



POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

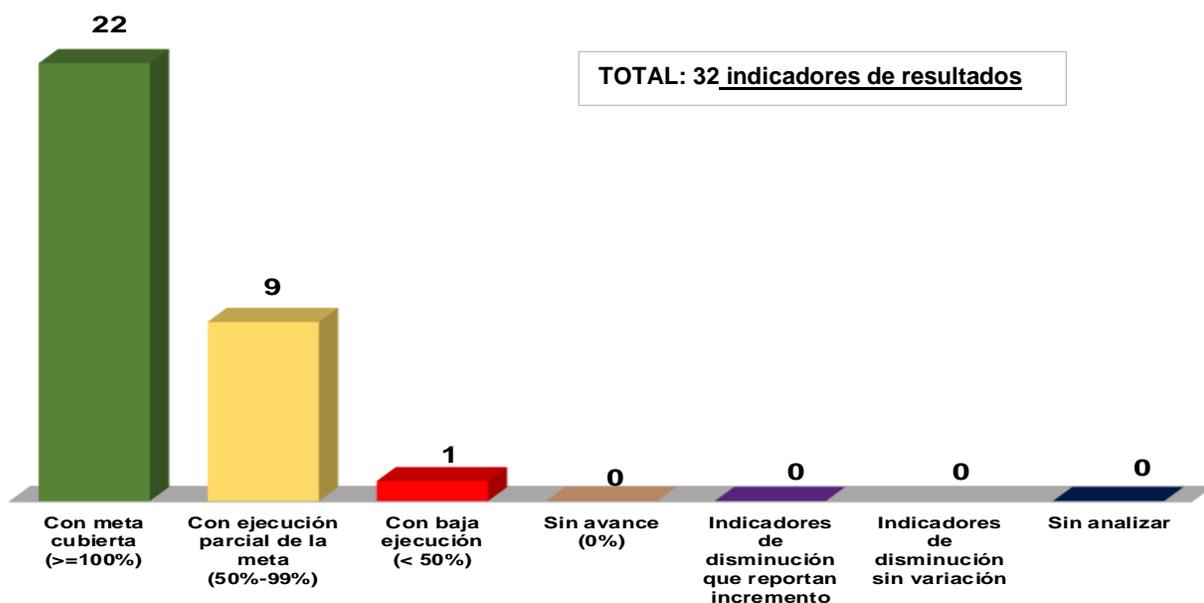


INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA
“DIVISIÓN DE TRÁNSITO TERRESTRE”
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2020

SAN SALVADOR, FEBRERO DE 2021

I- INDICADORES

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS



NOTA: De los 22 indicadores que cubrieron la meta programada, siete la rebasaron de manera significativa, los cuales son:

- Personal sensibilizado en el cuidado y preservación del medio ambiente (158%);
- Personal sensibilizado en reciclaje de materiales (158%)
- Personal de la dependencia sensibilizado en clasificación de desechos sólidos (158%)
- Cantidad de personal de la dependencia sensibilizado en diferentes temas de salud ocupacional (279%);
- Campañas de educación vial ejecutadas (367%)
- Placas de vehículos decomisadas a través de la implementación de planes de prevención vial (156%); y
- Esquelas impuestas a conductores (250%).

INDICADORES CON BAJA EJECUCIÓN

Indicador	Avance	Total Acumulado	% de Avance
Estudiantes de centros escolares sensibilizados en programas de seguridad vial	Prog.	100	8%
	Ejec.	8	

NOTA: No se cumplió con la meta establecida por la dependencia, debido a la emergencia de COVID19 que incidió en el resultado

II- COSTOS DE OPERACIÓN

Durante el periodo analizado se reporta un total de **\$9,182,918.00** en concepto de costos de operación, según siguiente desglose:

RUBRO	2020				TOTAL	%
	Ene - Abr	May - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic		
Remuneraciones de personal	\$1,678,861	\$1,927,462	\$1,697,441	\$2,037,528	\$7,341,292	79.9%
Pago de alimentación y régimen de disponibilidad del personal	\$249,029	\$258,762	\$245,411	\$272,740	\$1,025,943	11.2%
Consumo de combustible	\$33,540	\$17,520	\$20,822	\$25,577	\$97,460	1.1%
Arrendamiento de Inmueble	\$29,643	\$29,643	\$29,643	\$29,643	\$118,573	1.3%
Gastos efectuados a través de Caja Chica	\$7,017	\$2,340	\$2,500	\$6,068	\$17,925	0.2%
Suministros recibidos	\$40,723	\$39,038	\$38,374	\$302,710	\$420,846	4.6%
Pago de servicios básicos	\$43,438	\$41,732	\$38,763	\$36,945	\$160,879	1.8%
TOTAL	\$2,082,252	\$2,316,499	\$2,072,955	\$2,711,213	\$9,182,918	100.0%

NOTA: Se observa aumento del **11%** en los Costos de Operación entre el primero, segundo y cuarto, debido a que en el mes de junio y diciembre se reportó aumento en las Remuneraciones de Personal.

III-POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

En la implementación de la Política Institucional de Gestión Ambiental, se reportan los resultados siguientes:

- 190 personas sensibilizadas en el cuidado y preservación del medio ambiente;
- 190 personas sensibilizadas en reciclaje de materiales;
- 8 informes de supervisión de condiciones de equipos asignados a la dependencia;
- Control del consumo de metros cúbicos de agua potable, el cual se redujo de 26,400 m³ a 14,526 m³ (-45%)
- Control del consumo de energía eléctrica, el cual se redujo de 550,000 KW a 548,209 KW (-0.32%)
- La utilización de resmas de papel se redujo de 960 a 646 (-32.7 %) con relación al mismo periodo del año anterior
- 8 informes de supervisión de las condiciones de las instalaciones hidráulicas de local de la dependencia;
- 5 informes de verificación de condiciones de las instalaciones físicas del local;
- 190 personas de la dependencia sensibilizadas en clasificación de desechos sólidos;
- 10 informes de verificación condiciones de limpieza en locales policiales, elaborado;
- 10 informes de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales;

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

Se reportan 17 Jornadas de capacitación sobre temas de género con base en la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género.

IV- COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

No se tienen observaciones

RECOMENDACIONES:

Con el propósito de contribuir a la mejora continua del proceso de planeación estratégica operativa, se recomienda tomar en cuenta las ejecuciones que reportan los diferentes indicadores de resultado, a fin de programarlos en el POA 2021 conforme a la capacidad operativa de la dependencia.