constan que se revisaron y firmaron 50 resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores.
4. Elaborar actas de las reuniones de trabajo de los miembros del Pleno, relativas a la depuración de avisos para archivo y avisos para investigación preliminar.	N/A	4	Se realizaron 4 reuniones de trabajo, y se elaboraron las actas jurisdiccionales correspondientes, habiéndose remitido 45 avisos para archivo, y 13 avisos para inicio de investigación preliminar.
5. Elaborar informes de ejecución de acuerdos del Pleno.	4	4	Se elaboraron 4 informes de ejecución de acuerdos del Pleno en el mes de noviembre 2023.
6. Elaborar las actas de audiencias de recepción de prueba.	N/A	0	No se programaron audiencias de recepción de prueba en el mes de noviembre.
7. Elaborar constancias (o solvencias) sobre la existencia o no de sanciones impuestas, y la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores activos (en trámite) o fenecidos.	100% de las constancias	272	Se elaboraron 272 constancias en el mes de noviembre.
8. Gestionar la realización de los actos de juramentación y entrega de credenciales a los miembros de Comisiones de Ética Gubernamental y a los Comisionados de Ética.	N/A	0	No está programado realizar acto de juramentación en el mes de noviembre.
9. Realizar las convocatorias a los miembros de Comisiones de Ética Gubernamental y Comisionados de Ética.	N/A	0	No está programado realizar acto de juramentación en el mes de noviembre. Por tanto, no se elaboraron convocatorias.
10. Elaborar las credenciales para los miembros de Comisiones de Ética Gubernamental y Comisionados de Ética.	N/A	0	No está programado realizar acto de juramentación en el mes de noviembre. Por tanto, no se elaboraron credenciales.
11. Dar respuesta a las solicitudes de información que ingresan a Secretaría General mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública.	100% de las solicitudes de información ingresadas	0	No ingresaron solicitudes de información a Secretaría General en el mes de noviembre.
12. Certificar y confrontar documentos.	100% de los documentos a certificar o confrontar	16	Se han certificado 15 documentos y se ha confrontado 1 documento en el mes de noviembre.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS

UNIDAD ORGANIZATIVA:	Unidad de Ética Legal		MES:	NOVIEMBRE
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
1. Cantidad de denuncias recibidas.	100%	12		
2. Cantidad de avisos recibidos.	100%	11		
3. Cantidad de procedimientos iniciados de oficio.	100%	0		
4. Cantidad total de casos iniciados.	100%	23		
5. Cantidad de documentos recibidos.	100%	40		
6. Cantidad de peticiones de orientación atendidas.	100%	25		
7. Cantidad total de avisos clasificados	100%	57		
8. Cantidad de avisos clasificados para Investigación Preliminar	100%	15		
9. Cantidad de avisos clasificados para archivo	100%	42		
10. Cantidad de casos asignados	100%	47		
11. Cantidad de proyectos de resolución elaborados	100	47	Si bien la meta no se cumplió, la cifra es proporcional a la cantidad de casos activos	
12. Cantidad de proyectos de resolución aprobados	75	38	Si bien la meta no se cumplió, la cifra es proporcional a la cantidad de casos activos	
13. Cantidad de oficios, citatorios, mandamientos de ingreso y certificaciones elaboradas	100%	33		
14. Cantidad total de informes de instrucción	100%	3		
15. Cantidad de informes de instrucción presentados en fase de Investigación Preliminar.	100%	1		
16. Cantidad de informes de instrucción presentados en fase probatoria o como prueba para mejor proveer	100%	2		
17. Cantidad de entrevistas realizadas	100%	32		
18. Cantidad de interrogatorios practicados	100%	0		
19. Cantidad de diligencias de investigación (misiones oficiales y requerimientos de información)	100%	46		
20. Cantidad de propuestas de inicio oficioso remitidas	100%	0		
21. Cantidad de notificaciones efectuadas	100%	49		
22. Cantidad de oficios entregados	100%	14		

23. Cantidad de citatorios realizados	100%	0	
24. Cantidad de mandamientos de ingreso entregados	100%	25	
25. Cantidad de documentación física o digital entregada	100%	1	
26. Cantidad de actas de imposibilidad de notificación elaboradas	100%	0	
27. Cantidad de informes estadísticos elaborados.	100%	4	Informe de indicadores y caducidad
28. Cantidad de expedientes trabajados mediante Convenio GTIAC	100%	0	No se ordenó realizar trabajo vía GTIAC
29. Cantidad de registros realizados en el Registro de Personas Sancionadas	100%	0	
30. Cantidad de personas sancionadas	100%	0	
31. Cantidad total de resoluciones registradas.	100%	50	
32. Cantidad de resoluciones finales suscritas registradas.	100%	0	
33. Cantidad de resoluciones de terminación anticipada suscritas registradas.	100%	10	
34. Cantidad de resoluciones de trámite suscritas registradas.	100%	40	
35. Cantidad de casos en que se contabiliza el plazo para el pago de la multa	100%	9	
36. Cantidad de casos monitoreados en la DGT	100%	9	
37. Cantidad de informes sobre falta de pago o incumplimiento de condiciones	100%	1	
38. Cantidad de casos remitidos a la FGR	100%	4	
39. Cantidad de resoluciones escaneadas y remitidas a Oficial de Información	100%	5	
40. Cantidad de informes remitidos a Pleno sobre buscador de resoluciones	100%	1	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

**ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS**



UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE DIVULGACION Y CAPACITACIÓN	MES:	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA		CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
1. Ejecutar el 100% de los eventos de capacitación con CEG del Gobierno Central				
✓	Número de eventos	6	8	2do día del Módulo VII del DEFP, Curso Avanzado II, Inducción, Lineamientos para Planes de Trabajo
✓	Número de participantes	-	196	42 (cada día), 21, 21, 112 respectivamente
2. Ejecutar el 100% de eventos de capacitación de las CEG de Municipalidades				
✓	Número de eventos	2	3	Lineamientos para Planes de Trabajo
✓	Número de participantes		263	94, 85, 84 respectivamente
3. Que el 50% de CEG conformadas del Gobierno Central presenten Plan de Trabajo al TEG				
✓	Número de planes recibidos	-	-	
✓	Número de reuniones de seguimiento realizadas	-	-	
✓	Número de monitoreo realizados	-	1	ISTA
4. Que el 50% de las CEG conformadas en las Municipalidades presenten Plan de Trabajo al TEG				
✓	Número de planes recibidos	-	-	
✓	Número de reuniones de seguimiento realizadas	-	24	Perquín, San Fernando, Torola, Salcoatitán, El Congo, Coatepeque, El Porvenir, Candelaria la Frontera, San Lorenzo, San Esteban, San Sebastián, Santo Domingo
✓	Número de monitoreo realizados	-	1	Metapán
5. Desarrollar el 60 % de los eventos divulgativos con servidores públicos y Municipales y con otros sectores. (Universidades, Gremios, ONG, etc)				
✓	Número de eventos		1	Ética Móvil FGR Apaneca
✓	Número de participantes		120	
6. Realizar actividades de Capacitación con máximas autoridades de Gobierno Central				

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS



UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE DIVULGACION Y CAPACITACIÓN	MES:	NOVIEMBRE 2023
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
✓ Número de eventos			
✓ Número de participantes	-		
7. Realizar actividades de Capacitación con máximas autoridades de Municipalidades			
✓ Número de eventos		1	Concejo Municipal de Tejutepeque
✓ Número de participantes		9	
8. Realizar actividades de Capacitación con servidores públicos de Gobierno Central			
✓ Número de eventos		3	CEL, MOP, PGR
✓ Número de participantes		175	50, 35, 90 respectivamente
9. Realizar actividades de Capacitación con servidores públicos de Municipalidades			
✓ Número de eventos			
✓ Número de participantes			
10. Que el 50% de las CEG conformadas del Gobierno Central y Municipalidades capaciten a sus servidores públicos con el curso virtual sobre la LEG del TEG (PBEP)			
✓ Número de ediciones del curso		9a	Sin tutor
✓ Número de servidores públicos capacitados		711	participantes (323, 288, 100 respectivamente)
✓ Número de instituciones que usaron el curso		3	CSJ, CCR, CONAPINA
11. Materiales distribuidos			
✓ Numero de Leyes		80	Se entregan según sea requerido
✓ Numero de afiches			Se entregan según sea requerido
✓ Numero de dípticos			Se entregan según sea requerido
OTRAS ACTIVIDADES			
✓ Graduación DAC			
✓ Jurado en actividad sobre ética de la FGR			Evaluación de ensayos y vitrinas éticas
✓ Reuniones para Indicadores UDICA			Entrega del primer informe de indicadores

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE DIVULGACION Y CAPACITACIÓN	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
✓ Convocatorias y Preparación de graduación del Diplomado en EFP				

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE DIVULGACION Y CAPACITACIÓN	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Reuniones con consultor y entrega de información solicitada			Se realizaron las reuniones y entrega de información solicitada para el diseño de la Escuela	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACT. DE GÉNERO E INCLUSIÓN	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE DIVULGACION Y CAPACITACIÓN	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
1. Elaboración de registro de asistencia que permitan desagregar estadísticas por sexo.		100%	De los registros de actividades del mes.	
2. Incorporación de lenguaje inclusivo en los diferentes documentos que produce la unidad.		100%	De los documentos elaborados en el mes.	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	Comunicaciones	MES :	noviembre	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
23 anuncios publicados en cada una de las redes sociales	100%	100%		
1 publicaciones de actividades directas de comisiones	100%	100%		
12 coberturas de eventos	100%	100%		
5 actividades de comisiones de ética recibidas y publicadas	100%	100%		
3 avisos recibidos por redes sociales y enviados a la UEL	100%	100%		
1 actualización de cartelera informativa	100%	100%		
1 Envío de métricas de redes sociales a UAIP	100%	100%		

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	COMUNICACIONES	MES :	Noviembre	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Participación en 3 seguimiento implementación de capacitaciones para socialización de la PIGA	100%	100%		
Preparación de graduación diplomado Anti Corrupción.	100%	100%		
Elaboración del diseño de una carta de servicios	100%	100%		
Proceso de contratación para elaboración de leyes y afiches	100%	100%		

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información de los particulares dirigidas al Tribunal en el plazo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)	100%	100%	<p>Recibidas: 1 solicitud de información nueva En trámite mes anterior: 1 solicitud Finalizadas: 2 solicitudes En trámite: - Plazo promedio general de respuesta: 3.5 días.</p>	
Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales de los particulares dirigidas al Tribunal en el plazo establecido por la LAIP.	100%	100%	<p>Recibidas: 1 solicitud de información nueva En trámite mes anterior: - Finalizadas: - En trámite: 1 solicitud Plazo promedio de respuesta: N/A</p>	
Recabar y difundir la información oficiosa del TEG correspondiente al año 2023, a través del Portal de Transparencia, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP.	6%	6%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En total para el año 2023, están publicadas 196 resoluciones notificadas y en firme entre los meses de enero y noviembre 2023. A la fecha no se encuentran resoluciones pendientes de publicar de las entregadas por recepción de denuncias, ni por el encargado de sanciones. ✓ El 65.5% de los estándares se encuentran actualizados al mes de noviembre, el 27.6% de los estándares al mes de octubre 2023. Es decir, 27/29 estándares cumplen la buena práctica de actualización mensual. ✓ El Portal de Transparencia cuenta con 6,370 documentos publicados y a la fecha se han realizado más de 768 mil descargas de los documentos disponibles. ✓ Promedio 20 visitas diarias, de acuerdo con los datos del portal de Transparencia del TEG de los últimos 8 días. 	
Actualización del tesoro institucional del TEG a través de la publicación de resoluciones.	6%	6%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el mes de noviembre, el área de recepción de denuncias trasladó 5 nuevas resoluciones para publicar, además de otras remitidas por el encargado de registro de sanciones. ✓ Data actualizada con un total de 3,133 disponibles en Excel; (Compartido con encargado de registro de sanciones y disponible al público). 	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

