



POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



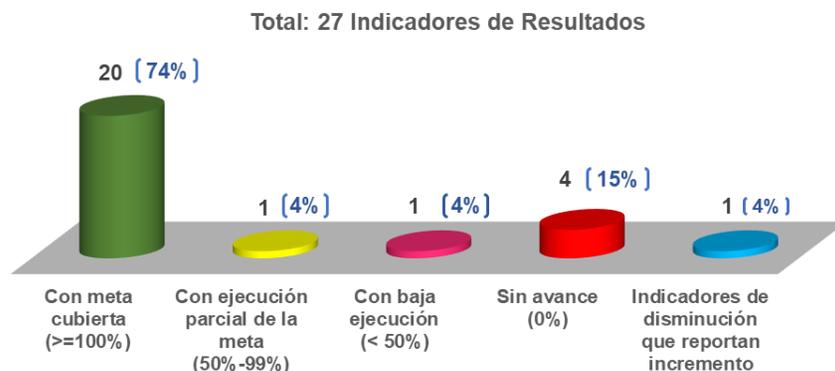
INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA
“DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA”

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2020

SAN SALVADOR, ENERO DE 2021

I. INDICADORES:

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS



NOTAS:

1. El indicador “Contratos de arrendamiento firmados y remitidos a la SA”, reporta una ejecución parcial de meta del 83%.
2. El indicador “Personal de la División de Infraestructura sensibilizado en el Código de Ética Policial”, reporta una baja ejecución de meta del 39%. Este resultado se debió a que la persona encargada y responsable de desarrollar el tema en la división, falleció debido a la pandemia del COVID 19, aunado a las condiciones de distanciamiento, la cual no permitió mantener un grupo grande de personal para desarrollar el tema y alcanzar la meta.
3. El indicador “Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes”, considerado como un indicador de reducción, presentó un incremento del 23% en el consumo con respecto a la meta programada para el período.

4. Cuatro indicadores no reportan avances en la ejecución de metas (0%), estos son:

No.	Indicador de Resultados	Avance	Total (Acumulado)	% de Avance
1	Construcción y Supervisión de Muro de contención y obras adicionales Delegación Cuscatlán.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
2	Informe de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales.	Prog.	2	0%
		Ejec.	0	
3	Diagnóstico sobre necesidad diferenciada de infraestructura, elaborado.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
4	Nómina remitida al Centro de Formación y Capacitación Institucional, del personal de la División de Infraestructura capacitado en tema de Equidad de Género y Violencia de Género.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	

NOTAS:

1. Para el primer indicador, informan que el proyecto fue adjudicado en diciembre 2020 a la empresa Parada Jaime Constructores SA de CV, el cual se iniciará en el mes de enero del 2021.
2. En el segundo indicador manifiestan que no ha habido jornadas institucionales de limpieza, por consiguiente, no han solicitado apoyo del personal de la División.
3. Para el tercer indicador, informan que, en reunión efectuada en la Subdirección de Administración con personal de la Unidad de Género, se acordó reprogramar este Indicador de resultados para el año 2021 y no considerar la información recibida en este año, porque ya no reflejan las condiciones actuales de infraestructura.
4. Para el cuarto indicador, mencionan que está por remitirse la nómina del personal sensibilizado al Centro de Formación y Capacitación Institucional.

II. COSTOS DE OPERACIÓN:

La División de Infraestructura durante el período evaluado obtuvo un costo aproximado de operación de **\$1,471,917.80**, según detalle por rubro:

RUBRO	Ene - Mar 2020	Abr - Jun 2020	Jul - Sept 2020	Oct - Dic 2020	TOTAL	%
Remuneraciones pagadas al personal	\$267,261.42	\$341,540.89	\$278,378.20	\$313,821.72	\$1,201,002.23	81.6%
Alimentación / Régimen de Disponibilidad	\$21,121.34	\$29,314.36	\$27,868.90	\$29,783.79	\$108,088.39	7.3%
Combustible	\$2,859.55	\$2,312.40	\$4,004.40	\$2,312.40	\$11,488.75	0.8%
Fondo Circulante / Caja Chica	\$3,544.64	\$7,477.64	\$4,791.11	\$5,120.64	\$20,934.03	1.4%
Suministros varios recibidos	\$10,025.66	\$18,725.66	\$16,583.95	\$8,346.12	\$53,681.39	3.6%
Pago de Servicios Básicos	\$19,318.54	\$19,798.13	\$18,675.53	\$18,930.80	\$76,723.01	5.2%
Total	\$324,131.15	\$419,169.08	\$350,302.09	\$378,315.47	\$1,471,917.80	100%

NOTA:

Se observa un incremento del 16.71% en el costo de operación del cuarto trimestre (\$54,184.33) con respecto al primero.

