



**POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**



MINISTERIO
DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD
PÚBLICA

**INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA
“UNIDAD SECUNDARIA EJECUTORA FINANCIERA INSTITUCIONAL”
(USEFI)**

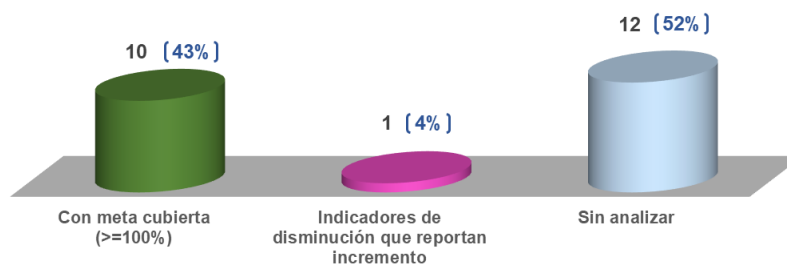
PERIODO: ENERO – JUNIO DE 2021

SAN SALVADOR, JULIO DE 2021

I. INDICADORES:

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

Total: 23 Indicadores de Resultados



NOTAS:

1. El indicador “Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes”, considerado como indicador de disminución, reporta un incremento en su ejecución del 14% (65 resmas más)
2. No se analizaron 12 indicadores debido a que no presentaban programación de metas para el período evaluado.

II. COSTOS DE OPERACIÓN:

La USEFI durante el período evaluado obtuvo un costo aproximado de operación de **\$883,894.11**, según detalle por rubro:

Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas del POA USEFI, periodo: enero - junio 2021

RUBRO	Ene - Mar 2021	Abr - Jun 2021	TOTAL	%
Remuneraciones pagadas al personal	\$306,397.20	\$354,827.94	\$661,225.14	74.8%
Alimentación / Régimen de Disponibilidad	\$65,768.41	\$66,200.73	\$131,969.14	14.9%
Combustible	\$1,522.80	\$1,635.60	\$3,158.40	0.4%
Fondo Circulante / Caja Chica	\$6,376.95	\$8,432.61	\$14,809.56	1.7%
Suministros varios recibidos	\$5,322.10	\$37,787.85	\$43,109.95	4.9%
Pago de Servicios Básicos	\$14,142.69	\$15,479.23	\$29,621.92	3.4%
Total	\$399,530.15	\$484,363.96	\$883,894.11	100%

Nota: Se observa que en el segundo trimestre, existe un incremento del 21% en el costo de operación (\$84,833.81), con respecto al primero.

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)

La USEFI ha establecido en su POA 2021, ocho indicadores de resultados a fin de darle cumplimiento a la Política Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), reportando los siguientes avances durante el período evaluado:

- Se elaboraron 2 informes sobre las supervisiones realizadas a: 1) Las condiciones de los equipos asignados, 2) Las instalaciones hidráulicas, 3) Las condiciones de las instalaciones físicas de la USEFI y sus condiciones de limpieza.
- Se reporta un consumo de 515 resmas de papel bond, el cual es utilizado en Jefatura y los Departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.
- Se realizó un Informe de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO (PIEIG)

La USEFI ha establecido en su POA 2021, cuatro indicadores de resultados a fin de darle cumplimiento a la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género (PIEIG), sin embargo, durante el periodo evaluado no reportan avances debido a que no presenta programación de metas.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

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

- Se elaboró la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP).
- Se elaboraron los 6 informes mensuales de compromisos presupuestarios, garantizando a la Institución el Crédito Presupuestario para financiar los gastos de funcionamiento durante el período de enero a junio 2021, los cuales ascendieron a \$218,421,356.30.
- Se elaboraron los 6 informes mensuales de los compromisos monetarios devengados, producto de los gastos realizados por la Institución durante el período de enero a junio 2021, los cuales ascendieron a \$207,543,172.45.

- Se elaboraron y presentaron ante la Unidad Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, seis informes mensuales de seguimiento de la ejecución presupuestaria y dos informes de la programación física y financiera.
- Se elaboraron los estados financieros mensuales correspondientes al período de enero a junio 2021.
- A través del Fondo de Actividades Especiales (FAE), se dio ingreso a un monto de \$1,170,458.98 en concepto de venta de servicios autorizados.

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 USEFI, durante el período de enero a junio de 2021, se hacen los siguientes comentarios:

- De los 11 indicadores evaluados, **10** presentaron resultados satisfactorios al lograr cubrir el 100% de la meta programada y **Un** indicador de disminución presentó un incremento del 14% con respecto a la meta programada.
- El indicador de disminución “Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes”, presento un incremento en el consumo de 65 resmas de papel bond, con relación al mismo período del año 2020.
- No se analizaron 12 indicadores debido a que no presentaban 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:

- 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 la columna de “OBSERVACIONES” de la matriz de seguimiento de acciones específicas, así como mencionar las justificaciones del incumplimiento de metas o cuando estas se sobre pasan muy 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).