PROYECTOS ETRATÉGICOS



UNIDAD ORGANIZATIVA:		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)		MES :	NOVIEMBRE 2023
META SUSTANTIVA		CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Compartir contenido relevante del qué hacer institucional incluyendo estadísticas de interés común a la población destacando datos relativos a las sanciones y a las actividades de capacitación que realiza el TEG con el fin de dar a conocer los resultados.		5%	5%	Publicación de documentos relevantes por temática, formato y periodo de tiempo abordado en el Portal de Transparencia. <ul style="list-style-type: none"> Política de Integridad Institucional (PII): https://bit.ly/PIITEG Manual de funcionamiento CII y Comisiones de la PII: https://bit.ly/ManualfunCII Currículo de miembro del Pleno, Licda. Lidia María Elena Fernan de Flores: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/teg/officials/18806 Revista Virtual Edición No.20 2023: https://bit.ly/3uGCBM2 Carta de servicios "Emisión de constancia del Registro de Sanciones del TEG": https://bit.ly/CartaconstanciaTEG 	
Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información pública, el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, participación ciudadana y rendición de cuentas.		10%	30%	<p>Jornadas formativas impartidas por IAIP en coordinación con UAIP TEG:</p> <p><u>Charla de información reservada</u> Modalidad: Jornada presencial (2 horas), día 09/11/2023. Participantes: 32 servidores públicas (20 mujeres y 12 hombres)</p> <p><u>Charla de información confidencial y datos personales</u> Modalidad: Jornada presencial (2 horas), día 28/11/2023. Participantes: 32 servidores públicas (22 mujeres y 10 hombres).</p> <p>Informe de indicadores de formación Se completó el informe de indicadores de formación LAIP para el año 2023, que incluye un indicador de nivel de participación; y otro de nivel de aprobación. Dentro del primero se incluye información desagregada por sexo y por nivel de clasificación de personal según el MH.</p>	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

**ACT. DE GÉNERO
E INCLUSIÓN**



UNIDAD ORGANIZATIVA:

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

MES :

NOVIEMBRE 2023

META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Recolección de información, actualización y publicación e información estadística desagregada por sexo.	10%	10%	Actualización y publicación de 6 bases de datos: 1. Registro de solicitudes de información (Noviembre 2023); se incluye información sobre estadísticas de acuerdo con grupos poblacionales. 2. Registro de sanciones (Noviembre 2023) 3. Registro de Comisiones y Comisionados de la Ética Gubernamental. (Octubre 2023) 4. Empleados del TEG (Octubre 2023) 5. Proveedores del TEG (Noviembre 2023) 6. Registros de premios y reconocimientos (Octubre 2023)
Coordinación de mecanismos de participación ciudadana y establecimiento de alianzas estratégicas que contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas.	10%	10%	Preparación de informe de monitoreo de la Política Institucional de Igualdad y no Discriminación del TEG con acciones ejecutadas durante el año 2023, incluyendo las realizadas desde la UAIP, el Círculo de Integridad Institucional (CII) y de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
UNIDAD ORGANIZATIVA:	COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	MES :	NOVIEMBRE 2023
META SUSTANTIVA		CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO
		JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Comparecer, por delegación del Pleno, a actividades de formación o representación ante autoridades administrativas u organismos de cooperación internacional.			
Reuniones con el Pleno y gestiones de apoyo para clausura del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción en El Salvador		100%	100%
Gestionar, por delegación del Pleno, convenios de cooperación o cartas de entendimiento con los actores nacionales o internacionales, que puedan apoyar en la labor del Tribunal de Ética Gubernamental.			
Monitoreo en el seguimiento de actividades de implementación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RNPN y el TEG.		100%	100%
Coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana -GIZ- para la participación del personal del TEG en semana de capacitación		100%	100%
Coordinación y elaboración de documentos para dar seguimiento al acuerdo de delegación para participar en la 10ª. Período de Sesiones de Conferencia de los Estados Parte de Naciones Unidas contra la Corrupción		100%	100%
Otras solicitudes y apoyos al Pleno			
Elaboración de informes de seguimiento de acuerdos, asistencias y asesorías en temas concretos requeridas por los señores Miembros del Pleno.		100%	100%



SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

**ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS**



UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	MES:	NOVIEMBRE
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Tramitar procedimientos disciplinarios internos, por posibles faltas cometidas por servidores públicos de la institución.			
Elaborar resoluciones finales en los procedimientos con referencias 01-PDA-2023, 02-PDA-2023 y 03-PDA-2023.	100%	100%	
Elaborar reportes de las actividades de la Unidad de Asesoría Jurídica para ser incorporado a la Memoria de Labores y en el Informe de Rendición de Cuentas del TEG.			
Gestionar, por delegación del Pleno, convenios de cooperación o cartas de entendimiento con los actores nacionales o internacionales, que puedan apoyar en la labor del Tribunal de Ética Gubernamental.			
Representar al TEG ante autoridades judiciales o administrativas, en procesos, procedimientos o recursos iniciados por o en contra de este; así como, intervenir en cualquier calidad y comparecer a todas a las actuaciones, escritas o verbales, en las que fuera requerida su participación.			
Revisar diariamente la Cuenta Única Electrónica del TEG, en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia.	100%	100%	La revisión se realiza dos veces al día.
Representar al TEG en la Audiencia Única en el Proceso Contencioso Administrativo con Número Único de Expediente 00015-21-ST-COPA-2CO.	100%	100%	
Representar al TEG en la Audiencia Única en el Proceso Contencioso Administrativo con Número Único de Expediente 00003-22-ST-COPA-1CO.	100%	100%	
Rendir informe sobre notificaciones recibidas en la Cuenta Única Electrónica del TEG en el Sistema de Notificación Electrónica y de manera presencial, por medio de los Memorandos números 117-UAJ-2023, 118-UAJ-2023, 121-UAJ-2023, 123-UAJ-2023 y 124-UAJ-2023, de fechas 1, 9 y 16 de noviembre de 2023.	100%	100%	
Elaborar contratos de prestación de servicios personales, permanentes o de interinato, de personal del TEG.			
Revisar el cumplimiento de requisitos de naturaleza legal, por parte de los oferentes en procesos de licitación pública; así como, de los adjudicados, en procesos de contratación pública, previo a la suscripción de los contratos respectivos.			
Elaborar contratos administrativos para la prestación de servicios y suministro de bienes.			
Elaboración del documento de modificación del contrato de "servicios de local y alimentación para el Tribunal de Ética Gubernamental".	100%	100%	

Elaboración del documento de modificación a la prórroga del contrato de "seguro colectivo médico hospitalario y de vida para el personal del Tribunal de Ética Gubernamental".	100%	100%	
Verificar la comparecencia de las partes en la suscripción de contratos administrativos e innominados, y sus prórrogas o modificaciones. Así como, intervenir como notario en la elaboración del acta notarial respectiva.			
Autenticación del Documento de Modificación número 3/2023 al Contrato número TEG-12/2023, relativo a: "servicios de local y alimentación para el Tribunal de Ética Gubernamental".	100%	100%	
Autenticación del Documento de Modificación número 5/2023 a la prórroga del contrato número TEG-23/2021 relativo a: "seguro colectivo médico hospitalario y de vida para el personal del Tribunal de Ética Gubernamental".	100%	100%	
Elaborar proyectos de respuestas a consultas efectuadas al TEG, por parte de servidores públicos o particulares, sobre la aplicación de la LEG y su Reglamento.			
Elaboración de proyectos de respuesta a Consultas Legales con referencias 33-2023 y 34-2023, remitidos al Pleno mediante Memorandos número 122-UAJ-2023 y de fecha 14 de noviembre de 2023.	100%	100%	
Otras actividades.			
Participación en ponencia: "La eficacia de la Justicia con la implementación de las audiencias virtuales", en el marco de la Semana Interuniversitaria sobre Estado de Derecho y Acceso a la Justicia 2023, organizada por GIZ.	100%	100%	
Participación en charla informativa impartida por el ISSS, denominada: "Sueño saludable"	100%	100%	
Participación en Panel Evaluador de Ofertas del proceso por el método de Licitación Competitiva No. TEG-LC-01/2023.	100%	100%	
Participación en Comisión Especial de Alto Nivel en el marco de la tramitación de recurso de revisión con referencia 02-REVISION-UCP-2023.	100%	100%	
Participación en conferencia: "El juzgamiento con perspectiva de género", en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	100%	100%	
Participación en capacitaciones: "Información reservada" e "Información confidencial y datos personales", impartidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	100%	100%	
Participación en reuniones de trabajo de la comisión para la estandarización de normativa interna.	100%	100%	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023**ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS**

UNIDAD ORGANIZATIVA:

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MES :

NOVIEMBRE

META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Garantizar el 100% de funcionamiento administrativo institucional	100 %	91.54	Seguimiento a los contratos de mantenimiento de mobiliario y equipo, control de suministro de bodega, seguimiento a contratos de limpieza y vigilancia, contrato de mantenimiento de vehículos, control de misiones oficiales y control de combustible, mantenimiento de aires acondicionados, coordinación de planillas, autorización de gastos para diferentes actividades de orden administrativos para el funcionamiento eficiente del TEG.
Ejecutar el 100 % del presupuesto institucional	100 %	71.95	Asesorar al señor presidentes y pleno en materia administrativa y financiera, coordinación y supervisión de la ejecución del presupuesto institucional. coordinación, supervisión del plan anual operativo y su seguimiento mensual 2023, coordinación y supervisión del plan anual de compras 2023. Elaboración de los indicadores de la UDICA, prorrogas de contrato de bienes y servicios, ajuste presupuestario, perfil de puesto director escuela ética, perfil de la escuela de ética e integridad publica

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023**PROYECTOS
ESTRATÉGICOS**

UNIDAD ORGANIZATIVA:	GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MES :	NOVIEMBRE
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
PROYECTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL	100	40	En análisis las propuestas de mejora
PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION, ACTIVO FIJO, BODEGA, TRANSPORTE	100	100.	Se ha finalizado el sistema de activo fijo con la base de datos cuadrada, así como el desarrollo de un nuevo sistema que nos permita tener mejor control de las actividades administrativas,
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNICACIÓN INTERNA	100	50	Se está haciendo un manual de esta comunicación derivado de todo el estudio conceptual en la materia hecha por la unidad de planificación.
ELABORAR EL PROYECTO DE INNOVACION INSTITUCIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO		50%	La unidad de planificación en conjunto con la GGAF, han elaborado un proyecto inicial para la elaboración del plan de innovación institucionna.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS



