



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PÚBLICA



MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA

MEMORÁNDUM

PNC.1.11.1/728/2021

PARA : Comisionado Marco Antonio López Ortiz
Jefe División de Infraestructura

DE : Comisionado Saúl Ernesto Najarro Sandoval
Jefe Unidad de Planificación Institucional

ASUNTO : Remitiendo Documento

FECHA : San Salvador, 08 de julio de 2021.



A través del presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones diarias.

En esta oportunidad me refiero al cumplimiento del seguimiento de Planes Operativos Anuales que nuestra Unidad ejecuta periódicamente, se remite el **“Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2021 de la División de Infraestructura”**, correspondiente al período de enero a junio de 2021.

Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en la norma 25 del Instructivo para la Formulación y Seguimiento del POA actualizado en fecha 29 de octubre de 2018, el informe de evaluación de cumplimiento de metas del POA se hará llegar a las dependencias únicamente a través del correo institucional.

Sin otro particular al respecto, me suscribo.

Cordialmente,

c.c. Subdirector de Administración
c.c. Jefe Secretaría General
c.c. Jefe Unidad de Control
c.c. Jefe Unidad de Auditoría Interna

SENS/c



POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

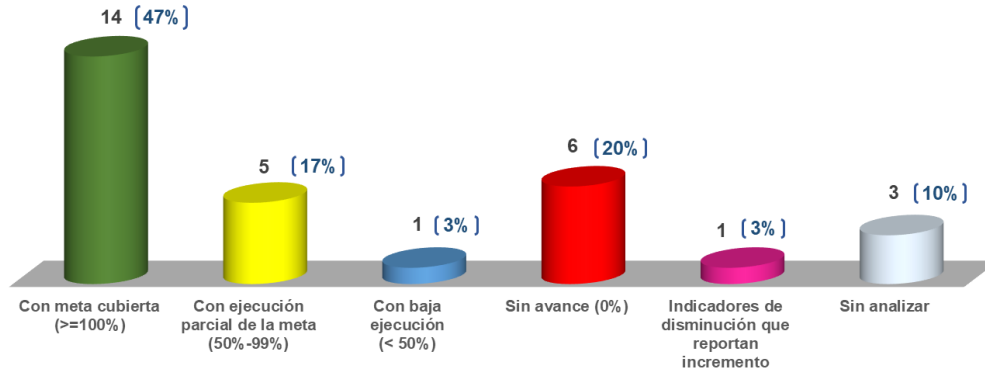
PERIODO: ENERO - JUNIO 2021

SAN SALVADOR, JULIO DE 2021

I. INDICADORES:

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

Total: 30 Indicadores de Resultados



NOTAS:

- En los 14 indicadores cumplidos, se encuentran 3 que superaron la meta en más del 100%. Estos son:

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Proyectos de Infraestructura policial, ejecutados.	Prog.	1	300%
		Ejec.	3	
2	Número de dependencias con infraestructura mejoradas con enfoque de género.	Prog.	1	800%
		Ejec.	8	
3	Instalaciones para mejorar la accesibilidad y movilidad interna para personal con discapacidad, adecuadas.	Prog.	2	250%
		Ejec.	5	

2. Cinco indicadores reportaron una ejecución parcial de meta entre 50% y 80%. Estos son:

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Personal de la División de Infraestructura sensibilizado en reciclaje de materiales.	Prog.	50	80%
		Ejec.	40	
2	Informe de supervisión de condiciones de equipos asignados a la División de Infraestructura.	Prog.	2	50%
		Ejec.	1	
3	Personal de la División de Infraestructura sensibilizado en el Código de Ética Policial.	Prog.	60	50%
		Ejec.	30	
4	Personal de la División de Infraestructura sensibilizado en la prevención y combate a la corrupción.	Prog.	35	71%
		Ejec.	25	
5	Contratos de arrendamiento firmados y remitidos a la SA.	Prog.	370	77%
		Ejec.	286	

3. El indicador “Personal de la División de Infraestructura sensibilizado en el respeto y protección de los derechos humanos de las personas”, reportó una baja ejecución de meta del 47%.