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)

La División de Infraestructura ha establecido en su POA 2020, nueve indicadores de resultados a fin de darle cumplimiento a la Política Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), reportando durante el período evaluado los siguientes avances:

- Se sensibilizó a 43 personas de la División en el cuidado y preservación del medio ambiente.
- Se sensibilizó a 25 personas de la División en el tema de reciclaje de materiales
- Se elaboraron 2 informes sobre la supervisión de las condiciones de los equipos asignados a la División.
- Se elaboraron 3 informes de supervisión de condiciones de las instalaciones hidráulicas de la División.
- Se elaboraron 4 informes sobre la verificación de las condiciones de las instalaciones físicas de la División.
- Se sensibilizó a 26 personas de la División en el tema de clasificación de desechos sólidos
- Se reporta un consumo de 313 resmas de papel bond.
- Se elaboraron 2 informes de verificación de las condiciones de limpieza del área asignada a la División, sus Departamentos y Secciones.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO (PIEIG)

La División de Infraestructura ha establecido en su POA 2020, siete indicadores de resultados relacionados con el cumplimiento del Tercer Plan de Acción de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género (PIEIG), reportando los siguientes avances:

- Se revisó y aprobó por parte de la Subdirección de Administración, el Instructivo de Arrendamiento, el cual se actualizó con enfoque de género y se encuentra en proceso de revisión por parte de la Unidad de Género.
- Se realizaron 6 mejoras en la infraestructura de 4 dependencias, aplicando el enfoque de género (servicios sanitarios para mujeres en los edificios A y B de la Subdirección de Administración y de la División de Salud Policial, Reparación de luminarias en el dormitorio de mujeres del PPI, Reparación de luminarias en el dormitorio de mujeres de la Subdirección de Seguridad Pública Urbana).
- Se desarrolló una jornada de sensibilización en el tema de Equidad e Igualdad de Género.
- No se registraron casos de violencia de género y violencia contra las mujeres, en la División de Infraestructura, lo cual es positivo.
- No se registraron casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral, en la División de Infraestructura, lo cual es positivo.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

Además de los resultados mencionados en el seguimiento a las políticas institucionales, se reportan otros relacionados al quehacer de la División:

- Se desarrollaron dos jornadas de sensibilización del personal en los siguientes temas de salud ocupacional: 1) "Enumerar las señales de una baja y alta estima" y 2) "Medidas sanitarias personales y de grupo, tanto dentro como fuera de la institución", con la participación de 45 y 25 personas respectivamente.
- Se sensibilizó a 37 personas de la División sobre el Código de Ética Policial.
- Se atendieron 1,269 solicitudes para brindar mantenimiento de locales en unidades policiales a nivel nacional.
- Se atendieron 497 solicitudes de servicios generales de diferentes unidades policiales a nivel nacional.
- Se atendieron 927 solicitudes de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, cerrajería y estructuras metálicas.
- Se llevaron a cabo 257 inspecciones de bienes inmuebles para arrendamiento, revalúo y mejoras.
- Se legalizaron 306 contratos de arrendamiento (firmados y remitidos a la SA).
- Se adecuaron 5 instalaciones para mejorar la accesibilidad y movilidad interna para personal con discapacidad.

V. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Después de evaluar el comportamiento de los indicadores de resultado establecidos en el Plan Operativo Anual de la División de Infraestructura, durante el período de enero a diciembre de 2020, se hacen los siguientes comentarios:

- De los 27 indicadores evaluados, **20** presentaron resultados satisfactorios al lograr cubrir el 100% de la meta programada; **1** reporta una ejecución parcial de meta del 83%; **1** reporta una baja ejecución de meta del 39%, **un** indicador de disminución que mostró un incremento del 9% con relación a la meta programada y **4** indicadores no presentaron avances en la ejecución de metas (0%).
- El indicador de disminución que reportó un incremento del 9%, está relacionado con el consumo de papel bond (25 resmas más).

RECOMENDACIONES:

Con el propósito de coadyuvar a la mejora continua del proceso de planeación estratégica, se hacen las siguientes recomendaciones:

- Remitir todos los meses el seguimiento de metas del POA con sus respaldos (formatos PDF y Excel), durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al mes ejecutado.
- Proporcionar información sobre los resultados y logros obtenidos en cada indicador de resultados, utilizando para ello la columna de "OBSERVACIONES" de la matriz de seguimiento de acciones específicas, así mismo, se deben dar las justificaciones en aquellos casos de incumplimiento de metas o cuando éstas sean rebasadas significativamente.
- Resguardar los documentos de respaldo de la información de las ejecuciones reportadas en los seguimientos mensuales del POA (informes, asistencia a jornadas de sensibilización, gestiones realizadas, entre otros).