UNIDAD ORGANIZATIVA:	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	MES :	noviembre.
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Ejecutar el 7.69 % del Presupuesto Programado			
Presupuesto mensual programado	246,201.00	306,038.00	Este mes se ejecutó 1.87 % más de lo programado, debido a la inclusión de planillas de aguinaldos por descuentos de Procuraduría, por valor de US\$ 66,170.36, se ejecutó US\$ 791.69 más en el rubro de Bienes y servicios; no se ejecutó US\$ 7,125.10 en la adquisición de activos fijos.
Porcentaje mensual programado	7.69 %	9.56 %	
Registrar el 100% de transacciones			
Número de partidas contables registradas	157	100 %	Se elaboraron, los registros contables de todas las facturas digitadas en tesorería, y planilla de sueldo; así también, los registros de los pagos realizados a los proveedores y descuentos de planillas y otros registros no asociados a tesorería como, amortizaciones, consumos entre otros.
Cierre contable mes anterior	1	1 100%	Se realizaron los cierres contables del mes de octubre, se presentaron los estados financieros en las fechas estipuladas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Pagar el 100% de las obligaciones registradas			
Monto de obligaciones registradas	<u>306,038.00</u> 81	100 %	Se registraron 53 facturas recibidas, por un monto de US\$ 70,639.00; así como planillas del mes y aguinaldo por un valor de US\$ 235,399.00.
Monto de obligaciones pagadas	<u>295,004.00</u> 241	96.39 %	Se han cancelado US\$ 143,788.00 de la planilla de noviembre, facturas de septiembre-noviembre por un valor de US\$ 151,216.00. Están pendientes de pago del presente año un monto de US\$ 38,466.00 en proveedores y US\$ 91,612.00 de aguinaldos, los cuales se cancelarán de acuerdo con las asignaciones de fondos que realice el Ministerio de Hacienda.
Elaborar y gestionar la autorización de modificaciones presupuestarias	7	100 %	Se elaboraron siete modificaciones presupuestarias para el registro de Fondo circulante y traslado de fondos de noviembre para diciembre.
Elaborar compromisos presupuestarios de los diferentes contratos, órdenes de Compra, planillas y servicios básicos	44	100%	El monto de los compromisos elaborados asciende a US\$ 282,300.06 del 402 al 445.
Elaborar proyecto de presupuesto del año siguiente			
Proyecto de presupuesto elaborado y presentado al Pleno	1	100%	Aprobado en Acta 37 del 16 de agosto, al 31 de agosto no han habilitado el sistema de formulación 2024, para presentarlo al MH
Proyecto de presupuesto presentado al Ministerio de Hacienda	1	100 %	Se presentó el 8 de septiembre de 2023.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS



UNIDAD ORGANIZATIVA:

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

MES :

NOVIEMBRE /2023

META SUSTANTIVA

CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO

CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO

JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL

	Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, bajo las diferentes métodos de contratación establecidas en la LCP.			
1	Procesos recibidos y/o iniciados en el mes inmediato anterior al mes reportado			Requerimientos concluidos en el mes de noviembre de 2023, a excepción de los números 6 que se concluiren en diciembre de 2023.
1	Renovación de suscripciones de Microsoft Office 365 empresa Básica, Estándar, Premium y Exchange Online.			
2	Renovación de suscripción de licencias Adobe Photoshop, premiere Pro CC, InDesing CC, Ilustrador CC y Audition CC			
3	Renovación de tres (3) suscripciones de licenciamiento de software Adobe Acrobat Pro DC.			
4	Seguros del Ramo de Daños, para el período comprendido del 19 de diciembre de 2023 al 19 de diciembre de 2024,			
5	Servicio de mantenimiento preventivo de subestación eléctrica, para el mes de noviembre de 2023			
6	Taller práctico para un total de 20 personas, concernientes a la integración de equipos, con el fin de cumplir objetivos estratégicos y potenciar el trabajo en equipo del personal de la unidad de Ética Legal.			
7	Suministro de material institucional /leyes/folleto y afiches			
8	Suministro de vales de combustible consumo de vehículos propiedad del TEG.			
	Requirimientos ingresados en el mes de noviembre de 2023			Requerimientos 3,4 concluidos en el mes de noviembre de 2023 con declaratoria de desierto por falta de participación. Los números 1, 2, 5 y 6 concluidos en el mes de diciembre de 2023.
1	Renovación y soporte de servicios de respaldo y recuperación ante desastres, sobre plataforma AZURE.			
2	Suministro, instalación y configuración de 5 licencias Adobe Acrobat Pro, para gobierno.			
3	Suministro de diplomas, para ser entregados durante graduación de la décima edición del diplomado en ética pública.			
4	Servicio de musicalización, orquesta de cámara en evento de graduación de Diplomado del TEG, para el día 8 de diciembre de 2023.			
5	Suministro de llantas para vehículos propiedad del TEG.			
6	Servicio de internet para el año 2024			
3	Elaboración de documentos de solicitud de ofertas			

3.1	Número de solicitudes de documentos de solicitud de ofertas	5	5	
4	Ingresar y actualizar toda la información relativa a las convocatorias y resultados de todas las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que se realizan por las diferentes formas de contratación, ya sea por orden de compra y/o contrato en el sistema electrónico de compras públicas (COMPRASAL) del Ministerio de Hacienda.			
4.1	Número de convocatorias en COMPRASAL	5	5	
4.2	Número de resultado en COMPRASAL	5	5	
5	Elaborar cuadros comparativos de ofertas técnicas y económicas y actas de adjudicaciones/declaratorias de desierta.	5	5	
6	Elaborar, revisar y suscribir órdenes de compra de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para ser remitidas al titular responsable de su autorización.	_____	_____	
6.1	Total de órdenes de compra elaboradas y suscritas	7	7	
6.2	Total de órdenes de compras editadas y colocadas en COMPRASAL	_____	_____	No existe opción para ingresar en el sistema
7	Inicios, adjudicaciones y /o desiertos de procesos por parte del Pleno			
7.1	Inicios	1	1	
7.2	Adjudicaciones	1	1	
8	Inicios, adjudicaciones y /o desiertos de procesos por parte del Presidente			
8.1	Inicios	4	4	
8.2	Adjudicaciones	4	4	
9	Inicios, adjudicaciones y /o desiertos de procesos por parte del Gerente			
9.1	Inicios	3	3	
9.2	Adjudicaciones	3	3	
10	Revisión de contratos y modificaciones a contratos			
11	Recibir, revisar, registrar y/o devolver las garantías requeridas a los oferentes y contratistas en los diferentes procesos de contratación, de conformidad con los términos de referencia, LACAP y su Reglamento.			
11.1	Revisar e ingresar en excel las garantías solicitadas en los diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios y remitirlas a Tesorería.	1	1	
11.2	Devolver la(s) garantía(s) original(es) al(os) contratista(s) cuya vigencia ha concluido y actualizar el registro que se lleva en excel.	_____	_____	
12	Actas de recepción de bienes y servicios			
12.1	Recibir y revisar el 100% de las actas de recepción y actualizar el registro que se lleva en excel de acuerdo con la remisión que hagan los administradores de órdenes de compra y contratos.	38	38	
13	Ordenes de inicio de procesos			
13.1	Recibir y revisar el 100% de las órdenes de inicio de los servicios contratados y actualizar el registro que se lleva en excel de acuerdo con la remisión que hagan los administradores de órdenes de compra y contratos.	_____	_____	
14	Recepción, revisión y validación de solvencias			