4. Seis indicadores no reportaron avance en la ejecución de metas (0%). Estos son:

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Informe sobre inmuebles propios adquiridos para uso de dependencias policiales a nivel nacional.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
2	Proyectos institucionales de inversión presentados al Ministerio de Hacienda formulados.	Prog.	2	0%
		Ejec.	0	
3	Informe de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
4	Jornadas de atención en diferentes temas de salud ocupacional implementadas	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
5	Documentos normativos actualizados con enfoque de Género.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
6	Nomina 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	

5. El indicador “Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes”, considerado como un indicador de reducción, presentó un incremento del 15% en el consumo con respecto a la meta programada para el período.

6. Los tres siguientes indicadores no fueron analizados debido a que no tenían programación de metas para el período evaluado.

- Diagnóstico sobre necesidad diferenciada de infraestructura, elaborado.
- Casos de violencia de género y violencia contra las mujeres registrados en la División de Infraestructura.

- Casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral, registrados en la División de Infraestructura.

II. COSTOS DE OPERACIÓN:

La División de Infraestructura durante el período evaluado obtuvo un costo aproximado de operación de **\$881,593.19**, según detalle por rubro:

RUBRO	Ene - Mar 2021	Abr - Jun 2021	TOTAL	%
Remuneraciones pagadas al personal	\$316,786.05	\$369,811.10	\$686,597.15	77.9%
Alimentación / Régimen de Disponibilidad	\$34,072.00	\$36,723.74	\$70,795.74	8.0%
Combustible	\$8,770.20	\$6,514.20	\$15,284.40	1.7%
Fondo Circulante / Caja Chica	\$7,528.49	\$11,981.46	\$19,509.95	2.2%
Suministros varios recibidos	\$42,486.39	\$9,467.65	\$51,954.04	5.9%
Pago de Servicios Básicos	\$16,836.85	\$20,615.07	\$37,451.91	4.2%
Total	\$426,479.98	\$455,113.22	\$881,593.19	100%

NOTA:

Se observa un incremento del 6.7% en los costos de operación reportados para el segundo trimestre (\$28,633.24), con respecto al primero.

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)

La División de Infraestructura ha establecido en su POA 2021, 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:

- 62 personas de la División sensibilizadas en el tema de cuidado y preservación del medio ambiente.
- 40 personas de la División sensibilizadas en el tema de reciclaje de materiales.
- 14 personas de la División sensibilizadas en el tema de clasificación de desechos sólidos.
- Se elaboró un informe de supervisión de las condiciones de los equipos asignados a la División.
- Se elaboraron 2 informes de supervisión de condiciones de las instalaciones hidráulicas de la División.
- Se elaboraron 2 informes de verificación de condiciones de las instalaciones físicas de la División.
- Se reporta un consumo de 165 resmas de papel bond.
- Se elaboraron 2 informes de verificación de condiciones de limpieza de las instalaciones físicas de la División.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO (PIEIG)

La División de Infraestructura ha establecido en su POA 2021, siete indicadores de resultados relacionados con el cumplimiento de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género (PIEIG); reportando durante el período evaluado los siguientes avances:

- Se han mejorado las siguientes instalaciones con enfoque de género: a) Sanitarios de mujeres en el Puesto El Carmen. b) Sanitarios de mujeres en el Policlínico Policial. c) Sanitario y duchas de mujeres del segundo nivel costado sur del Edificio Central PNC. d) Lavamanos de mujeres en edificio anexo a la SAEO y e) Sanitarios, duchas y dormitorios de mujeres en Delegación de Cabañas.
- 25 personas de la División sensibilizadas en el tema Equidad e Igualdad de Género. Sin embargo, no fue remitida la nómina de participantes al Centro Nacional de Formación Policial (antes Centro de Formación y Capacitación Institucional).