14.1	Revisión y/o validación del 100% de solvencias de previsión social y fiscal presentadas, en los sistemas diseñados por las diferentes entidades emisoras de éstas (AFP, IPSFA, ISSS y Ministerio de Hacienda).	15	15	Proceso de licitación competitiva seguro colectivo médico hospitalario y de vida.
16	Ejecución de la PAAC 2023			
	Monto de la PAAC-2023 original \$ 769,356.00 , según presupuesto 2023 aprobado.			
	Monto relativo a la PAAC, según primera modificativa primer trimestre 2023: \$ 769,256.56.			
	Monto relativo a la PAC-LCP según segunda modificativa 2023: \$367,694.62			
	Monto relativo a la PAC-LCP, según tercera modificativa 2023: \$ 364,476.78			
	Monto relativo a la PAC-LCP, según quinta modificativa 2023: \$ 319,476.78			
	Monto relativo a la PAC-LCP, según sexta modificativa 2023: \$ 320,026.78			
	Monto relativo a la PAC-LCP, según séptima modificativa 2023: \$ 322,026.78			
1	Enero de 2023 Monto contratado del 1 al 31 de enero de 2023: \$147,640.08 Monto total ejecutado del 1 al 31 /1/2023 de \$147,640.08 (19.19%) ejecutado de la PAAC). 7 contratos elaborados y suscritos en enero de 2023, por un monto de \$131,776.32 1 Prórroga de contrato (Internet) \$ 14,280.00 2 Ordenes de compra \$ 1,583.76 1 Modificativa a contrato TEG-23/2021, la genero una disminución (\$1,583.08)			
2	Febrero de 2023 Monto contratado del 1 al 28 de febrero de 2023: \$22,874.68 Monto total ejecutado del 1 al 28 de febrero de 2023 \$22,874.68 (2.97 % ejecutado de la PAAC). 3 contratos elaborados y suscritos en febrero de 2023, por un monto de \$22,874.68.			
3	Marzo de 2023 Monto contratado del 1 al 31 de marzo de 2023: \$83,248.16 Monto total ejecutado del 1 al 31 de marzo de 2023 \$83,248.16 (10.82 % ejecutado de la PAAC-primera modificativa). 5 contratos elaborados y suscritos en marzo de 2023, por un monto de \$75,240.81 10 ordenes de compra elaboradas \$7,255.66 3 Modificativas a contratos \$751.69 (Solo uno genera incremento -Contrato TEG-24/2021).			
4	Abril de 2023 Monto contratado del 1 al 30 de abril de 2023: \$23,181.78 Monto total ejecutado del 1 al 30 de abril de 2023 \$23,181.78 (3.01 % ejecutado de la PAAC-primera modificativa). 2 ordenes de compra\$ 5,396.58 1 contrato elaborado y suscrito en abril de 2023, por un monto de \$17,785.20 3 Modificativas a contratos (contrato TEG-12/2023, TEG/11/2023 y O/C 8). No generan incremento al monto.			
5	Mayo de 2023 Monto contratado del 1 al 31 de mayo de 2023: \$ 2,094.00 Monto total ejecutado del 1 al 31 de mayo de 2023 \$ (0.27% ejecutado de la PAAC-primera modificativa). 1 contrato elaborado y suscrito en mayo de 2023, por un monto de \$2,094.00.2 Modificativas a contratos (contrato TEG-12/2023 y TEG-23/2021). No generan incremento, ni decremento al monto contractual.			

6	Junio de 2023 Monto contratado del 1 al 30 de junio de 2023: \$9,872.46 (Compras por método baja cuantía) Porcentaje ejecutado del 1 al 30 de junio de 2023 \$ 2,68% ejecutado de la PAC-segunda modificativa).			
7	Julio de 2023 Monto contratado del 1 al 31 de julio de 2023: \$9,368.52 Monto total ejecutado del 1 al 31 de julio de 2023 \$9,368.52 (2.54%) ejecutado de la PAC). 5 ordenes de compra por un monto de \$9,367.14 (Compras por método comparación de precios). 1 Modificativa al contrato TEG-24/2021 incorporación de una persona a la poliza de fianza de fidelidad \$1.38.			
	Agosto 2023 Monto contratado del 1 al 31 de agosto de 2023: \$12,971.85 Monto total ejecutado del 1 al 31 de agosto de 2023 \$ 12971.85 (3.55%) ejecutado de la PAC). 9 ordenes de compra por un monto de \$12,971.85 (Compras por método comparación de precios). 1 Modificativa No. 4 al contrato TEG-23/2021 por \$1,512.72 exclusión de dos personas (Roberto Carlos Munguía Perdomo y Daniel Lazo Isaguirre). No genera incremento en el monto contractual.			
	Septiembre 2023 Monto contratado del 1 al 30 de septiembre de 2023: \$ 15,819.20 Monto total ejecutado del 1 al 30 de septiembre de 2023 \$15,819.20 (4.95%) ejecutado de la PAC-5ta. modificativa). 11 ordenes de compra por un monto de \$ 15,819.20 (Compras por método comparación de precios). 1 Modificativa No. 5 al contrato TEG-23/2021 por \$435.52 incorporación de la licenciada Ferman. No genera incremento en el monto contractual. 1 Modificación al contrato 12/2023 servicio de local y alimentación (No genera incremento en el monto) 2 modificaciones a ordenes de compra (1 correspondiente a ordenes de compras 3,4,6 y la 2 a la orden de compra 29)no generan incremento ni decremento en el monto contractual			
	Octubre 2023 Monto contratado del 1 al 31 de octubre de 2023: \$ 18,836.52 Monto total ejecutado del 1 al 31 de octubre de 2023 \$18,836.52 (5.88%) ejecutado de la PAC-6ta. modificativa). 9 ordenes de compra por un monto de \$ 18,836.52			
17	Noviembre 2023 Monto contratado del 1 al 30 de noviembre de 2023: \$ 37,538.42 Monto total ejecutado del 1 al 30 de noviembre de 2023 \$37,538.42 (11.65%) ejecutado de la PAC-séptima modificativa). 7 ordenes de compra por un monto de \$ 37,584.42 1 Modificativa a contrato TEG-23/2021 incorporación del señor José Mauricio García Quintanilla-Motorista.No genera incremento al monto contractual	Varias	Varias	Entre las actividades efectuadas en el mes de octubre está -Acompañamiento técnico a las unidades solicitantes sobre uso sistema Comprasal. -Otras actividades variadas sobre el quehacer de la unidad, las cuales se realizan por correo electrónico, memorando (13 memorandums) o por telefono.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	Talento Humano	MES :	noviembre 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Seguimiento a gestión de adquisiciones de bienes y servicios.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a proceso de licitación de seguro médico hospitalario y de vida. - Adquisición de servicios para la re-carnetización del personal institucional. 	
Seguimiento a procesos formativos del personal	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión para el desarrollo de procesos formativos del personal, desarrollando el taller de autocuidado para personal institucional, dividido en dos grupos 20 y 27 de noviembre de 2023. -Gestión y participación en proceso formativo de Equipos de Alto Rendimiento, impartido por el Ministerio de Hacienda, desarrollado el 21 de noviembre de 2023. 	
Elaboración de planillas de salarios y control de asistencia del personal	100%	100%	Control de asistencia del personal institucional, así como elaboración de planilla de salario, tramites de solicitudes de permisos y licencias.	
Elaboración de normativa de la Unidad de Talento Humano	100%	100%	Correcciones al borrador de instructivo para la evaluación del desempeño del personal.	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			PROYECTOS ETRATÉGICOS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	Talento Humano	MES :	Noviembre 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Reunión de trabajo con Comisión de Fortalecimiento de la ética pública.	100%	100%	Reunión de la Comisión de promoción y fortalecimiento a la ética pública revisar y adecuar el Plan de Trabajo de la Comisión.	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023**ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS**

UNIDAD ORGANIZATIVA:

UNIDAD DE GÉNERO

MES :

NOVIEMBRE /2023

META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Actualización Portal de Género edición Nov 2023	100%	100%	Se actualizó el Portal virtual para la difusión dinámica de temas de género, inclusión y derechos humanos. Enfocado en temas alusivos al día internacional de la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer.
Gestión del Activo Fijo Funciones ad honorem	100%	100%	Actualización de movimientos de activo fijo en el SIAF
Coordinación y realización del evento institucional de la conmemoración del Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.	100%	100%	Se realizó la coordinación para llevar a cabo la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Participación en programas de formación	100%	100%	Webinar ONU MUJERES "Prevención y Atención de la Violencia basada en Género" Taller de Habilidades blandas del Ministerio de Hacienda Webinar de la Defensoría del Consumidor

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACT. DE
GÉNERO



TRIBUNAL DE ÉTICA
GUBERNAMENTAL

UNIDAD ORGANIZATIVA:

UNIDAD DE GÉNERO

MES :

DE NNOVIEMBRE 2023

META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL
Transversalizar el principio de igualdad, equidad y no discriminación en el quehacer institucional.		2	Participación en reunión con el equipo de revisión de normativa interna, para revisión del Manual de Activo Fijo.
Conmemoración de fechas en el marco de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres		1	Se realizó la coordinación para llevar a cabo la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Procesos de sensibilización y formación para el personal institucional en temas de género		-----	
Monitoreo de la Política Institucional de Igualdad y No Discriminación.		-----	
Cumplimiento de la normativa a favor de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dentro de la institución y en la prestación de los servicios que ofrecen a las personas usuarias.		----	----
Proceso de estudio de borrador de la Política Tolerancia Cero y su Protocolo de Prevención, Atención y Actuación Procesos de sensibilización y formación en temas relacionados a Derechos Humanos de las Mujeres		1	Se actualizó borrador de la Política Tolerancia Cero y se remitió a Miembro del Pleno coordinadora del Comité de Género. Creación de un Portal virtual para la difusión dinámica de tema de género, inclusión y derechos humanos. Promoción de la política de igualdad y no discriminación, cuerpos normativos y temas de reflexión.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	PLANIFICACIÓN	MES:	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
1. Seguimiento al Plan Anual Operativo 2023.	100%	100%		
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar e integrar “Informe Consolidado de Resultados de PAO (Mes de octubre 2023) • Elaborar y remitir al Gerente Administrativo y Financiero Informe Resumen de Resultados de PAO (Mes de octubre de 2023). 	1	1	✓ Informe consolidado y remitido al Sr. Gerente General.	
	1	1	✓ Resumen elaborado y remitido a Sr. Gerente General.	
2. Actualización oficiosa de Información para UAIP.	100%	100%	✓ Se remitió lo correspondiente al mes de septiembre de 2023. (Informe de Resultados del PAO)	
3. Elaboración y remisión de guía para seguimiento de KPI'S	100%	100%	✓ Se elaboró y remitió informe documento guía al Sr. GGAF y a dueños de procesos de KPI'S.	
4. Elaboración y remisión de Guía para PAO 2024	100%	25%	✓ Se ha elaborado y remitido la guía al Sr. GGAF y jefaturas que formulan PAO.	
5. Se trabaja en elaboración de manual de pautas comunicacionales institucionale.				
Otras actividades:	100%	100%	✓ Esta actividad se realiza por designación mediante acuerdo del Pleno se realiza esta actividad como refrendario de las cuentas institucionales. (No todos son cheques, ya que hay solicitud de chequera y certificaciones)	
6. Apoyo a la Gestión Financiera del TEG (2023)	(18)	(18)		
	(17)	(17)		
<ul style="list-style-type: none"> • Número de cheques firmados y docs. Relacionados. • Número de autorizaciones electrónicas realizadas • Revisión de movimientos en cuentas institucionales a solicitud UFI (impresiones) 	(6)	(6)		