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

Además de los resultados mencionados en el seguimiento a las políticas institucionales, se reportan otros, según detalle:

- Se elaboró la carpeta técnica para la remodelación de sala de reuniones y cocina de la Dirección General de la PNC.
- Se han ejecutado los siguientes proyectos de Infraestructura policial: a) Habilitación salida vehicular en anexo Subdirección de Administración. b) Habilitación de caseta y portón de acceso en anexo plantel Subdirección de Administración y c) Reparación de Almacén No 5, Subdirección de Administración.
- 28 personas de la División sensibilizadas en el tema de respeto y protección de los derechos humanos de las personas.
- 30 personas de la División sensibilizadas en el Código de Ética Policial.
- 25 personas de la División sensibilizadas en el tema de prevención y combate a la corrupción.
- Se atendieron 771 solicitudes para brindar mantenimiento de locales en unidades policiales a nivel nacional.
- Se atendieron 311 solicitudes de servicios generales de diferentes unidades policiales a nivel nacional.
- Se atendieron 442 solicitudes de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, cerrajería y estructuras metálicas.
- Se llevaron a cabo 191 inspecciones de bienes inmuebles para arrendamiento, revalúo y mejoras.
- Se legalizaron 286 contratos de arrendamiento de inmuebles (firmados y remitidos a la SA).
- Se adecuaron 5 instalaciones para mejorar la accesibilidad y movilidad interna para personal con discapacidad: a) Construcción de rampa en la División de Salud Policial en acceso principal. b) Cambio de techo en rampa interna. c) Cambio de inodoro en sanitario para discapacitados. d) Reparación de rampa e instalación de piso cerámico con cinta antideslizante en el Puesto El Carmen y e) Reparación de rampa e instalación de piso cerámico con cinta antideslizante en el Policlínico Policial.

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 junio de 2021, se hacen los siguientes comentarios:

- De los 27 indicadores evaluados, **14** presentaron resultados satisfactorios al lograr cubrir o superar el 100% de la meta programada; **5** reportan una ejecución parcial de meta entre el 50% y 80%; **un** indicador reportó una baja ejecución del 47%; **6** indicadores no presentaron avances en la ejecución de metas (0%) y **un** indicador de disminución que mostró un incremento del 15% con relación a la meta programada.
- Para los indicadores que no reportaron ejecución de metas, reportan las siguientes justificaciones:

No.	INDICADOR DE RESULTADOS	OBSERVACIONES
1	Informe sobre inmuebles propios adquiridos para uso de dependencias policiales a nivel nacional.	En la casilla de observaciones mencionan que no se ha adquirido ningún inmueble para el uso institucional a través de la División de Infraestructura.
2	Proyectos institucionales de inversión presentados al Ministerio de Hacienda formulados.	En la casilla de observaciones mencionan que se ha finalizado la elaboración de los Términos de Referencia para la consultoría de diseño del Policlínica San Salvador, el cual está pendiente de la autorización para su remisión.
3	Informe de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales	En la casilla de observaciones mencionan que no ha sido solicitado apoyo para limpieza institucional.
4	Jornadas de atención en diferentes temas de salud ocupacional implementadas	No se da justificación alguna por la falta de ejecución de este indicador.
5	Documentos normativos actualizados con enfoque de Género.	En la casilla de observaciones mencionan que el instructivo para arrendamiento de inmuebles de la PNC, ha sido remitido a la UPI con las observaciones efectuadas por la Subdirección General, tanto por legales como técnicas.
6	Nomina 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.	No se da justificación alguna por la falta de ejecución de este indicador.

- El indicador de disminución que reportó un incremento del 15%, está relacionado con el consumo de papel bond (21 resmas más).

- No se analizaron 3 indicadores de resultados, debido a que no tenían programación de metas para el período evaluado.

RECOMENDACIONES:

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

- Analizar los factores que influyeron en los resultados del indicador con baja ejecución; los 5 que presentan ejecución parcial y de los 6 que no presentaron avance en la ejecución de metas, a fin de mejorar los resultados para el tercer trimestre del año.
- Se recomienda que se analice la información que se reporta en la ejecución de los diferentes indicadores de resultados, verificando que exista congruencia entre el fin que se persigue con el indicador y su respectiva unidad de medida.
- 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), a fin de respaldarse ante cualquier futuro requerimiento de parte de los entes contralores.