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			PROYECTOS E TRATÉGICOS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	PLANIFICACIÓN	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
1. Revisión de Manual de Control del Activo Fijo	2 reunión	2 reunión	✓ Se han realizado 2 reuniones en el mes; sin embargo, el documento tiene algunos apartados que no concuerdan con el aplicativo informático. Se proyecta terminar en primera semana de diciembre 2023	

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACT. DE GÉNERO E INCLUSIÓN	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	PLANIFICACIÓN	MES :	NOVIEMBRE 2023	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Se participó en actividad institucional conmemorativa a la no violencia contra la mujer. • Todos los documentos se están actualizando bajo la perspectiva de género e inclusión. 				

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	Unidad de Gestión Documental y Archivo	MES :	Noviembre	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Organización de la información que conforman el fondo documental del TEG: ordenación, clasificación, inventario, descarte, conservación, utilizando normativas archivísticas. ✓ Organización del fondo documental acumulado: <ul style="list-style-type: none"> • Selección de documentos • Proceso de organización de los documentos. 	5%	5%	2 transferencias realizadas	
Transferencia de documentos de las unidades organizativas al Archivo Central siguiendo lineamientos de la UGDA. ✓ Se revisa y corrige el llenado del formulario de las transferencias. ✓ Transferencias de documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Instrucción-UEL • Transferencia UCP 	2	2		
Digitalización de documentos. ✓ Digitalización (escaneo) de expedientes ✓ Apoyo técnico al personal UCP en el proceso de digitalización (escaneo) de documentos.	**	**		
Capacitaciones IAIP: ✓ Participación en capacitación sobre información confidencial y datos personales. ✓ Participación en capacitación sobre información reservada.	2	2		

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023			ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	
UNIDAD ORGANIZATIVA:	Unidad Ambiental	MES :	Noviembre	
META SUSTANTIVA	CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO	CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO	JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL	
Monitoreo de los recipientes color rojo para verificar el uso correcto de los desechos bioinfecciosos, RAEE y reciclados. ✓ Recorrido por las instalaciones para verificar que no haya desechos bioinfecciosos en el piso u otro lugar y en los depósitos.	4	4		

SEGUIMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS DEL PAO 2023

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS



UNIDAD ORGANIZATIVA:

UNIDAD DE INFORMÁTICA

MES :

NOVIEMBRE 2023

META SUSTANTIVA

CANTIDAD O PORCENTAJE PROGRAMADO

CANTIDAD O PORCENTAJE EJECUTADO

JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO ADICIONAL

1. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de escáner e impresoras.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Realizado, de conformidad a Plan de Mantenimiento.
2. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras tipo PC.	70%	70%	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha de este informe. En ejecución.
3. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Realizado, de conformidad a Plan de Mantenimiento.
4. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Realizado, de conformidad a Plan de Mantenimiento.
5. Efectuar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo del enlace ubicado en Oficina Regional de San Miguel.	100%	100	<ul style="list-style-type: none"> Una visita durante el presente mes.
6. Acciones para fortalecer las actividades institucionales que se desarrollan por medio de la nube, a través del software secretarial (Office 365).	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Todos los inconvenientes reportados por los usuarios han sido resueltos.
7. Seguimiento y respuesta a reportes de usuarios con problemas de mal funcionamiento por virus, malware y gusanos.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Todos los reportes han sido atendidos y renovado el software antivirus para un año más (30/09/2024)..
8. Verificación de conectividad de equipos informáticos de la infraestructura del Tribunal de Ética Gubernamental. (Incluye Of. Regional de San Miguel)	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> El seguimiento y verificación de forma diaria se hace sin inconvenientes.
9. Verificación del funcionamiento de aplicativos propios y externos del Tribunal de Ética Gubernamental.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se verifico en forma diaria la conectividad de los equipos informáticos, todos funcionando.
10. Seguimiento al funcionamiento del plan de contingencia con replicación en la nube.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> La verificación se hace a diario y sin inconvenientes hasta el momento..
11. Verificación del funcionamiento del enlace entre el TEG Central y la Oficina Regional de San Miguel y la Red Interna.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> . Se realizó una visita de mantenimiento durante el presente mes.
12. Se realizo la instalación de 4 escáner de conformidad a instrucciones de la Gerencia General de Administración y Finanzas.	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> 2 en la Unidad de Gestión Documental y 2 en la Unidad de Ética Legal.

Actualizado el 1 de diciembre de 2023.